

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CÂMARA										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0000.1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	51.061,39	1.747.215,36	144.401,35	0,00	402.564,78
				0,00	0,00	0,00	85.049,27		1.344.650,65	0,07	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	234.954,62	21.221,25	0,00	114.117,47
				0,00	0,00	0,00	115.045,38		120.837,15	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.851,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.851,72	0,00	0,00		46.851,72	0,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	9.272,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.727,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		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	61.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	41.600,00	0,00	0,00		61.600,00	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	75.000,00	3.800,00	0,00	6.930,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		68.070,00	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	240.117,39	2.133,58	0,00	9.400,85
				0,00	0,00	0,00	62.882,61		230.716,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	81.061,39	0,00	0,00	870.525,54	81.061,39	0,00	0,00
				0,00	370.525,54	0,00	0,00		871.424,98	899,44	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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							
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.232.264,63	0,00	81.061,39	0,00	81.061,39		3.332.264,63	252.617,57	0,00	552.839,28
				0,00	418.977,26	0,00	318.977,26			2.780.324,86	899,51	
	Total da Unidade		3.332.264,63	0,00	81.061,39	0,00	81.061,39		3.332.264,63	252.617,57	0,00	552.839,28
				0,00	418.977,26	0,00	418.977,26			2.780.324,86	899,51	
	Total da Secretaria		3.332.264,63	0,00	81.061,39	0,00	81.061,39		3.332.264,63	252.617,57	0,00	552.839,28
				0,00	418.977,26	0,00	418.977,26			2.780.324,86	899,51	
	Total do Órgão		3.332.264,63	0,00	81.061,39	0,00	81.061,39		3.332.264,63	252.617,57	0,00	552.839,28
				0,00	418.977,26	0,00	418.977,26			2.780.324,86	899,51	
	Total da Despesa Orçamentária		3.332.264,63	0,00	81.061,39	0,00	81.061,39		3.332.264,63	252.617,57	0,00	552.839,28
				0,00	418.977,26	0,00	418.977,26			2.780.324,86	899,51	
Resumo:												
	Despesa Correntes		970.000,00	0,00	81.061,39	0,00	0,00		1.293.242,93	86.994,97	0,00	26.157,03
				0,00	412.125,54	0,00	88.882,61			1.267.985,34	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

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

Novembro/2024

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			1.116,72	6.680,34	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			21.979,63	133.836,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			14.462,02	87.907,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			200,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA			674,96	8.624,56	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

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

Novembro/2024
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			12.099,15	132.172,89	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			629,74	4.485,78	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				51.162,22	375.707,32	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.100,00	1.100,00	51.162,22	375.707,32	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

Novembro/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	1.200.249,23	144.401,35	1.344.650,58	1.200.249,23	144.401,35	1.344.650,58	1.200.249,23	144.401,35	1.344.650,58	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	99.615,90	21.221,25	120.837,15	99.615,90	21.221,25	120.837,15	99.615,90	21.221,25	120.837,15	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	46.851,72	0,00	46.851,72	46.851,72	0,00	46.851,72	46.851,72	0,00	46.851,72	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.727,27	0,00	35.727,27	10.071,35	703,22	10.774,57	10.071,35	703,22	10.774,57	24.952,70
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	61.600,00	0,00	61.600,00	52.000,00	4.800,00	56.800,00	52.000,00	4.800,00	56.800,00	4.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	64.270,00	3.800,00	68.070,00	60.490,00	5.710,00	66.200,00	60.490,00	5.710,00	66.200,00	1.870,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	228.582,96	2.133,58	230.716,54	172.950,56	17.900,58	190.851,14	172.950,56	17.900,58	190.851,14	39.865,40
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	789.464,15	81.061,39	870.525,54	789.464,15	81.061,39	870.525,54	789.464,15	81.061,39	870.525,54	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		2.526.807,78	252.617,57	2.779.425,35	2.432.139,46	275.797,79	2.707.937,25	2.432.139,46	275.797,79	2.707.937,25	71.488,10
	Total da Unidade		2.526.807,78	252.617,57	2.779.425,35	2.432.139,46	275.797,79	2.707.937,25	2.432.139,46	275.797,79	2.707.937,25	71.488,10
	Total da Secretaria		2.526.807,78	252.617,57	2.779.425,35	2.432.139,46	275.797,79	2.707.937,25	2.432.139,46	275.797,79	2.707.937,25	71.488,10
	Total do Órgão		2.526.807,78	252.617,57	2.779.425,35	2.432.139,46	275.797,79	2.707.937,25	2.432.139,46	275.797,79	2.707.937,25	71.488,10
	Total da Despesa Orçamentária		2.526.807,78	252.617,57	2.779.425,35	2.432.139,46	275.797,79	2.707.937,25	2.432.139,46	275.797,79	2.707.937,25	71.488,10
Resumo:												
	Despesa Correntes		1.180.090,93	86.994,97	1.267.085,90	1.085.422,61	110.175,19	1.195.597,80	1.085.422,61	110.175,19	1.195.597,80	71.488,10
	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

