

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
01	CÂMARA										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0000.1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	44.451,72	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	44.451,72	55.548,28	0,00	0,00	55.548,28
				0,00	0,00	0,00	44.451,72		0,00	0,00	
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.832.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.264,63	106.601,06	0,00	1.725.663,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		106.601,06	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	489,65	0,00	349.510,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		489,65	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	40.000,00	0,00	6.851,72	0,00	0,00	46.851,72	46.851,72	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	376,57	0,00	44.623,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		376,57	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	37.600,00	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	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	4.250,00	0,00	85.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.250,00	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	55.767,07	0,00	247.232,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.767,07	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	446,55	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	69.227,45	99,44	430.871,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.227,45	99,44	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.232.264,63	0,00	44.451,72	0,00	0,00	0,00	3.276.716,35	341.610,07	99,44	2.935.205,72
				0,00	44.451,72	0,00	0,00	0,00		341.610,07	99,44	
	Total da Unidade		3.332.264,63	0,00	44.451,72	0,00	44.451,72	44.451,72	3.332.264,63	341.610,07	99,44	2.990.754,00
				0,00	44.451,72	0,00	44.451,72	44.451,72		341.610,07	99,44	
	Total da Secretaria		3.332.264,63	0,00	44.451,72	0,00	44.451,72	44.451,72	3.332.264,63	341.610,07	99,44	2.990.754,00
				0,00	44.451,72	0,00	44.451,72	44.451,72		341.610,07	99,44	
	Total do Órgão		3.332.264,63	0,00	44.451,72	0,00	44.451,72	44.451,72	3.332.264,63	341.610,07	99,44	2.990.754,00
				0,00	44.451,72	0,00	44.451,72	44.451,72		341.610,07	99,44	
	Total da Despesa Orçamentária		3.332.264,63	0,00	44.451,72	0,00	44.451,72	44.451,72	3.332.264,63	341.610,07	99,44	2.990.754,00
				0,00	44.451,72	0,00	44.451,72	44.451,72		341.610,07	99,44	
Resumo:												
	Despesa Correntes		970.000,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	1.007.600,00	187.667,64	99,44	820.031,80
				0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00		187.667,64	99,44	
	Despesa de Capital		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	
	Reserva		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
 PRESIDENTE
 534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
 CONTROLADOR
 020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Janeiro/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			538,38	538,38	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			10.938,90	10.938,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			7.350,45	7.350,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA			974,96	974,96	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

Janeiro/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	12.862,58	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			232,40	232,40	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				32.897,67	32.897,67	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.100,00	1.100,00	32.897,67	32.897,67	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

Janeiro/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	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	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	0,00	106.601,06	106.601,06	0,00	106.601,06	106.601,06	0,00	106.601,06	106.601,06	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	489,65	489,65	0,00	489,65	489,65	0,00	489,65	489,65	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	46.851,72	46.851,72	0,00	46.851,72	46.851,72	0,00	46.851,72	46.851,72	0,00	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	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	376,57	376,57	0,00	376,57	376,57	0,00	376,57	376,57	0,00	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	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	52.800,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	55.767,07	55.767,07	0,00	6.047,07	6.047,07	0,00	5.499,05	5.499,05	50.268,02	0,00
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	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	446,55	446,55	0,00	446,55	446,55	0,00	446,55	446,55	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	69.128,01	69.128,01	0,00	69.128,01	69.128,01	0,00	69.128,01	69.128,01	0,00	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	0,00
	Total da Atividade		0,00	341.510,63	341.510,63	0,00	238.990,63	238.990,63	0,00	238.442,61	238.442,61	103.068,02	0,00
	Total da Unidade		0,00	341.510,63	341.510,63	0,00	238.990,63	238.990,63	0,00	238.442,61	238.442,61	103.068,02	0,00
	Total da Secretaria		0,00	341.510,63	341.510,63	0,00	238.990,63	238.990,63	0,00	238.442,61	238.442,61	103.068,02	0,00
	Total do Órgão		0,00	341.510,63	341.510,63	0,00	238.990,63	238.990,63	0,00	238.442,61	238.442,61	103.068,02	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	341.510,63	341.510,63	0,00	238.990,63	238.990,63	0,00	238.442,61	238.442,61	103.068,02	0,00
Resumo:													
	Despesa Correntes		0,00	187.568,20	187.568,20	0,00	85.048,20	85.048,20	0,00	84.500,18	84.500,18	103.068,02	0,00
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Janeiro/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

