

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
01	CÂMARA										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0000.1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.548,28	0,00	0,00	55.548,28
				0,00	0,00	0,00	44.451,72		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.548,28	0,00	0,00	55.548,28
				0,00	0,00	0,00	44.451,72		0,00	0,00	
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.832.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.264,63	117.486,42	0,00	981.739,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		850.524,64	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	11.075,15	0,00	284.237,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.762,89	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	22.299,52	0,00	9.506,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.493,98	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	37.600,00	0,00	0,00		57.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	3.800,00	0,00	44.730,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.270,00	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	28.353,17	274.646,83	802,98	0,00	54.431,64
				0,00	0,00	0,00	28.353,17		220.215,19	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	48.353,17	0,00	0,00	548.353,17	80.121,04	0,00	0,00
				0,00	48.353,17	0,00	0,00		549.252,61	899,44	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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					
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.232.264,63	0,00	48.353,17	0,00	48.353,17	3.276.716,35	235.585,11	0,00	1.406.198,21
				0,00	92.804,89	0,00	48.353,17		1.871.417,58	899,44	
	Total da Unidade		3.332.264,63	0,00	48.353,17	0,00	48.353,17	3.332.264,63	235.585,11	0,00	1.461.746,49
				0,00	92.804,89	0,00	92.804,89		1.871.417,58	899,44	
	Total da Secretaria		3.332.264,63	0,00	48.353,17	0,00	48.353,17	3.332.264,63	235.585,11	0,00	1.461.746,49
				0,00	92.804,89	0,00	92.804,89		1.871.417,58	899,44	
	Total do Órgão		3.332.264,63	0,00	48.353,17	0,00	48.353,17	3.332.264,63	235.585,11	0,00	1.461.746,49
				0,00	92.804,89	0,00	92.804,89		1.871.417,58	899,44	
	Total da Despesa Orçamentária		3.332.264,63	0,00	48.353,17	0,00	48.353,17	3.332.264,63	235.585,11	0,00	1.461.746,49
				0,00	92.804,89	0,00	92.804,89		1.871.417,58	899,44	

Resumo:

Despesa Correntes	970.000,00	0,00	48.353,17	0,00	28.353,17	1.027.600,00	107.023,54	0,00	120.221,11
		0,00	85.953,17	0,00	28.353,17		908.278,33	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

Julho/2024

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.02.99.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Câ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.99.02.00.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.99.02.01.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.99.02.01.02.0000	Abono de Permanência - Poder Legislativo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA			558,36	3.888,54	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	78.325,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			7.429,60	51.732,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA			674,96	5.924,72	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

Julho/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	84.002,93	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			363,70	2.146,44	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				31.238,74	227.220,76	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.100,00	1.100,00	31.238,74	227.220,76	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

