

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

**Setembro/2024**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
<b>01</b>	<b>CÂMARA</b>											
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>0110</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>01.031.0000.1083</b>	<b>REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>											
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		
<b>01.031.0000.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>											
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.832.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.264,63	117.977,28	0,07	744.619,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.087.645,07	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	45.045,38	304.954,62	10.888,52	0,00	216.656,47	
				0,00	0,00	0,00	45.045,38		88.298,15	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	118,95	0,00	9.306,61	
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.693,39	0,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	37.600,00	0,00	0,00		57.600,00	0,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	75.000,00	3.800,00	0,00	14.530,00	
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		60.470,00	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	20.000,00	240.117,39	785,09	0,00	18.368,52	
				0,00	0,00	0,00	62.882,61		221.748,87	0,00		
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	553,45	
				0,00	0,00	0,00	0,00		446,55	0,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	500.000,00	0,00	80.045,38	0,00	0,00	708.476,27	80.045,38	0,00	0,00	
				0,00	208.476,27	0,00	0,00		709.375,71	899,44		

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

**Setembro/2024**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		3.232.264,63	0,00	80.045,38	0,00	80.045,38	3.332.264,63	213.615,22	0,07	1.025.034,68	
				0,00	252.927,99	0,00	152.927,99		2.308.129,46	899,51		
	Total da Unidade		3.332.264,63	0,00	80.045,38	0,00	80.045,38	3.332.264,63	213.615,22	0,07	1.025.034,68	
				0,00	252.927,99	0,00	252.927,99		2.308.129,46	899,51		
	Total da Secretaria		3.332.264,63	0,00	80.045,38	0,00	80.045,38	3.332.264,63	213.615,22	0,07	1.025.034,68	
				0,00	252.927,99	0,00	252.927,99		2.308.129,46	899,51		
	Total do Órgão		3.332.264,63	0,00	80.045,38	0,00	80.045,38	3.332.264,63	213.615,22	0,07	1.025.034,68	
				0,00	252.927,99	0,00	252.927,99		2.308.129,46	899,51		
	Total da Despesa Orçamentária		3.332.264,63	0,00	80.045,38	0,00	80.045,38	3.332.264,63	213.615,22	0,07	1.025.034,68	
				0,00	252.927,99	0,00	252.927,99		2.308.129,46	899,51		

**Resumo:**

Despesa Correntes	970.000,00	0,00	80.045,38	0,00	35.000,00	1.138.193,66	84.749,42	0,00	53.758,58
		0,00	246.076,27	0,00	77.882,61		1.085.334,52	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

Setembro/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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA			558,36	5.005,26	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			11.208,43	100.695,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			6.905,97	66.067,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			200,00	1.600,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA			674,96	7.274,64	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

Setembro/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			12.862,58	107.716,38	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			431,19	2.948,02	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>32.841,49</b>	<b>291.307,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>32.841,49</b>	<b>291.307,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
---------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------	-----------------