Janeiro/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	538,38	538,38	558,36	558,36	-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	10.938,90	10.938,90	10.478,91	10.478,91	24.627,97
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.350,45	7.350,45	7.350,45	7.350,45	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,03	974,96	974,96	974,96	974,96	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	12.862,58	12.862,58	12.862,58	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	232,40	232,40	2.681,37	2.681,37	232,40
Total	26.262,70	32.897,67	32.897,67	34.906,63	34.906,63	24.253,74

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

Janeiro/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	22.170,04	Despesa Orçamentária	238.442,61
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	238.442,61
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	34.906,63
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	32.897,67	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	255.626,11	Saldo para o mês seguinte	17.852,60
Orçamentária	255.626,11		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	310.693,82	Total:	310.693,82

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	22.170,04	Despesa Orçamentária	238.442,61
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	238.442,61
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	34.906,63
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	32.897,67	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	255.626,11	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	255.626,11	Saldo nos Banco	17.852,60
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	310.693,82	Total:	310.693,82

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	22.170,04	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	895.676,65
Depositado no mês	891.359,21	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	17.852,60
Total	913.529,25	913.529,25

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

Janeiro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0459-2					
C/C - 008-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	12.338,70	100.099,44	100.425,02	12.013,12
Total Agência:		12.338,70	100.099,44	100.425,02	12.013,12
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	9.831,34	260.551,71	264.543,57	5.839,48
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	530.708,06	530.708,06	0,00
Total Agência:		9.831,34	791.259,77	795.251,63	5.839,48
Total Banco:		22.170,04	891.359,21	895.676,65	17.852,60
Total Geral:		22.170,04	891.359,21	895.676,65	17.852,60

JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE
PRESIDENTE
534.147.054-00

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
02/01/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10361	1987	9.834,65	0,00	9.834,65
		Total do Documento:	9.834,65	0,00	
02/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA/Número: 2024010000131	004106	0,00	2.681,37	7.153,28
02/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-ESPORTE\Número: 1243	004106	0,00	7.153,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.834,65	
08/01/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1227	004098	55.626,11	0,00	55.626,11
		Total do Documento:	55.626,11	0,00	
08/01/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 10362	1987	0,00	55.619,31	6,80
		Total do Documento:	0,00	55.619,31	
08/01/2024	Pago a: EQUATORIAL/ELETROBRAS\Emp.: 2024010500006\Ordem: 2024010800040	10902	0,00	446,55	-439,75
		Total do Documento:	0,00	446,55	
08/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024010800014\Ordem: 2024010800041	705631	0,00	6,80	-446,55
		Total do Documento:	0,00	6,80	
09/01/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10363	1987	24.646,70	0,00	24.200,15
		Total do Documento:	24.646,70	0,00	
09/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2024010800012\Ordem: 2024010900030	10901	0,00	24.004,40	195,75
		Total do Documento:	0,00	24.004,40	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
09/01/2024	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2024010800013\Ordem: 2024010900031	10903	0,00	195,75	0,00
		Total do Documento:	0,00	195,75	
17/01/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1228	004098	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
17/01/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 10364	1987	0,00	200.000,00	0,00
18/01/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10365	1987	179.430,17	0,00	179.430,17
		Total do Documento:	179.430,17	200.000,00	
18/01/2024	RETENÇÃO SALARIO FAMILIA 12/2023\Número: 345	11802	538,38	0,00	179.968,55
		Total do Documento:	538,38	0,00	
18/01/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 10372	11801	0,00	100.000,00	79.968,55
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
18/01/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 343	016196	0,00	124,08	79.844,47
		Total do Documento:	0,00	124,08	
18/01/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 339	019248	0,00	62,04	79.782,43
		Total do Documento:	0,00	62,04	
18/01/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 341	020015	0,00	124,08	79.658,35
		Total do Documento:	0,00	124,08	
18/01/2024	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2024011700185\Ordem: 2024011800033	002490	0,00	1.412,00	78.246,35