Novembro/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

Novembro/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	1.116,72	6.680,34	558,36	6.141,96	-51,27
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	21.979,63	133.836,49	21.205,78	127.231,88	30.772,59
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	14.462,02	87.907,26	7.377,47	80.822,71	7.084,55
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	200,00	2.000,00	200,00	1.400,00	600,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,03	674,96	8.624,56	674,96	8.624,59	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	12.099,15	132.172,89	12.099,15	132.172,89	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	629,74	4.485,78	0,00	2.681,37	4.485,78
Total	26.262,70	51.162,22	375.707,32	42.115,72	359.075,40	42.894,62

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

Novembro/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	130.998,94	Despesa Orçamentária	275.797,79
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	275.797,79
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	42.115,72
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	51.162,22	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	255.626,11	Saldo para o mês seguinte	119.873,76
Orçamentária	255.626,11		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	437.787,27	Total:	437.787,27

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	22.170,04	Despesa Orçamentária	2.707.937,25
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	2.707.937,25
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	362.461,58
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	375.707,32	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.811.887,21	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.811.887,21	Saldo nos Banco	119.873,76
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	3.209.764,57	Total:	3.209.764,57

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	75.527.356,82	418.977,26	75.108.379,56
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	75.527.356,82	418.977,26	75.108.379,56
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	75.527.356,82	418.977,26	75.108.379,56

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	130.998,94	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	890.908,17
Depositado no mês	879.782,99	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	119.873,76
Total	1.010.781,93	1.010.781,93

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

Novembro/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	50.050,70	100.000,00	100.596,72	49.453,98
Total Agência:		50.050,70	100.000,00	100.596,72	49.453,98
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	80.948,24	256.255,85	266.784,31	70.419,78
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	523.527,14	523.527,14	0,00
Total Agência:		80.948,24	779.782,99	790.311,45	70.419,78
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 4592					
C/A - 008-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 08-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		130.998,94	879.782,99	890.908,17	119.873,76
Total Geral:		130.998,94	879.782,99	890.908,17	119.873,76