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

Setembro/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	
<b>01 - CÂMARA</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0000.1083 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
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
<b>01.31.0000.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	969.667,79	117.977,21	1.087.645,00	969.667,79	117.977,21	1.087.645,00	969.667,79	117.977,21	1.087.645,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	77.409,63	10.888,52	88.298,15	77.409,63	10.888,52	88.298,15	77.409,63	10.888,52	88.298,15	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	35.574,44	118,95	35.693,39	6.707,33	1.283,46	7.990,79	6.707,33	1.283,46	7.990,79	27.702,60
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	57.600,00	0,00	57.600,00	38.400,00	4.800,00	43.200,00	38.400,00	4.800,00	43.200,00	14.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	56.670,00	3.800,00	60.470,00	49.070,00	5.710,00	54.780,00	49.070,00	5.710,00	54.780,00	5.690,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	220.963,78	785,09	221.748,87	131.497,38	18.852,09	150.349,47	131.497,38	18.852,09	150.349,47	71.399,40
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	446,55	0,00	446,55	446,55	0,00	446,55	446,55	0,00	446,55	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	628.430,89	80.045,38	708.476,27	628.430,89	80.045,38	708.476,27	628.430,89	80.045,38	708.476,27	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		2.093.614,80	213.615,15	2.307.229,95	1.948.481,29	239.556,66	2.188.037,95	1.948.481,29	239.556,66	2.188.037,95	119.192,00
	Total da Unidade		2.093.614,80	213.615,15	2.307.229,95	1.948.481,29	239.556,66	2.188.037,95	1.948.481,29	239.556,66	2.188.037,95	119.192,00
	Total da Secretaria		2.093.614,80	213.615,15	2.307.229,95	1.948.481,29	239.556,66	2.188.037,95	1.948.481,29	239.556,66	2.188.037,95	119.192,00
	Total do Órgão		2.093.614,80	213.615,15	2.307.229,95	1.948.481,29	239.556,66	2.188.037,95	1.948.481,29	239.556,66	2.188.037,95	119.192,00
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>2.093.614,80</b>	<b>213.615,15</b>	<b>2.307.229,95</b>	<b>1.948.481,29</b>	<b>239.556,66</b>	<b>2.188.037,95</b>	<b>1.948.481,29</b>	<b>239.556,66</b>	<b>2.188.037,95</b>	<b>119.192,00</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		999.685,66	84.749,42	1.084.435,08	854.552,15	110.690,93	965.243,08	854.552,15	110.690,93	965.243,08	119.192,00
	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

Setembro/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

Setembro/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	5.005,26	558,36	5.025,24	-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	11.208,43	100.695,61	10.602,89	95.376,03	29.487,56
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.905,97	66.067,77	7.043,10	66.067,77	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	200,00	1.600,00	200,00	1.200,00	400,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,03	674,96	7.274,64	674,96	7.274,67	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	12.862,58	107.716,38	12.862,58	107.716,38	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	431,19	2.948,02	0,00	2.681,37	2.948,02
<b>Total</b>	<b>26.262,70</b>	<b>32.841,49</b>	<b>291.307,68</b>	<b>31.941,89</b>	<b>285.341,46</b>	<b>32.228,92</b>

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

Setembro/2024  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	100.886,09	Despesa Orçamentária	239.556,66
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	239.556,66
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	31.941,89
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	32.841,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	255.626,11	Saldo para o mês seguinte	117.855,14
Orçamentária	255.626,11		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>389.353,69</b>	<b>Total:</b>	<b>389.353,69</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	22.170,04	Despesa Orçamentária	2.188.037,95
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	2.188.037,95
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	288.727,64
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	291.307,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.300.634,99	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.300.634,99	Saldo nos Banco	117.855,14
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>2.614.112,71</b>	<b>Total:</b>	<b>2.614.112,71</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	67.435.140,02	252.927,99	67.182.212,03
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>67.435.140,02</b>	<b>252.927,99</b>	<b>67.182.212,03</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>67.435.140,02</b>	<b>252.927,99</b>	<b>67.182.212,03</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	100.886,09	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	463.737,41
Depositado no mês	480.706,46	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	117.855,14
<b>Total</b>	<b>581.592,55</b>	<b>581.592,55</b>

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

Setembro/2024  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 0459-2</b>					
C/C - 008-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	41.121,82	100.000,00	97.582,44	43.539,38
<b>Total Agência:</b>		<b>41.121,82</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.582,44</b>	<b>43.539,38</b>
<b>Agência: 1103-7</b>					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	59.764,27	69.536,74	54.985,25	74.315,76
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	311.169,72	311.169,72	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>59.764,27</b>	<b>380.706,46</b>	<b>366.154,97</b>	<b>74.315,76</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>100.886,09</b>	<b>480.706,46</b>	<b>463.737,41</b>	<b>117.855,14</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>100.886,09</b>	<b>480.706,46</b>	<b>463.737,41</b>	<b>117.855,14</b>