Julho/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	733.038,22	117.486,42	850.524,64	733.038,22	117.486,42	850.524,64	733.034,22	117.486,42	850.520,64	4,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	54.687,74	11.075,15	65.762,89	54.687,74	11.075,15	65.762,89	54.687,74	11.075,15	65.762,89	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	46.851,72	0,00	46.851,72	46.851,72	0,00	46.851,72	46.851,72	0,00	46.851,72	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	13.194,46	22.299,52	35.493,98	2.010,08	3.572,15	5.582,23	2.010,08	3.572,15	5.582,23	29.911,75
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	28.800,00	4.800,00	33.600,00	28.800,00	4.800,00	33.600,00	24.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	41.470,00	3.800,00	45.270,00	37.650,00	5.710,00	43.360,00	37.650,00	5.710,00	43.360,00	1.910,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	219.412,21	802,98	220.215,19	96.952,61	18.029,18	114.981,79	96.952,61	18.029,18	114.981,79	105.233,40
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	468.232,13	80.121,04	548.353,17	468.232,13	80.121,04	548.353,17	464.255,71	84.097,46	548.353,17	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		1.634.933,03	235.585,11	1.870.518,14	1.468.669,05	240.793,94	1.709.462,99	1.464.688,63	244.770,36	1.709.458,99	161.059,15
	Total da Unidade		1.634.933,03	235.585,11	1.870.518,14	1.468.669,05	240.793,94	1.709.462,99	1.464.688,63	244.770,36	1.709.458,99	161.059,15
	Total da Secretaria		1.634.933,03	235.585,11	1.870.518,14	1.468.669,05	240.793,94	1.709.462,99	1.464.688,63	244.770,36	1.709.458,99	161.059,15
	Total do Órgão		1.634.933,03	235.585,11	1.870.518,14	1.468.669,05	240.793,94	1.709.462,99	1.464.688,63	244.770,36	1.709.458,99	161.059,15
	Total da Despesa Orçamentária		1.634.933,03	235.585,11	1.870.518,14	1.468.669,05	240.793,94	1.709.462,99	1.464.688,63	244.770,36	1.709.458,99	161.059,15
Resumo:												
	Despesa Correntes		800.355,35	107.023,54	907.378,89	634.091,37	112.232,37	746.323,74	630.114,95	116.208,79	746.323,74	161.055,15
	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

Julho/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

Julho/2024
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	-589,65	558,36	3.888,54	558,36	3.908,52	-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	78.325,93	10.602,89	74.170,25	28.323,66
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.429,60	51.732,20	7.308,17	51.595,07	137,13
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	200,00	1.200,00	200,00	800,00	400,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,03	674,96	5.924,72	674,96	5.924,72	0,03
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.08.0000 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	2,97	10.850,87	84.002,93	10.850,87	84.002,93	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	363,70	2.146,44	0,00	2.681,37	2.146,44
Total	26.262,70	31.238,74	227.220,76	30.195,25	223.082,86	30.400,60

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

Julho/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	71.454,32	Despesa Orçamentária	244.770,36
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	244.770,36
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	30.195,25
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	31.238,74	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	255.626,11	Saldo para o mês seguinte	83.353,56
Orçamentária	255.626,11		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	358.319,17	Total:	358.319,17

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	22.170,04	Despesa Orçamentária	1.709.458,99
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.709.458,99
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	226.469,04
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	227.220,76	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.789.382,77	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.789.382,77	Saldo nos Banco	83.353,56
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.038.773,57	Total:	2.038.773,57

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	67.435.140,02	92.804,89	67.342.335,13
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	67.435.140,02	92.804,89	67.342.335,13
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	67.435.140,02	92.804,89	67.342.335,13

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	71.454,32	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	547.890,15
Depositado no mês	559.789,39	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	83.353,56
Total	631.243,71	631.243,71

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

Julho/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	26.977,94	100.000,00	85.960,70	41.017,24
Total Agência:		26.977,94	100.000,00	85.960,70	41.017,24
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	44.476,38	100.732,43	102.872,49	42.336,32
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	359.056,96	359.056,96	0,00
Total Agência:		44.476,38	459.789,39	461.929,45	42.336,32
Total Banco:		71.454,32	559.789,39	547.890,15	83.353,56
Total Geral:		71.454,32	559.789,39	547.890,15	83.353,56