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

Novembro/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
01/11/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14306	1987	1.092,00	0,00	1.092,00
		Total do Documento:	1.092,00	0,00	
01/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024110100011\Ordem: 2024110100031	012789	0,00	12,00	1.080,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
01/11/2024	Pago a: ANDERSON FAGNER SANTANA DA SILVA\Emp.: 2024110100010\Ordem: 2024110100030	110101	0,00	1.080,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.080,00	
04/11/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14307	1987	322,88	0,00	322,88
		Total do Documento:	322,88	0,00	
04/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024110400012\Ordem: 2024110400013	020074	0,00	6,80	316,08
		Total do Documento:	0,00	6,80	
04/11/2024	Pago a: EQUATORIAL/ELETRORBRAS\Emp.: 2024110400011\Ordem: 2024110400012	110401	0,00	316,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	316,08	
05/11/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14308	1987	6.513,29	0,00	6.513,29
		Total do Documento:	6.513,29	0,00	
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500013\Ordem: 2024110500020	005015	0,00	617,84	5.895,45
		Total do Documento:	0,00	617,84	
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500013\Ordem: 2024110500020	005302	0,00	617,84	5.277,61
		Total do Documento:	0,00	617,84	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500013\Ordem: 2024110500020	006092	0,00	513,57	4.764,04
		Total do Documento:	0,00	513,57	
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500013\Ordem: 2024110500020	006270	0,00	565,71	4.198,33
		Total do Documento:	0,00	565,71	
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500013\Ordem: 2024110500020	007245	0,00	513,57	3.684,76
		Total do Documento:	0,00	513,57	
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500013\Ordem: 2024110500020	007620	0,00	722,12	2.962,64
		Total do Documento:	0,00	722,12	
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500015\Ordem: 2024110500022	013232	0,00	647,29	2.315,35
		Total do Documento:	0,00	647,29	
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500014\Ordem: 2024110500021	014022	0,00	671,41	1.643,94
		Total do Documento:	0,00	671,41	
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500015\Ordem: 2024110500022	016196	0,00	336,18	1.307,76
		Total do Documento:	0,00	336,18	
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500015\Ordem: 2024110500022	020015	0,00	336,18	971,58
		Total do Documento:	0,00	336,18	
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500015\Ordem: 2024110500022	020461	0,00	317,70	653,88
		Total do Documento:	0,00	317,70	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500015\Ordem: 2024110500022	022095	0,00	336,18	317,70
		Total do Documento:	0,00	336,18	
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500015\Ordem: 2024110500022	025879	0,00	317,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	317,70	
06/11/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14309	1987	20.504,96	0,00	20.504,96
		Total do Documento:	20.504,96	0,00	
06/11/2024	RETENÇÃO SALARIO FAMILIA\Número: 441	110601	558,36	0,00	21.063,32
06/11/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2024110600022\Ordem: 2024110600020	110601	0,00	10.332,73	10.730,59
		Total do Documento:	558,36	10.332,73	
06/11/2024	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2024110600021\Ordem: 2024110600019	110602	0,00	127,70	10.602,89
		Total do Documento:	0,00	127,70	
06/11/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2024110002827	110601	0,00	10.602,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.602,89	
12/11/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14310	1987	42.110,24	0,00	42.110,24
		Total do Documento:	42.110,24	0,00	
12/11/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 444	016196	0,00	124,08	41.986,16
		Total do Documento:	0,00	124,08	
12/11/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 443	020015	0,00	62,04	41.924,12

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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	62,04	
12/11/2024	Pago a: CIGERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2024111200018\Ordem: 2024111200163	002490	0,00	1.412,00	40.512,12
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024111200020\Ordem: 2024111200165	005015	0,00	3.809,88	36.702,24
		Total do Documento:	0,00	3.809,88	
12/11/2024	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2024111200017\Ordem: 2024111200162	005079	0,00	1.412,00	35.290,24
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024111200020\Ordem: 2024111200165	005302	0,00	3.562,68	31.727,56
		Total do Documento:	0,00	3.562,68	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024111200020\Ordem: 2024111200165	006092	0,00	5.214,99	26.512,57
		Total do Documento:	0,00	5.214,99	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024111200020\Ordem: 2024111200165	006270	0,00	3.763,27	22.749,30
		Total do Documento:	0,00	3.763,27	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024111200020\Ordem: 2024111200165	007245	0,00	5.214,99	17.534,31
		Total do Documento:	0,00	5.214,99	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024111200020\Ordem: 2024111200165	007620	0,00	4.927,16	12.607,15
		Total do Documento:	0,00	4.927,16	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024111200022\Ordem: 2024111200167	013232	0,00	2.832,09	9.775,06
		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

