

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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	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	33.987,88	1.798.276,75	112.604,23	0,00	598.027,52
				0,00	0,00	0,00	33.987,88		1.200.249,30	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	40.000,00	264.954,62	11.317,75	0,00	165.338,72
				0,00	0,00	0,00	85.045,38		99.615,90	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	4.000,00	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	33,88	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	2.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	61.600,00	4.000,00	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	10.730,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		64.270,00	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	0,00	240.117,39	6.834,09	0,00	11.534,43
				0,00	0,00	0,00	62.882,61		228.582,96	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	5.000,00	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	80.987,88	0,00	0,00	789.464,15	80.987,88	0,00	0,00
				0,00	289.464,15	0,00	0,00		790.363,59	899,44	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês				
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	84.987,88	0,00	84.987,88	84.987,88	3.332.264,63	219.577,83	0,00	805.456,85
				0,00	337.915,87	0,00	237.915,87	2.527.707,29		899,51		
	Total da Unidade		3.332.264,63	0,00	84.987,88	0,00	84.987,88	3.332.264,63	219.577,83	0,00	805.456,85	
				0,00	337.915,87	0,00	337.915,87	2.527.707,29		899,51		
	Total da Secretaria		3.332.264,63	0,00	84.987,88	0,00	84.987,88	3.332.264,63	219.577,83	0,00	805.456,85	
				0,00	337.915,87	0,00	337.915,87	2.527.707,29		899,51		
	Total do Órgão		3.332.264,63	0,00	84.987,88	0,00	84.987,88	3.332.264,63	219.577,83	0,00	805.456,85	
				0,00	337.915,87	0,00	337.915,87	2.527.707,29		899,51		
	Total da Despesa Orçamentária		3.332.264,63	0,00	84.987,88	0,00	84.987,88	3.332.264,63	219.577,83	0,00	805.456,85	
				0,00	337.915,87	0,00	337.915,87	2.527.707,29		899,51		
Resumo:												
	Despesa Correntes		970.000,00	0,00	84.987,88	0,00	11.000,00	1.212.181,54	95.655,85	0,00	32.090,61	
				0,00	331.064,15	0,00	88.882,61	1.180.990,37		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

Outubro/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	5.563,62	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	111.856,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			7.377,47	73.445,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			200,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA			674,96	7.949,60	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

Outubro/2024

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			12.357,36	120.073,74	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			908,02	3.856,04	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				33.237,42	324.545,10	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.100,00	1.100,00	33.237,42	324.545,10	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

Outubro/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	1.087.645,00	112.604,23	1.200.249,23	1.087.645,00	112.604,23	1.200.249,23	1.087.645,00	112.604,23	1.200.249,23	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	88.298,15	11.317,75	99.615,90	88.298,15	11.317,75	99.615,90	88.298,15	11.317,75	99.615,90	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	35.693,39	33,88	35.727,27	7.990,79	2.080,56	10.071,35	7.990,79	2.080,56	10.071,35	25.655,92
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	4.000,00	61.600,00	43.200,00	8.800,00	52.000,00	43.200,00	8.800,00	52.000,00	9.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	60.470,00	3.800,00	64.270,00	54.780,00	5.710,00	60.490,00	54.780,00	5.710,00	60.490,00	3.780,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	221.748,87	6.834,09	228.582,96	150.349,47	22.601,09	172.950,56	150.349,47	22.601,09	172.950,56	55.632,40
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	708.476,27	80.987,88	789.464,15	708.476,27	80.987,88	789.464,15	708.476,27	80.987,88	789.464,15	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		2.307.229,95	219.577,83	2.526.807,78	2.188.037,95	244.101,51	2.432.139,46	2.188.037,95	244.101,51	2.432.139,46	94.668,32
	Total da Unidade		2.307.229,95	219.577,83	2.526.807,78	2.188.037,95	244.101,51	2.432.139,46	2.188.037,95	244.101,51	2.432.139,46	94.668,32
	Total da Secretaria		2.307.229,95	219.577,83	2.526.807,78	2.188.037,95	244.101,51	2.432.139,46	2.188.037,95	244.101,51	2.432.139,46	94.668,32
	Total do Órgão		2.307.229,95	219.577,83	2.526.807,78	2.188.037,95	244.101,51	2.432.139,46	2.188.037,95	244.101,51	2.432.139,46	94.668,32
	Total da Despesa Orçamentária		2.307.229,95	219.577,83	2.526.807,78	2.188.037,95	244.101,51	2.432.139,46	2.188.037,95	244.101,51	2.432.139,46	94.668,32
Resumo:												
	Despesa Correntes		1.084.435,08	95.655,85	1.180.090,93	965.243,08	120.179,53	1.085.422,61	965.243,08	120.179,53	1.085.422,61	94.668,32
	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