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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	1.412,00	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700188\Ordem: 2024011800039	005015	0,00	3.293,62	74.952,73
		Total do Documento:	0,00	3.293,62	
18/01/2024	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2024011700186\Ordem: 2024011800034	005079	0,00	1.412,00	73.540,73
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700188\Ordem: 2024011800039	005302	0,00	3.293,43	70.247,30
		Total do Documento:	0,00	3.293,43	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700188\Ordem: 2024011800039	006092	0,00	5.203,95	65.043,35
		Total do Documento:	0,00	5.203,95	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700188\Ordem: 2024011800039	006270	0,00	3.752,23	61.291,12
		Total do Documento:	0,00	3.752,23	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700188\Ordem: 2024011800039	007245	0,00	5.203,95	56.087,17
		Total do Documento:	0,00	5.203,95	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700188\Ordem: 2024011800039	007620	0,00	4.916,12	51.171,05
		Total do Documento:	0,00	4.916,12	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700190\Ordem: 2024011800041	013232	0,00	2.495,05	48.676,00
		Total do Documento:	0,00	2.495,05	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700189\Ordem: 2024011800040	014022	0,00	2.660,85	46.015,15
		Total do Documento:	0,00	2.660,85	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700190\Ordem: 2024011800041	016196	0,00	1.386,18	44.628,97
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700190\Ordem: 2024011800041	019248	0,00	1.386,18	43.242,79
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700190\Ordem: 2024011800041	020015	0,00	1.386,18	41.856,61
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700190\Ordem: 2024011800041	020461	0,00	1.306,10	40.550,51
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700190\Ordem: 2024011800041	022095	0,00	1.386,18	39.164,33
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700190\Ordem: 2024011800041	025879	0,00	1.306,10	37.858,23
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
18/01/2024	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2024011700187\Ordem: 2024011800038	075051	0,00	4.520,00	33.338,23
		Total do Documento:	0,00	4.520,00	
18/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2024011800005\Ordem: 2024011800037	11802	0,00	22.847,32	10.490,91
		Total do Documento:	0,00	22.847,32	
18/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024011800006\Ordem: 2024011800042	127666	0,00	12,00	10.478,91
		Total do Documento:	0,00	12,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024010000127	11802	0,00	10.478,91	0,00
Total do Documento:			0,00	10.478,91	
23/01/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10366	1987	40.382,11	0,00	40.382,11
Total do Documento:			40.382,11	0,00	
23/01/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024012200007\Ordem: 2024012300022	006270	0,00	2.600,00	37.782,11
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
23/01/2024	Pago a: JOSE CARLOS DA SILVA\Emp.: 2024012200005\Ordem: 2024012300020	008934	0,00	1.699,15	36.082,96
23/01/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024012200009\Ordem: 2024012300024	008934	0,00	1.898,96	34.184,00
23/01/2024	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2024012200010\Ordem: 2024012300025	008934	0,00	2.899,20	31.284,80
23/01/2024	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2024012200011\Ordem: 2024012300026	008934	0,00	2.371,68	28.913,12
23/01/2024	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2024012200012\Ordem: 2024012300027	008934	0,00	2.899,15	26.013,97
Total do Documento:			0,00	11.768,14	
23/01/2024	Pago a: EDJANE GOMES MACHADO - ME\Emp.: 2024012200015\Ordem: 2024012300031	014459	0,00	13,97	26.000,00
Total do Documento:			0,00	13,97	
23/01/2024	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024012200013\Ordem: 2024012300028	100251	0,00	12.200,00	13.800,00