Novembro/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
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024111200021\Ordem: 2024111200166	014022	0,00	3.004,32	6.770,74
		Total do Documento:	0,00	3.004,32	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024111200022\Ordem: 2024111200167	016196	0,00	1.386,18	5.384,56
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024111200022\Ordem: 2024111200167	020015	0,00	1.386,18	3.998,38
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024111200022\Ordem: 2024111200167	020461	0,00	1.306,10	2.692,28
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024111200022\Ordem: 2024111200167	022095	0,00	1.386,18	1.306,10
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024111200022\Ordem: 2024111200167	025879	0,00	1.306,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
13/11/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\nNúmero: 1718	004098	255.626,11	0,00	255.626,11
		Total do Documento:	255.626,11	0,00	
13/11/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\nNúmero: 14311	1987	0,00	255.626,11	0,00
19/11/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 14312	1987	108.432,00	0,00	108.432,00
		Total do Documento:	108.432,00	255.626,11	
19/11/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\nNúmero: 14318	111901	0,00	100.000,00	8.432,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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	100.000,00	
19/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024111900006\Ordem: 2024111900081	019747	0,00	12,00	8.420,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
19/11/2024	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2024030100017\Ordem: 2024111900080	047459	0,00	3.600,00	4.820,00
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
19/11/2024	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2024011700187\Ordem: 2024111900079	075051	0,00	4.820,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.820,00	
21/11/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14313	1987	48.902,96	0,00	48.902,96
		Total do Documento:	48.902,96	0,00	
21/11/2024	RETENÇÃO SALARIO FAMILIA\Número: 442	112101	558,36	0,00	49.461,32
		Total do Documento:	558,36	0,00	
21/11/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024112000013\Ordem: 2024112100174	006092	0,00	3.400,00	46.061,32
		Total do Documento:	0,00	3.400,00	
21/11/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024111900005\Ordem: 2024112100175	006270	0,00	3.600,00	42.461,32
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
21/11/2024	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2024112000011\Ordem: 2024112100172	007245	0,00	1.900,00	40.561,32
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	
21/11/2024	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2024112000007\Ordem: 2024112100167	012066	0,00	318,55	40.242,77

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
21/11/2024	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2024112000008\Ordem: 2024112100168	012066	0,00	310,84	39.931,93
21/11/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024112000009\Ordem: 2024112100169	012066	0,00	954,57	38.977,36
21/11/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024112000010\Ordem: 2024112100170	012066	0,00	933,86	38.043,50
		Total do Documento:	0,00	2.517,82	
21/11/2024	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2024112100027\Ordem: 2024112100182	015728	0,00	3.800,00	34.243,50
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
21/11/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024111800002\Ordem: 2024112100180	018452	0,00	250,00	33.993,50
		Total do Documento:	0,00	250,00	
21/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024112100026\Ordem: 2024112100178	022565	0,00	3.800,00	30.193,50
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
21/11/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2024112100025\Ordem: 2024112100177	112101	0,00	10.332,73	19.860,77
		Total do Documento:	0,00	10.332,73	
21/11/2024	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \Emp.: 2024010200183\Ordem: 2024112100179	112102	0,00	4.800,00	15.060,77
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	
21/11/2024	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2024030400009\Ordem: 2024112100181	112103	0,00	4.400,00	10.660,77
		Total do Documento:	0,00	4.400,00	
21/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024112100028\Ordem: 2024112100185	300	0,00	24,00	10.636,77
		Total do Documento:	0,00	24,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
21/11/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024110002828	112101	0,00	10.602,89	33,88
Total do Documento:			0,00	10.602,89	
22/11/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14314	1987	29.524,00	0,00	29.557,88
Total do Documento:			29.524,00	0,00	
22/11/2024	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2024112100020\Ordem: 2024112200025	005302	0,00	1.300,00	28.257,88
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
22/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024112200016\Ordem: 2024112200031	013	0,00	24,00	28.233,88
Total do Documento:			0,00	24,00	
22/11/2024	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024112100019\Ordem: 2024112200024	112201	0,00	15.000,00	13.233,88
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
22/11/2024	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024112100018\Ordem: 2024112200023	112202	0,00	13.200,00	33,88
Total do Documento:			0,00	13.200,00	
25/11/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14315	1987	1.851,19	0,00	1.885,07
Total do Documento:			1.851,19	0,00	
25/11/2024	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2024112500112\Ordem: 2024112500013	007620	0,00	1.851,19	33,88
Total do Documento:			0,00	1.851,19	
26/11/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14316	1987	1.462,00	0,00	1.495,88
Total do Documento:			1.462,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
26/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024112600138\Ordem: 2024112600041	013479	0,00	12,00	1.483,88
Total do Documento:			0,00	12,00	
26/11/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2024022800121\Ordem: 2024112600040	112601	0,00	1.450,00	33,88
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
27/11/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14317	1987	6.068,79	0,00	6.102,67
Total do Documento:			6.068,79	0,00	
27/11/2024	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2024112600135\Ordem: 2024112700025	002350	0,00	1.399,96	4.702,71
27/11/2024	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2024112600136\Ordem: 2024112700026	002350	0,00	2.199,56	2.503,15
27/11/2024	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2024112600137\Ordem: 2024112700027	002350	0,00	1.799,93	703,22
Total do Documento:			0,00	5.399,45	
27/11/2024	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2024070300004\Ordem: 2024112700029	005932	0,00	303,08	400,14
27/11/2024	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2024070500014\Ordem: 2024112700030	005932	0,00	400,14	0,00
Total do Documento:			0,00	703,22	
Total de Registros: 83		Total:	523.527,14	523.527,14	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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				80.948,24
01/11/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14306	1987	0,00	1.092,00	79.856,24
04/11/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14307	1987	0,00	322,88	79.533,36
05/11/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14308	1987	0,00	6.513,29	73.020,07
06/11/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14309	1987	0,00	20.504,96	52.515,11
12/11/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14310	1987	0,00	42.110,24	10.404,87
13/11/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 14311	1987	255.626,11	0,00	266.030,98
19/11/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14312	1987	0,00	108.432,00	157.598,98
21/11/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14313	1987	0,00	48.902,96	108.696,02
22/11/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14314	1987	0,00	29.524,00	79.172,02
25/11/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14315	1987	0,00	1.851,19	77.320,83
26/11/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14316	1987	0,00	1.462,00	75.858,83
27/11/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 14317	1987	0,00	6.068,79	69.790,04
		Total do Documento:	255.626,11	266.784,31	
29/11/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR291124	629,74	0,00	70.419,78