Outubro/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

Outubro/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	5.563,62	558,36	5.583,60	-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	111.856,86	10.650,07	106.026,10	29.998,74
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.377,47	73.445,24	7.377,47	73.445,24	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	200,00	1.800,00	0,00	1.200,00	600,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,03	674,96	7.949,60	674,96	7.949,63	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	12.357,36	120.073,74	12.357,36	120.073,74	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	908,02	3.856,04	0,00	2.681,37	3.856,04
Total	26.262,70	33.237,42	324.545,10	31.618,22	316.959,68	33.848,12

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	117.855,14	Despesa Orçamentária	244.101,51
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	244.101,51
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	31.618,22
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	33.237,42	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	255.626,11	Saldo para o mês seguinte	130.998,94
Orçamentária	255.626,11		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	406.718,67	Total:	406.718,67

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	22.170,04	Despesa Orçamentária	2.432.139,46
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	2.432.139,46
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	320.345,86
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	324.545,10	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.556.261,10	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.556.261,10	Saldo nos Banco	130.998,94
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.902.976,24	Total:	2.902.976,24

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	67.435.140,02	337.915,87	67.097.224,15
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	67.435.140,02	337.915,87	67.097.224,15
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	67.435.140,02	337.915,87	67.097.224,15

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	117.855,14	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	722.517,61
Depositado no mês	735.661,41	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	130.998,94
Total	853.516,55	853.516,55

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

Outubro/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	43.539,38	203.149,56	196.638,24	50.050,70
Total Agência:		43.539,38	203.149,56	196.638,24	50.050,70
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	74.315,76	89.905,15	83.272,67	80.948,24
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	339.457,14	339.457,14	0,00
Total Agência:		74.315,76	429.362,29	422.729,81	80.948,24
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 4592					
C/A - 008-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 08-	0,00	103.149,56	103.149,56	0,00
Total Agência:		0,00	103.149,56	103.149,56	0,00
Total Banco:		117.855,14	735.661,41	722.517,61	130.998,94
Total Geral:		117.855,14	735.661,41	722.517,61	130.998,94