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

Julho/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
01/07/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12689	1987	2.280,34	0,00	2.280,34
		Total do Documento:	2.280,34	0,00	
01/07/2024	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2024070100030\Ordem: 2024070100007	70101	0,00	103,92	2.176,42
		Total do Documento:	0,00	103,92	
02/07/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12690	1987	6,80	0,00	2.183,22
		Total do Documento:	6,80	0,00	
02/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024070200017\Ordem: 2024070200494	060797	0,00	6,80	2.176,42
		Total do Documento:	0,00	6,80	
03/07/2024	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2024062800022\Ordem: 2024070300030	002350	0,00	2.176,42	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.176,42	
04/07/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12691	1987	4.653,34	0,00	4.653,34
		Total do Documento:	4.653,34	0,00	
04/07/2024	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2024070300004\Ordem: 2024070400005	005932	0,00	2.397,91	2.255,43
		Total do Documento:	0,00	2.397,91	
04/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070400010\Ordem: 2024070400004	020461	0,00	988,40	1.267,03
		Total do Documento:	0,00	988,40	
04/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070400010\Ordem: 2024070400004	025879	0,00	988,40	278,63
		Total do Documento:	0,00	988,40	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
04/07/2024	Pago a: EQUATORIAL/ELETRONBRAS\Emp.: 2024070400008\Ordem: 2024070400002	70401	0,00	278,63	0,00
Total do Documento:			0,00	278,63	
05/07/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12692	1987	375,00	0,00	375,00
Total do Documento:			375,00	0,00	
05/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070500013\Ordem: 2024070500009	019248	0,00	375,00	0,00
Total do Documento:			0,00	375,00	
18/07/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1521	004098	255.626,11	0,00	255.626,11
Total do Documento:			255.626,11	0,00	
18/07/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 12693	1987	0,00	100.368,73	155.257,38
Total do Documento:			0,00	100.368,73	
18/07/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 12698	71801	0,00	100.000,00	55.257,38
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
18/07/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 406	016196	0,00	124,08	55.133,30
Total do Documento:			0,00	124,08	
18/07/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 407	020015	0,00	62,04	55.071,26
Total do Documento:			0,00	62,04	
18/07/2024	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2024071700021\Ordem: 2024071800048	002490	0,00	1.412,00	53.659,26
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