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
Total do Documento:			629,74	0,00	
Total de Registros: 13			Total:	256.255,85	266.784,31
					70.419,78

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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				50.050,70
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500014\Ordem: 2024110500021	174992	0,00	675,81	49.374,89
		Total do Documento:	0,00	675,81	
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500015\Ordem: 2024110500022	458011	0,00	599,40	48.775,49
		Total do Documento:	0,00	599,40	
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500013\Ordem: 2024110500020	506385	0,00	731,13	48.044,36
		Total do Documento:	0,00	731,13	
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500015\Ordem: 2024110500022	534392	0,00	336,18	47.708,18
		Total do Documento:	0,00	336,18	
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500015\Ordem: 2024110500022	578379	0,00	336,18	47.372,00
		Total do Documento:	0,00	336,18	
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500015\Ordem: 2024110500022	619621	0,00	336,18	47.035,82
		Total do Documento:	0,00	336,18	
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500013\Ordem: 2024110500020	621495	0,00	513,57	46.522,25
		Total do Documento:	0,00	513,57	
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500015\Ordem: 2024110500022	679230	0,00	336,18	46.186,07
		Total do Documento:	0,00	336,18	
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500013\Ordem: 2024110500020	700319	0,00	565,71	45.620,36
		Total do Documento:	0,00	565,71	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500015\Ordem: 2024110500022	723542	0,00	336,18	45.284,18
		Total do Documento:	0,00	336,18	
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500013\Ordem: 2024110500020	775757	0,00	513,57	44.770,61
		Total do Documento:	0,00	513,57	
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500015\Ordem: 2024110500022	797822	0,00	317,70	44.452,91
		Total do Documento:	0,00	317,70	
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500015\Ordem: 2024110500022	853348	0,00	317,70	44.135,21
		Total do Documento:	0,00	317,70	
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500013\Ordem: 2024110500020	854090	0,00	617,84	43.517,37
		Total do Documento:	0,00	617,84	
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500015\Ordem: 2024110500022	910422	0,00	253,13	43.264,24
		Total do Documento:	0,00	253,13	
05/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024110500015\Ordem: 2024110500022	996034	0,00	594,44	42.669,80
		Total do Documento:	0,00	594,44	
12/11/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 448	197780	0,00	62,04	42.607,76
		Total do Documento:	0,00	62,04	
12/11/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 447	331934	0,00	124,08	42.483,68
		Total do Documento:	0,00	124,08	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
12/11/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 445	402427	0,00	62,04	42.421,64
		Total do Documento:	0,00	62,04	
12/11/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 446	586407	0,00	124,08	42.297,56
		Total do Documento:	0,00	124,08	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202411200022\Ordem: 202411200167	127751	0,00	1.386,18	40.911,38
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202411200022\Ordem: 202411200167	197780	0,00	1.386,18	39.525,20
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202411200022\Ordem: 202411200167	270144	0,00	1.386,18	38.139,02
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202411200022\Ordem: 202411200167	331934	0,00	1.386,18	36.752,84
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202411200020\Ordem: 202411200165	350065	0,00	3.307,55	33.445,29
		Total do Documento:	0,00	3.307,55	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202411200022\Ordem: 202411200167	402427	0,00	1.386,18	32.059,11
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202411200020\Ordem: 202411200165	451944	0,00	3.201,09	28.858,02
		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