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

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **C/C - 5.362-7**

Agência: **1103-7**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/10/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13918	1987	10.054,80	0,00	10.054,80
		Total do Documento:	10.054,80	0,00	
02/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024100200014\Ordem: 2024100200024	016020	0,00	54,80	10.000,00
		Total do Documento:	0,00	54,80	
02/10/2024	Pago a: LUCIMARA DE OLIVEIRA NASCIMENTO\Emp.: 2024100200010\Ordem: 2024100200020	100201	0,00	2.400,00	7.600,00
		Total do Documento:	0,00	2.400,00	
02/10/2024	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2024100200011\Ordem: 2024100200021	100202	0,00	4.000,00	3.600,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
02/10/2024	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2024100200012\Ordem: 2024100200022	100203	0,00	1.800,00	1.800,00
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
02/10/2024	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2024100200013\Ordem: 2024100200023	100204	0,00	1.800,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
04/10/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13919	1987	263,69	0,00	263,69
		Total do Documento:	263,69	0,00	
04/10/2024	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2024100400012\Ordem: 2024100400038	100401	0,00	263,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	263,69	
11/10/2024	RETENÇÃO SALARIO FAMILIA\Número: 438	101102	558,36	0,00	558,36
		Total do Documento:	558,36	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
11/10/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1670	004098	255.626,11	0,00	256.184,47
Total do Documento:			255.626,11	0,00	
11/10/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 13928	101101	0,00	100.000,00	156.184,47
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
11/10/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 13920	1987	0,00	89.257,79	66.926,68
Total do Documento:			0,00	89.257,79	
11/10/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 432	016196	0,00	124,08	66.802,60
Total do Documento:			0,00	124,08	
11/10/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 437	020015	0,00	62,04	66.740,56
Total do Documento:			0,00	62,04	
11/10/2024	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2024101100016\Ordem: 2024101100106	002490	0,00	1.412,00	65.328,56
Total do Documento:			0,00	1.412,00	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100012\Ordem: 2024101100102	005015	0,00	3.809,88	61.518,68
Total do Documento:			0,00	3.809,88	
11/10/2024	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2024101100018\Ordem: 2024101100108	005079	0,00	1.412,00	60.106,68
Total do Documento:			0,00	1.412,00	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100012\Ordem: 2024101100102	005302	0,00	3.304,47	56.802,21
Total do Documento:			0,00	3.304,47	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100012\Ordem: 2024101100102	006092	0,00	5.214,99	51.587,22
		Total do Documento:	0,00	5.214,99	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100012\Ordem: 2024101100102	006270	0,00	3.763,27	47.823,95
		Total do Documento:	0,00	3.763,27	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100012\Ordem: 2024101100102	007245	0,00	5.214,99	42.608,96
		Total do Documento:	0,00	5.214,99	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100012\Ordem: 2024101100102	007620	0,00	4.927,16	37.681,80
		Total do Documento:	0,00	4.927,16	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100013\Ordem: 2024101100103	013232	0,00	2.832,09	34.849,71
		Total do Documento:	0,00	2.832,09	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100015\Ordem: 2024101100105	014022	0,00	3.004,32	31.845,39
		Total do Documento:	0,00	3.004,32	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100013\Ordem: 2024101100103	016196	0,00	1.386,18	30.459,21
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
11/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024101100021\Ordem: 2024101100111	019176	0,00	12,00	30.447,21
		Total do Documento:	0,00	12,00	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100013\Ordem: 2024101100103	020015	0,00	1.386,18	29.061,03
		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

Outubro/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
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100013\Ordem: 2024101100103	020461	0,00	1.306,10	27.754,93
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100013\Ordem: 2024101100103	022095	0,00	1.386,18	26.368,75
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100014\Ordem: 2024101100104	022565	0,00	3.800,00	22.568,75
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100013\Ordem: 2024101100103	025879	0,00	1.306,10	21.262,65
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
11/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2024101100020\Ordem: 2024101100110	101102	0,00	10.534,23	10.728,42
		Total do Documento:	0,00	10.534,23	
11/10/2024	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2024101100019\Ordem: 2024101100109	101103	0,00	78,35	10.650,07
		Total do Documento:	0,00	78,35	
11/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024100002517	101102	0,00	10.650,07	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.650,07	
15/10/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13921	1987	273,98	0,00	273,98
		Total do Documento:	273,98	0,00	
15/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2024101500012\Ordem: 2024101500018	101501	0,00	227,73	46,25
15/10/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2024101500013\Ordem: 2024101500019	101501	0,00	46,25	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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	273,98	
18/10/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13922	1987	56.837,43	0,00	56.837,43
		Total do Documento:	56.837,43	0,00	
18/10/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024101700019\Ordem: 2024101800178	006270	0,00	3.600,00	53.237,43
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
18/10/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024101700022\Ordem: 2024101800181	012066	0,00	1.857,43	51.380,00
		Total do Documento:	0,00	1.857,43	
18/10/2024	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2024101800015\Ordem: 2024101800187	015728	0,00	3.800,00	47.580,00
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
18/10/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024101500011\Ordem: 2024101800184	018452	0,00	250,00	47.330,00
		Total do Documento:	0,00	250,00	
18/10/2024	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2024030100017\Ordem: 2024101800189	047459	0,00	3.600,00	43.730,00
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
18/10/2024	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2024011700187\Ordem: 2024101800186	075051	0,00	4.820,00	38.910,00
		Total do Documento:	0,00	4.820,00	
18/10/2024	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \Emp.: 2024010200183\Ordem: 2024101800183	101801	0,00	4.800,00	34.110,00
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	
18/10/2024	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2024030400009\Ordem: 2024101800182	101802	0,00	4.400,00	29.710,00
		Total do Documento:	0,00	4.400,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
18/10/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2024022800121\Ordem: 2024101800185	101803	0,00	1.450,00	28.260,00
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
18/10/2024	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024101700020\Ordem: 2024101800179	101804	0,00	13.200,00	15.060,00
		Total do Documento:	0,00	13.200,00	
18/10/2024	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024101700021\Ordem: 2024101800180	101805	0,00	15.000,00	60,00
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
18/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024101800016\Ordem: 2024101800192	207	0,00	60,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	60,00	
22/10/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13923	1987	1.300,00	0,00	1.300,00
		Total do Documento:	1.300,00	0,00	
22/10/2024	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2024102100014\Ordem: 2024102200020	005302	0,00	1.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
23/10/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13924	1987	7.439,00	0,00	7.439,00
		Total do Documento:	7.439,00	0,00	
23/10/2024	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2024102200022\Ordem: 2024102300009	002350	0,00	1.799,58	5.639,42
23/10/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024102200023\Ordem: 2024102300010	002350	0,00	42,18	5.597,24
23/10/2024	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2024102200024\Ordem: 2024102300011	002350	0,00	2.197,24	3.400,00
		Total do Documento:	0,00	4.039,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
23/10/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024102200028\Ordem: 2024102300015	006092	0,00	3.400,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.400,00	
24/10/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13925	1987	5.217,40	0,00	5.217,40
Total do Documento:			5.217,40	0,00	
24/10/2024	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2024102300146\Ordem: 2024102400027	002350	0,00	1.270,72	3.946,68
Total do Documento:			0,00	1.270,72	
24/10/2024	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2024070300004\Ordem: 2024102400032	005932	0,00	463,98	3.482,70
24/10/2024	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2024070500014\Ordem: 2024102400033	005932	0,00	616,10	2.866,60
Total do Documento:			0,00	1.080,08	
24/10/2024	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2024102300149\Ordem: 2024102400030	007245	0,00	1.900,00	966,60
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
24/10/2024	Pago a: PAULO ANDRE NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2024050800006\Ordem: 2024102400034	012419	0,00	966,60	0,00
Total do Documento:			0,00	966,60	
29/10/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13926	1987	1.852,49	0,00	1.852,49
Total do Documento:			1.852,49	0,00	
29/10/2024	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2024102800016\Ordem: 2024102900207	007620	0,00	1.852,49	0,00
Total do Documento:			0,00	1.852,49	
31/10/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13927	1987	33,88	0,00	33,88