Julho/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
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700023\Ordem: 2024071800086	005015	0,00	3.304,66	50.354,60
		Total do Documento:	0,00	3.304,66	
18/07/2024	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2024071800025\Ordem: 2024071800050	005079	0,00	1.412,00	48.942,60
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700023\Ordem: 2024071800086	005302	0,00	3.304,47	45.638,13
		Total do Documento:	0,00	3.304,47	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700023\Ordem: 2024071800086	006092	0,00	5.214,99	40.423,14
		Total do Documento:	0,00	5.214,99	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700023\Ordem: 2024071800086	006270	0,00	3.763,27	36.659,87
		Total do Documento:	0,00	3.763,27	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700023\Ordem: 2024071800086	007245	0,00	5.214,99	31.444,88
		Total do Documento:	0,00	5.214,99	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700023\Ordem: 2024071800086	007620	0,00	4.927,16	26.517,72
		Total do Documento:	0,00	4.927,16	
18/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024071800028\Ordem: 2024071800089	012	0,00	23,44	26.494,28
		Total do Documento:	0,00	23,44	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700024\Ordem: 2024071800087	013232	0,00	2.832,09	23.662,19
		Total do Documento:	0,00	2.832,09	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700025\Ordem: 2024071800088	014022	0,00	3.004,32	20.657,87
		Total do Documento:	0,00	3.004,32	
18/07/2024	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2024071800026\Ordem: 2024071800084	015728	0,00	3.800,00	16.857,87
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700024\Ordem: 2024071800087	016196	0,00	1.386,18	15.471,69
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700024\Ordem: 2024071800087	020015	0,00	1.386,18	14.085,51
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700024\Ordem: 2024071800087	020461	0,00	1.306,10	12.779,41
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700024\Ordem: 2024071800087	022095	0,00	1.386,18	11.393,23
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700024\Ordem: 2024071800087	025879	0,00	1.306,10	10.087,13
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
18/07/2024	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2024011700187\Ordem: 2024071800083	075051	0,00	4.820,00	5.267,13
		Total do Documento:	0,00	4.820,00	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700023\Ordem: 2024071800086	71802	0,00	5.267,13	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.267,13	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
19/07/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12694	1987	36.638,98	0,00	36.638,98
		Total do Documento:	36.638,98	0,00	
19/07/2024	RETENÇÃO SALARIO FAMILIA\Número: 411	71901	558,36	0,00	37.197,34
		Total do Documento:	558,36	0,00	
19/07/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024071800022\Ordem: 2024071900048	006270	0,00	3.600,00	33.597,34
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
19/07/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024071500006\Ordem: 2024071900061	015960	0,00	250,00	33.347,34
		Total do Documento:	0,00	250,00	
19/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024071900006\Ordem: 2024071900063	019289	0,00	11,72	33.335,62
		Total do Documento:	0,00	11,72	
19/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071800027\Ordem: 2024071900062	022565	0,00	3.800,00	29.535,62
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
19/07/2024	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2024030100017\Ordem: 2024071900059	047459	0,00	3.600,00	25.935,62
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2024071900004\Ordem: 2024071900054	71901	0,00	10.332,73	15.602,89
		Total do Documento:	0,00	10.332,73	
19/07/2024	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \Emp.: 2024010200183\Ordem: 2024071900060	71903	0,00	4.800,00	10.802,89
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024070001723	71901	0,00	10.602,89	200,00
Total do Documento:			0,00	10.602,89	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024070001717	71902	0,00	200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	200,00	
23/07/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12695	1987	19.819,52	0,00	19.819,52
Total do Documento:			19.819,52	0,00	
23/07/2024	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2024072200018\Ordem: 2024072300017	002350	0,00	1.799,25	18.020,27
23/07/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024072200020\Ordem: 2024072300019	002350	0,00	922,32	17.097,95
23/07/2024	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2024072200021\Ordem: 2024072300020	002350	0,00	1.999,26	15.098,69
23/07/2024	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2024072200023\Ordem: 2024072300022	002350	0,00	2.199,32	12.899,37
Total do Documento:			0,00	6.920,15	
23/07/2024	Pago a: MARCO PAULO BATISTA DORIA DE SOUZA\Emp.: 2024072200016\Ordem: 2024072300015	008934	0,00	2.899,69	9.999,68
23/07/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024072200019\Ordem: 2024072300018	008934	0,00	2.589,65	7.410,03
23/07/2024	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2024072200024\Ordem: 2024072300023	008934	0,00	1.899,89	5.510,14
23/07/2024	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2024072200025\Ordem: 2024072300024	008934	0,00	3.047,96	2.462,18
Total do Documento:			0,00	10.437,19	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
23/07/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024072200022\Ordem: 2024072300021	012066	0,00	976,98	1.485,20
23/07/2024	Pago a: M A J H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP\Emp.: 2024071900005\Ordem: 2024072300035	012066	0,00	11,76	1.473,44
Total do Documento:			0,00	988,74	
23/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024072300022\Ordem: 2024072300037	013	0,00	23,44	1.450,00
Total do Documento:			0,00	23,44	
23/07/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2024022800121\Ordem: 2024072300036	72301	0,00	1.450,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
24/07/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12696	1987	9.712,01	0,00	9.712,01
Total do Documento:			9.712,01	0,00	
24/07/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024072300021\Ordem: 2024072400011	006092	0,00	3.400,00	6.312,01
Total do Documento:			0,00	3.400,00	
24/07/2024	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2024072300019\Ordem: 2024072400009	007245	0,00	1.900,00	4.412,01
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
24/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024072400017\Ordem: 2024072400015	012208	0,00	12,01	4.400,00
Total do Documento:			0,00	12,01	
24/07/2024	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2024030400009\Ordem: 2024072400014	72401	0,00	4.400,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.400,00	
26/07/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12697	1987	29.386,50	0,00	29.386,50