23/01/2024	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024012200014\Ordem: 2024012300029	100251	0,00	13.800,00	0,00
Total do Documento:			0,00	26.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
24/01/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10367	1987	400,00	0,00	400,00
Total do Documento:			400,00	0,00	
24/01/2024	Pago a: TORRES CERTIFICADORA DIGITAL LTDA\Emp.: 2024012300107\Ordem: 2024012400014	12401	0,00	400,00	0,00
Total do Documento:			0,00	400,00	
25/01/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10368	1987	1.588,50	0,00	1.588,50
Total do Documento:			1.588,50	0,00	
25/01/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024012400009\Ordem: 2024012500059	006092	0,00	1.588,50	0,00
Total do Documento:			0,00	1.588,50	
26/01/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10369	1987	1.999,44	0,00	1.999,44
Total do Documento:			1.999,44	0,00	
26/01/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024012500020\Ordem: 2024012600024	008934	0,00	1.999,44	0,00
Total do Documento:			0,00	1.999,44	
29/01/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10370	1987	6.262,00	0,00	6.262,00
Total do Documento:			6.262,00	0,00	
29/01/2024	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2024012600005\Ordem: 2024012900013	005302	0,00	1.200,00	5.062,00
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
29/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024012900203\Ordem: 2024012900204	076993	0,00	12,00	5.050,00
Total do Documento:			0,00	12,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
29/01/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024011500003\Ordem: 2024012900203	12901	0,00	250,00	4.800,00
		Total do Documento:	0,00	250,00	
29/01/2024	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \Emp.: 2024010200183\Ordem: 2024012900030	12902	0,00	4.800,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	
31/01/2024	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10373	124183	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
31/01/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 10371	1987	0,00	4.700,00	5.300,00
		Total do Documento:	0,00	4.700,00	
31/01/2024	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2024013000008\Ordem: 2024013100007	007245	0,00	1.300,00	4.000,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
31/01/2024	Pago a: PAULO VICTOR BARBOSA FIEL\Emp.: 2024012900201\Ordem: 2024013100134	022565	0,00	4.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
Total de Registros: 63		Total:	530.708,06	530.708,06	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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				9.831,34
02/01/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10361	1987	0,00	9.834,65	-3,31
08/01/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 10362	1987	55.619,31	0,00	55.616,00
09/01/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10363	1987	0,00	24.646,70	30.969,30
17/01/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 10364	1987	200.000,00	0,00	230.969,30
18/01/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10365	1987	0,00	179.430,17	51.539,13
23/01/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10366	1987	0,00	40.382,11	11.157,02
24/01/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10367	1987	0,00	400,00	10.757,02
25/01/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10368	1987	0,00	1.588,50	9.168,52
26/01/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10369	1987	0,00	1.999,44	7.169,08
29/01/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10370	1987	0,00	6.262,00	907,08
31/01/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 10371	1987	4.700,00	0,00	5.607,08
		Total do Documento:	260.319,31	264.543,57	
31/01/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR310124	232,40	0,00	5.839,48
		Total do Documento:	232,40	0,00	
Total de Registros: 12		Total:	260.551,71	264.543,57	5.839,48