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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:	33,88	0,00	
31/10/2024	Pago a: M A J H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP\Emp.: 202410300003\Ordem: 2024103100021	012066	0,00	33,88	0,00
		Total do Documento:	0,00	33,88	
Total de Registros: 67		Total:	339.457,14	339.457,14	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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				74.315,76
02/10/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13918	1987	0,00	10.054,80	64.260,96
04/10/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13919	1987	0,00	263,69	63.997,27
11/10/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 13920	1987	89.257,79	0,00	153.255,06
15/10/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13921	1987	0,00	273,98	152.981,08
18/10/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13922	1987	0,00	56.837,43	96.143,65
22/10/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13923	1987	0,00	1.300,00	94.843,65
23/10/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13924	1987	0,00	7.439,00	87.404,65
24/10/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13925	1987	0,00	5.217,40	82.187,25
29/10/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13926	1987	0,00	1.852,49	80.334,76
		Total do Documento:	89.257,79	83.238,79	
31/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR311024	647,36	0,00	80.982,12
		Total do Documento:	647,36	0,00	
31/10/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13927	1987	0,00	33,88	80.948,24
		Total do Documento:	0,00	33,88	
Total de Registros: 11		Total:	89.905,15	83.272,67	80.948,24

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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				43.539,38
11/10/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 13928	101101	100.000,00	0,00	143.539,38
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
11/10/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 008-6 para a Conta CEF APLIC\Número: 13966	291637	0,00	10,00	143.529,38
		Total do Documento:	0,00	10,00	
11/10/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 008-6 para a Conta CEF APLIC\Número: 13967	306463	0,00	102.878,90	40.650,48
		Total do Documento:	0,00	102.878,90	
11/10/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 436	194928	0,00	62,04	40.588,44
		Total do Documento:	0,00	62,04	
11/10/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 435	334684	0,00	124,08	40.464,36
		Total do Documento:	0,00	124,08	
11/10/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 433	381571	0,00	62,04	40.402,32
		Total do Documento:	0,00	62,04	
11/10/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 434	542790	0,00	124,08	40.278,24
		Total do Documento:	0,00	124,08	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100013\Ordem: 2024101100103	108895	0,00	1.386,18	38.892,06
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100012\Ordem: 2024101100102	182501	0,00	3.307,55	35.584,51
		Total do Documento:	0,00	3.307,55	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100013\Ordem: 2024101100103	194928	0,00	1.386,18	34.198,33
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100013\Ordem: 2024101100103	292944	0,00	1.386,18	32.812,15
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100013\Ordem: 2024101100103	334684	0,00	1.386,18	31.425,97
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100013\Ordem: 2024101100103	381571	0,00	1.386,18	30.039,79
		Total do Documento:	0,00	1.386,18	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100012\Ordem: 2024101100102	403348	0,00	3.201,09	26.838,70
		Total do Documento:	0,00	3.201,09	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100013\Ordem: 2024101100103	440298	0,00	1.306,10	25.532,60
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100012\Ordem: 2024101100102	488764	0,00	3.503,63	22.028,97
		Total do Documento:	0,00	3.503,63	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100013\Ordem: 2024101100103	499027	0,00	1.306,10	20.722,87
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100013\Ordem: 2024101100103	542790	0,00	1.386,18	19.336,69
		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

Outubro/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
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100012\Ordem: 2024101100102	558679	0,00	3.674,77	15.661,92
		Total do Documento:	0,00	3.674,77	
11/10/2024	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2024101100017\Ordem: 2024101100107	582768	0,00	1.412,00	14.249,92
		Total do Documento:	0,00	1.412,00	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100012\Ordem: 2024101100102	648036	0,00	5.319,26	8.930,66
		Total do Documento:	0,00	5.319,26	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100013\Ordem: 2024101100103	744140	0,00	2.512,64	6.418,02