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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:	29.386,50	0,00	
26/07/2024	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2024070500014\Ordem: 2024072600080	005932	0,00	520,28	28.866,22
		Total do Documento:	0,00	520,28	
26/07/2024	Pago a: PAULO ANDRE NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2024050800006\Ordem: 2024072600078	012419	0,00	642,20	28.224,02
		Total do Documento:	0,00	642,20	
26/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024072600011\Ordem: 2024072600079	121	0,00	24,02	28.200,00
		Total do Documento:	0,00	24,02	
26/07/2024	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024072500013\Ordem: 2024072600074	72601	0,00	13.200,00	15.000,00
		Total do Documento:	0,00	13.200,00	
26/07/2024	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024072500012\Ordem: 2024072600073	72602	0,00	15.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
Total de Registros: 71		Total:	359.056,96	359.056,96	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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				44.476,38
01/07/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12689	1987	0,00	2.280,34	42.196,04
02/07/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12690	1987	0,00	6,80	42.189,24
04/07/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12691	1987	0,00	4.653,34	37.535,90
05/07/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12692	1987	0,00	375,00	37.160,90
18/07/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 12693	1987	100.368,73	0,00	137.529,63
19/07/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12694	1987	0,00	36.638,98	100.890,65
23/07/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12695	1987	0,00	19.819,52	81.071,13
24/07/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12696	1987	0,00	9.712,01	71.359,12
26/07/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 12697	1987	0,00	29.386,50	41.972,62
		Total do Documento:	100.368,73	102.872,49	
31/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR310724	363,70	0,00	42.336,32
		Total do Documento:	363,70	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	100.732,43	102.872,49	42.336,32

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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				26.977,94
01/07/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024062800023\Ordem: 2024070100004	496597	0,00	1.800,00	25.177,94
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
04/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070400009\Ordem: 2024070400003	305545	0,00	2.530,39	22.647,55
		Total do Documento:	0,00	2.530,39	
18/07/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 12698	71801	100.000,00	0,00	122.647,55
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
18/07/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 410	582283	0,00	62,04	122.585,51
		Total do Documento:	0,00	62,04	
18/07/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 409	728857	0,00	124,08	122.461,43
		Total do Documento:	0,00	124,08	
18/07/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 408	779197	0,00	62,04	122.399,39
		Total do Documento:	0,00	62,04	
18/07/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 405	984056	0,00	124,08	122.275,31
		Total do Documento:	0,00	124,08	
18/07/2024	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2024071700022\Ordem: 2024071800049	021716	0,00	1.412,00	120.863,31
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700023\Ordem: 2024071800086	029922	0,00	3.201,09	117.662,22
		Total do Documento:	0,00	3.201,09	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
18/07/2024	Pago a: JOAO CORREIA DE ARAUJO JUNIOR\Emp.: 2024030100016\Ordem: 2024071800085	169691	0,00	1.910,00	115.752,22
		Total do Documento:	0,00	1.910,00	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700023\Ordem: 2024071800086	202041	0,00	3.674,77	112.077,45
		Total do Documento:	0,00	3.674,77	
18/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024071800024\Ordem: 2024071800047	256489	0,00	742,42	111.335,03
		Total do Documento:	0,00	742,42	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700023\Ordem: 2024071800086	270081	0,00	5.319,26	106.015,77
		Total do Documento:	0,00	5.319,26	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700024\Ordem: 2024071800087	367126	0,00	2.512,64	103.503,13
		Total do Documento:	0,00	2.512,64	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700025\Ordem: 2024071800088	418937	0,00	3.206,19	100.296,94
		Total do Documento:	0,00	3.206,19	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700024\Ordem: 2024071800087	469315	0,00	2.536,87	97.760,07
		Total do Documento:	0,00	2.536,87	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700024\Ordem: 2024071800087	527878	0,00	1.386,18	96.373,89
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700024\Ordem: 2024071800087	582283	0,00	1.386,18	94.987,71
		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