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.338,70
02/01/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-ESPORTE\nNúmero: 1244	012065	0,00	12.338,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.338,70	
18/01/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\nNúmero: 10372	11801	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
18/01/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\nNúmero: 344	114204	0,00	124,08	99.875,92
		Total do Documento:	0,00	124,08	
18/01/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\nNúmero: 342	127189	0,00	62,04	99.813,88
		Total do Documento:	0,00	62,04	
18/01/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\nNúmero: 340	914159	0,00	62,04	99.751,84
		Total do Documento:	0,00	62,04	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700190\Ordem: 2024011800041	114204	0,00	1.386,18	98.365,66
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700190\Ordem: 2024011800041	127189	0,00	1.386,18	96.979,48
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700190\Ordem: 2024011800041	127463	0,00	1.306,10	95.673,38
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700190\Ordem: 2024011800041	127669	0,00	1.306,10	94.367,28
		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

Janeiro/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
18/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024011800007\Ordem: 2024011800043	200000	0,00	36,50	94.330,78
		Total do Documento:	0,00	36,50	
18/01/2024	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2024011700184\Ordem: 2024011800032	262347	0,00	1.412,00	92.918,78
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700188\Ordem: 2024011800039	290723	0,00	3.079,01	89.839,77
		Total do Documento:	0,00	3.079,01	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700188\Ordem: 2024011800039	504687	0,00	5.308,22	84.531,55
		Total do Documento:	0,00	5.308,22	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700188\Ordem: 2024011800039	510231	0,00	3.190,05	81.341,50
		Total do Documento:	0,00	3.190,05	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700188\Ordem: 2024011800039	547052	0,00	3.492,59	77.848,91
		Total do Documento:	0,00	3.492,59	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700188\Ordem: 2024011800039	592946	0,00	3.663,73	74.185,18
		Total do Documento:	0,00	3.663,73	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700190\Ordem: 2024011800041	722043	0,00	2.162,47	72.022,71
		Total do Documento:	0,00	2.162,47	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700190\Ordem: 2024011800041	774270	0,00	1.386,18	70.636,53
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700189\Ordem: 2024011800040	776299	0,00	2.872,25	67.764,28
		Total do Documento:	0,00	2.872,25	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700190\Ordem: 2024011800041	832375	0,00	2.186,63	65.577,65
		Total do Documento:	0,00	2.186,63	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700190\Ordem: 2024011800041	887829	0,00	1.386,18	64.191,47
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
18/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011700190\Ordem: 2024011800041	914159	0,00	1.386,18	62.805,29
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2024010000133	338845	0,00	300,00	62.505,29
		Total do Documento:	0,00	300,00	
18/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2024010000134	404996	0,00	674,96	61.830,33
		Total do Documento:	0,00	674,96	
23/01/2024	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2024012200008\Ordem: 2024012300023	539484	0,00	1.528,00	60.302,33
		Total do Documento:	0,00	1.528,00	
23/01/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024012200006\Ordem: 2024012300021	624235	0,00	1.507,36	58.794,97
		Total do Documento:	0,00	1.507,36	
23/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024010000132	701400	0,00	12.862,58	45.932,39
		Total do Documento:	0,00	12.862,58	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
23/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024010000135	866791	0,00	7.350,45	38.581,94
		Total do Documento:	0,00	7.350,45	
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024012500022\Ordem: 2024012500075	000000	0,00	55,00	38.526,94
		Total do Documento:	0,00	55,00	
25/01/2024	Pago a: FRANCISCO FERREIRA BARBOSA\Emp.: 2024012300105\Ordem: 2024012500074	778780	0,00	250,00	38.276,94
		Total do Documento:	0,00	250,00	
25/01/2024	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2024012400010\Ordem: 2024012500060	827213	0,00	5.900,00	32.376,94
		Total do Documento:	0,00	5.900,00	
26/01/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024012500019\Ordem: 2024012600023	590642	0,00	1.000,00	31.376,94
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
26/01/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024012500021\Ordem: 2024012600025	847324	0,00	1.591,19	29.785,75
		Total do Documento:	0,00	1.591,19	
29/01/2024	Estorno de Pagamento de: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024012500020\Ordem: 2024012600024	291048	99,44	0,00	29.885,19
		Total do Documento:	99,44	0,00	
29/01/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2024012600004\Ordem: 2024012900012	052221	0,00	1.698,71	28.186,48
		Total do Documento:	0,00	1.698,71	
29/01/2024	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO BATISTA LIMITADA\Emp.: 2024012600062\Ordem: 2024012900202	980149	0,00	362,60	27.823,88
		Total do Documento:	0,00	362,60	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
30/01/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2024012900032\Ordem: 2024013000014	161294	0,00	1.200,00	26.623,88
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
30/01/2024	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2024012900033\Ordem: 2024013000017	179325	0,00	1.798,72	24.825,16
		Total do Documento:	0,00	1.798,72	
30/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024012900202\Ordem: 2024013000200	532636	0,00	489,65	24.335,51
		Total do Documento:	0,00	489,65	
30/01/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024012900031\Ordem: 2024013000012	824028	0,00	2.311,39	22.024,12
		Total do Documento:	0,00	2.311,39	
31/01/2024	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 10373	124183	0,00	10.000,00	12.024,12
31/01/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024013100012\Ordem: 2024013100135	124183	0,00	11,00	12.013,12
		Total do Documento:	0,00	10.011,00	
Total de Registros: 42		Total:	100.099,44	100.425,02	12.013,12

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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

Janeiro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2024010200183	0110 2001 333903500000000000 15000000	ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	52.800,00	52.800,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL			02/01/2024	Global	
2024011700187	0110 2001 333903900000000000 15000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	49.720,00	49.720,00
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			17/01/2024	Global	
Dispensa					
2024012300106	0110 2001 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL/ELETOBRAS	548,02	0,00	548,02
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL			23/01/2024	Ordinário	
Não Aplicado					
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 548,02	102.520,00	103.068,02

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