		Total do Documento:	0,00	2.512,64	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100015\Ordem: 2024101100105	840052	0,00	3.206,19	3.211,83
		Total do Documento:	0,00	3.206,19	
11/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101100013\Ordem: 2024101100103	974198	0,00	2.536,87	674,96
		Total do Documento:	0,00	2.536,87	
11/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2024100002518	490870	0,00	674,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	674,96	
18/10/2024	RESGATE da Conta CEF APLIC para a Conta C/C - 008-6\Número: 13968	375715	3.407,00	0,00	3.407,00
		Total do Documento:	3.407,00	0,00	
18/10/2024	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2024042400012\Ordem: 2024101800188	056972	0,00	1.497,00	1.910,00
		Total do Documento:	0,00	1.497,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
18/10/2024	Pago a: JOAO CORREIA DE ARAUJO JUNIOR\Emp.: 2024083000017\Ordem: 2024101800190	126358	0,00	1.910,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.910,00	
21/10/2024	RESGATE da Conta CEF APLIC para a Conta C/C - 008-6\Número: 13969	520206	1.682,84	0,00	1.682,84
Total do Documento:			1.682,84	0,00	
21/10/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2024102100010\Ordem: 2024102100019	005959	0,00	1.682,84	0,00
Total do Documento:			0,00	1.682,84	
22/10/2024	RESGATE da Conta CEF APLIC para a Conta C/C - 008-6\Número: 13970	695468	16.022,85	0,00	16.022,85
Total do Documento:			16.022,85	0,00	
22/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024102200030\Ordem: 2024102200021	467170	0,00	555,79	15.467,06
Total do Documento:			0,00	555,79	
22/10/2024	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2024102100012\Ordem: 2024102200018	817629	0,00	2.899,87	12.567,19
Total do Documento:			0,00	2.899,87	
22/10/2024	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2024102100011\Ordem: 2024102200017	884311	0,00	2.599,96	9.967,23
Total do Documento:			0,00	2.599,96	
22/10/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024102100013\Ordem: 2024102200019	974087	0,00	2.589,76	7.377,47
Total do Documento:			0,00	2.589,76	
22/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2024100002519	210077	0,00	7.377,47	0,00
Total do Documento:			0,00	7.377,47	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2024	RESGATE da Conta CEF APLIC para a Conta C/C - 008-6\Número: 13971	237252	9.566,90	0,00	9.566,90
Total do Documento:			9.566,90	0,00	
23/10/2024	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2024102200025\Ordem: 2024102300012	551868	0,00	3.550,00	6.016,90
Total do Documento:			0,00	3.550,00	
23/10/2024	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2024102200026\Ordem: 2024102300013	679665	0,00	3.046,94	2.969,96
Total do Documento:			0,00	3.046,94	
23/10/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024102200029\Ordem: 2024102300016	739313	0,00	1.470,00	1.499,96
Total do Documento:			0,00	1.470,00	
23/10/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024102200027\Ordem: 2024102300014	921858	0,00	1.499,96	0,00
Total do Documento:			0,00	1.499,96	
24/10/2024	RESGATE da Conta CEF APLIC para a Conta C/C - 008-6\Número: 13972	656095	5.652,91	0,00	5.652,91
Total do Documento:			5.652,91	0,00	
24/10/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024102300150\Ordem: 2024102400031	666252	0,00	1.950,00	3.702,91
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
24/10/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024102300147\Ordem: 2024102400028	780635	0,00	1.886,97	1.815,94
Total do Documento:			0,00	1.886,97	
24/10/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2024102300148\Ordem: 2024102400029	842440	0,00	1.815,94	0,00
Total do Documento:			0,00	1.815,94	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
25/10/2024	RESGATE da Conta CEF APLIC para a Conta C/C - 008-6\Número: 13973	455597	66.817,06	0,00	66.817,06
Total do Documento:			66.817,06	0,00	
25/10/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024102500022\Ordem: 2024102500089	000000	0,00	69,00	66.748,06
Total do Documento:			0,00	69,00	
25/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024100002563	701400	0,00	12.357,36	54.390,70
Total do Documento:			0,00	12.357,36	
29/10/2024	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2024102800013\Ordem: 2024102900204	636961	0,00	2.300,00	52.090,70
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
29/10/2024	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2024102800014\Ordem: 2024102900205	721682	0,00	1.040,00	51.050,70
Total do Documento:			0,00	1.040,00	
29/10/2024	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2024102800015\Ordem: 2024102900206	810576	0,00	1.000,00	50.050,70
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
Total de Registros: 51		Total:	203.149,56	196.638,24	50.050,70