Novembro/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
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202411200022\Ordem: 202411200167	464444	0,00	1.306,10	27.551,92
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202411200022\Ordem: 202411200167	505698	0,00	1.306,10	26.245,82
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202411200022\Ordem: 202411200167	586407	0,00	1.386,18	24.859,64
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202411200020\Ordem: 202411200165	599283	0,00	3.503,63	21.356,01
		Total do Documento:	0,00	3.503,63	
12/11/2024	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 202411200019\Ordem: 202411200164	626953	0,00	1.412,00	19.944,01
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202411200020\Ordem: 202411200165	655309	0,00	3.674,77	16.269,24
		Total do Documento:	0,00	3.674,77	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202411200020\Ordem: 202411200165	726481	0,00	5.319,26	10.949,98
		Total do Documento:	0,00	5.319,26	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202411200022\Ordem: 202411200167	812567	0,00	2.512,64	8.437,34
		Total do Documento:	0,00	2.512,64	
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202411200021\Ordem: 202411200166	894521	0,00	3.206,19	5.231,15
		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

Novembro/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
12/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024111200022\Ordem: 2024111200167	985354	0,00	2.536,87	2.694,28
		Total do Documento:	0,00	2.536,87	
12/11/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2024110002821	702193	0,00	674,96	2.019,32
		Total do Documento:	0,00	674,96	
13/11/2024	Pago a: ELYNAIA REJANE FERREIRA BARBOSA\Emp.: 2024111100008\Ordem: 2024111300071	987172	0,00	200,00	1.819,32
		Total do Documento:	0,00	200,00	
19/11/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 14318	111901	100.000,00	0,00	101.819,32
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
20/11/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024112000014\Ordem: 2024112000001	149275	0,00	555,79	101.263,53
		Total do Documento:	0,00	555,79	
20/11/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024110002823	927046	0,00	7.377,47	93.886,06
		Total do Documento:	0,00	7.377,47	
21/11/2024	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2024111900004\Ordem: 2024112100171	364852	0,00	5.800,00	88.086,06
		Total do Documento:	0,00	5.800,00	
21/11/2024	Pago a: JOAO CORREIA DE ARAUJO JUNIOR\Emp.: 2024083000017\Ordem: 2024112100183	468961	0,00	1.910,00	86.176,06
		Total do Documento:	0,00	1.910,00	
21/11/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2024111800001\Ordem: 2024112100176	553279	0,00	1.696,74	84.479,32
		Total do Documento:	0,00	1.696,74	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2024	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2024042400012\Ordem: 2024112100184	643982	0,00	1.497,00	82.982,32
		Total do Documento:	0,00	1.497,00	
21/11/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024112000012\Ordem: 2024112100173	873105	0,00	1.400,00	81.582,32
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
22/11/2024	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2024112100024\Ordem: 2024112200030	110957	0,00	2.499,89	79.082,43
		Total do Documento:	0,00	2.499,89	
22/11/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024112100021\Ordem: 2024112200026	185059	0,00	2.589,98	76.492,45
		Total do Documento:	0,00	2.589,98	
22/11/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024112200014\Ordem: 2024112200027	292461	0,00	109,69	76.382,76
		Total do Documento:	0,00	109,69	
22/11/2024	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2024112100022\Ordem: 2024112200028	673243	0,00	2.899,93	73.482,83
		Total do Documento:	0,00	2.899,93	
22/11/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024112100023\Ordem: 2024112200029	872601	0,00	1.499,91	71.982,92
		Total do Documento:	0,00	1.499,91	
22/11/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024110002822	225211	0,00	200,00	71.782,92
		Total do Documento:	0,00	200,00	
25/11/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024112500115\Ordem: 2024112500015	000000	0,00	69,00	71.713,92
		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