Julho/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
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700024\Ordem: 2024071800087	641425	0,00	1.386,18	93.601,53
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700024\Ordem: 2024071800087	728857	0,00	1.386,18	92.215,35
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700024\Ordem: 2024071800087	779197	0,00	1.386,18	90.829,17
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700024\Ordem: 2024071800087	828286	0,00	1.306,10	89.523,07
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700024\Ordem: 2024071800087	869410	0,00	1.306,10	88.216,97
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700023\Ordem: 2024071800086	964884	0,00	3.503,63	84.713,34
		Total do Documento:	0,00	3.503,63	
18/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071700024\Ordem: 2024071800087	984056	0,00	1.386,18	83.327,16
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
18/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024070001716	101972	0,00	7.308,17	76.018,99
		Total do Documento:	0,00	7.308,17	
18/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2024070001718	950738	0,00	674,96	75.344,03
		Total do Documento:	0,00	674,96	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
19/07/2024	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2024071800023\Ordem: 2024071900049	974361	0,00	3.662,20	71.681,83
		Total do Documento:	0,00	3.662,20	
23/07/2024	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2024072200026\Ordem: 2024072300025	072559	0,00	2.287,80	69.394,03
		Total do Documento:	0,00	2.287,80	
23/07/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2024072200017\Ordem: 2024072300016	360105	0,00	1.675,62	67.718,41
		Total do Documento:	0,00	1.675,62	
24/07/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024072400015\Ordem: 2024072400008	673753	0,00	1.950,00	65.768,41
		Total do Documento:	0,00	1.950,00	
24/07/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024072300017\Ordem: 2024072400007	731768	0,00	1.509,69	64.258,72
		Total do Documento:	0,00	1.509,69	
24/07/2024	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2024072300020\Ordem: 2024072400010	759155	0,00	1.852,00	62.406,72
		Total do Documento:	0,00	1.852,00	
24/07/2024	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2024042400012\Ordem: 2024072400013	830440	0,00	1.497,00	60.909,72
		Total do Documento:	0,00	1.497,00	
24/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024070001722	701400	0,00	10.850,87	50.058,85
		Total do Documento:	0,00	10.850,87	
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024072500015\Ordem: 2024072500078	000000	0,00	69,00	49.989,85
		Total do Documento:	0,00	69,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
25/07/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024072400016\Ordem: 2024072500060	333739	0,00	1.949,97	48.039,88
		Total do Documento:	0,00	1.949,97	
25/07/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024072400013\Ordem: 2024072500058	382352	0,00	1.499,97	46.539,91
		Total do Documento:	0,00	1.499,97	
25/07/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2024072400014\Ordem: 2024072500059	435312	0,00	1.823,47	44.716,44
		Total do Documento:	0,00	1.823,47	
25/07/2024	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2024072300018\Ordem: 2024072500061	451910	0,00	950,00	43.766,44
		Total do Documento:	0,00	950,00	
30/07/2024	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2024072900027\Ordem: 2024073000260	473563	0,00	1.290,00	42.476,44
		Total do Documento:	0,00	1.290,00	
31/07/2024	Pago a: J.A. DA COSTA CARVALHO-ME\Emp.: 2024050800005\Ordem: 2024073100059	574370	0,00	1.459,20	41.017,24
		Total do Documento:	0,00	1.459,20	
Total de Registros: 42		Total:	100.000,00	85.960,70	41.017,24

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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

Julho/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	24.000,00	24.000,00
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	20.800,00	20.800,00
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	7.250,00	7.250,00
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	1.910,00	1.910,00
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	18.000,00	18.000,00
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	22.000,00	22.000,00
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	7.485,00	7.485,00
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	
2024061800012	0110 2001 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	4,00	0,00	4,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2024, RELATIVO A 16 COMISSIONADOS Não Aplicado			18/06/2024	Ordinário	
2024070300004	0110 2001 333903000000000000 15000000	LUIZ ANTELMO SILVA - ME	0,00	10.698,83	10.698,83
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 ANTELMO SILVA - ME	0,00	8.670,74	8.670,74
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	
12 Registro(s)			Total Geral R\$ 4,00	161.055,15	161.059,15

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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

Julho/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