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **C/A - 008-6**

Agência: **4592**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 08-6 APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/10/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 008-6 para a Conta CEF APLIC\Número: 13966	291637	10,00	0,00	10,00
		Total do Documento:	10,00	0,00	
11/10/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 008-6 para a Conta CEF APLIC\Número: 13967	306463	102.878,90	0,00	102.888,90
		Total do Documento:	102.878,90	0,00	
18/10/2024	RESGATE da Conta CEF APLIC para a Conta C/C - 008-6\Número: 13968	375715	0,00	3.407,00	99.481,90
		Total do Documento:	0,00	3.407,00	
21/10/2024	RESGATE da Conta CEF APLIC para a Conta C/C - 008-6\Número: 13969	520206	0,00	1.682,84	97.799,06
		Total do Documento:	0,00	1.682,84	
22/10/2024	RESGATE da Conta CEF APLIC para a Conta C/C - 008-6\Número: 13970	695468	0,00	16.022,85	81.776,21
		Total do Documento:	0,00	16.022,85	
23/10/2024	RESGATE da Conta CEF APLIC para a Conta C/C - 008-6\Número: 13971	237252	0,00	9.566,90	72.209,31
		Total do Documento:	0,00	9.566,90	
24/10/2024	RESGATE da Conta CEF APLIC para a Conta C/C - 008-6\Número: 13972	656095	0,00	5.652,91	66.556,40
		Total do Documento:	0,00	5.652,91	
25/10/2024	RESGATE da Conta CEF APLIC para a Conta C/C - 008-6\Número: 13973	455597	0,00	66.817,06	-260,66
		Total do Documento:	0,00	66.817,06	
31/10/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	311024	260,66	0,00	0,00
		Total do Documento:	260,66	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: C/A - 008-6

Agência: 4592
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 08-6 APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 9		Total:	103.149,56	103.149,56	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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

Outubro/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	9.600,00	9.600,00
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	6.340,00	6.340,00
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	2.900,00	2.900,00
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	7.200,00	7.200,00
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	8.800,00	8.800,00
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	2.994,00	2.994,00
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	9.181,75	9.181,75
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	7.490,49	7.490,49
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	3.780,00	3.780,00
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	94.668,32	94.668,32

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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

Outubro/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