Novembro/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
25/11/2024	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2024112200015\Ordem: 2024112500014	092663	0,00	3.048,95	68.664,97
		Total do Documento:	0,00	3.048,95	
26/11/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024112500114\Ordem: 2024112600039	121665	0,00	1.899,93	66.765,04
		Total do Documento:	0,00	1.899,93	
26/11/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2024112500113\Ordem: 2024112600038	221189	0,00	1.802,93	64.962,11
		Total do Documento:	0,00	1.802,93	
26/11/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024112500111\Ordem: 2024112600037	255744	0,00	800,00	64.162,11
		Total do Documento:	0,00	800,00	
26/11/2024	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2024112500110\Ordem: 2024112600036	840115	0,00	369,98	63.792,13
		Total do Documento:	0,00	369,98	
26/11/2024	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2024112500109\Ordem: 2024112600035	969229	0,00	1.089,00	62.703,13
		Total do Documento:	0,00	1.089,00	
26/11/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024110002903	701400	0,00	12.099,15	50.603,98
		Total do Documento:	0,00	12.099,15	
27/11/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024112700168\Ordem: 2024112700028	742753	0,00	1.150,00	49.453,98
		Total do Documento:	0,00	1.150,00	
Total de Registros: 62		Total:	100.000,00	100.596,72	49.453,98

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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

Novembro/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	4.800,00	4.800,00
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	
Inexigibilidade					
2024011700187	0110 2001 333903900000000000 15000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.520,00	1.520,00
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					
2024022800121	0110 2001 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME	0,00	1.450,00	1.450,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOL			28/02/2024	Global	
Dispensa					
2024030100017	0110 2001 333903900000000000 15000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	3.600,00	3.600,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, GESTAO E PUBLICAÇÃO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESCOES DA CÂMARA MUNICIPAL			01/03/2024	Global	
Dispensa					
2024030400009	0110 2001 333903900000000000 15000000	SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.400,00	4.400,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E			04/03/2024	Global	
Dispensa					
2024042400012	0110 2001 333903900000000000 15000000	LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089	0,00	1.497,00	1.497,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. CONTRATO Nº 0227001/2024			24/04/2024	Global	
Dispensa					
2024050800005	0110 2001 333903900000000000 15000000	J.A. DA COSTA CARVALHO-ME	0,00	27.398,40	27.398,40
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA CAMARA MUNICIPAL			08/05/2024	Global	
Dispensa					
2024050800006	0110 2001 333903000000000000 15000000	PAULO ANDRE NOVAES AGRA QUINTELA	0,00	8.983,68	8.983,68
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL			08/05/2024	Global	
Dispensa					
2024070300004	0110 2001 333903000000000000 15000000	LUIZ ANELMO SILVA - ME	0,00	8.878,67	8.878,67
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 0102008/2024 - CONTRATO Nº 0102008/2024			03/07/2024	Global	
Dispensa					
2024070500014	0110 2001 333903000000000000 15000000	LUIZ ANELMO SILVA - ME	0,00	7.090,35	7.090,35
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 0102006/2024 - CONTRATO Nº 0102006/2024			05/07/2024	Global	
Dispensa					
2024083000017	0110 2001 333903600000000000 15000000	JOAO CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	0,00	1.870,00	1.870,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. TERMO ADITIVO Nº 02/2024			30/08/2024	Global	
Dispensa					
11 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	71.488,10	71.488,10

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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

Novembro/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