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

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/09/2024	RESGATE da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 13544	1987	6,80	0,00	6,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6,80</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024090300023\Ordem: 2024090300015	053594	0,00	6,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>	
19/09/2024	RESGATE da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 13545	1987	3.763,27	0,00	3.763,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.763,27</b>	<b>0,00</b>	
19/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024091900023\Ordem: 2024091900063	006270	0,00	3.763,27	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763,27</b>	
20/09/2024	RETENÇÃO SALARIO FAMILIA\Número: 422	200924	558,36	0,00	558,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>558,36</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1624	004098	255.626,11	0,00	256.184,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>255.626,11</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 13546	1987	0,00	69.105,55	187.078,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.105,55</b>	
20/09/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 13552	92001	0,00	100.000,00	87.078,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
20/09/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 426	016196	0,00	124,08	86.954,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>124,08</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
20/09/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 427	020015	0,00	62,04	86.892,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>62,04</b>	
20/09/2024	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2024092000020\Ordem: 2024092000186	002490	0,00	1.412,00	85.480,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.412,00</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024091900023\Ordem: 2024092000189	005015	0,00	3.304,66	82.176,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.304,66</b>	
20/09/2024	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2024092000018\Ordem: 2024092000184	005079	0,00	1.412,00	80.764,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.412,00</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024091900023\Ordem: 2024092000189	005302	0,00	3.304,47	77.459,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.304,47</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024091900023\Ordem: 2024092000189	006092	0,00	5.214,99	72.244,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.214,99</b>	
20/09/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024092000014\Ordem: 2024092000179	006270	0,00	3.600,00	68.644,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024091900023\Ordem: 2024092000189	007245	0,00	5.214,99	63.429,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.214,99</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024091900023\Ordem: 2024092000189	007620	0,00	4.927,16	58.502,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.927,16</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000021\Ordem: 2024092000187	013232	0,00	2.832,09	55.670,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832,09</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000024\Ordem: 2024092000191	014022	0,00	3.004,32	52.666,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.004,32</b>	
20/09/2024	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2024092000025\Ordem: 2024092000194	015728	0,00	3.800,00	48.866,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000021\Ordem: 2024092000187	016196	0,00	1.386,18	47.479,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,18</b>	
20/09/2024	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2024091700011\Ordem: 2024092000192	018452	0,00	250,00	47.229,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
20/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024092000026\Ordem: 2024092000198	019	0,00	48,00	47.181,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000021\Ordem: 2024092000187	020015	0,00	1.386,18	45.795,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,18</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000021\Ordem: 2024092000187	020461	0,00	1.306,10	44.489,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000021\Ordem: 2024092000187	022095	0,00	1.386,18	43.103,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,18</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000023\Ordem: 2024092000190	022565	0,00	3.800,00	39.303,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000021\Ordem: 2024092000187	025879	0,00	1.306,10	37.997,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>	
20/09/2024	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2024030100017\Ordem: 2024092000196	047459	0,00	3.600,00	34.397,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	
20/09/2024	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2024011700187\Ordem: 2024092000195	075051	0,00	4.820,00	29.577,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,00</b>	
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2024092000015\Ordem: 2024092000181	200924	0,00	10.332,73	19.244,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.332,73</b>	
20/09/2024	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2024092000017\Ordem: 2024092000183	92003	0,00	112,91	19.131,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,91</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000022\Ordem: 2024092000188	92004	0,00	2.058,47	17.073,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,47</b>	
20/09/2024	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2024092000016\Ordem: 2024092000182	92005	0,00	220,38	16.852,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>220,38</b>	
20/09/2024	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \Emp.: 2024010200183\Ordem: 2024092000197	92006	0,00	4.800,00	12.052,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
20/09/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2024022800121\Ordem: 2024092000193	92007	0,00	1.450,00	10.602,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024090002283	200924	0,00	10.602,89	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.602,89</b>	
23/09/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13547	1987	4.850,23	0,00	4.850,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.850,23</b>	<b>0,00</b>	
23/09/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024092300023\Ordem: 2024092300021	002350	0,00	574,91	4.275,32
23/09/2024	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2024092300024\Ordem: 2024092300022	002350	0,00	878,07	3.397,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,98</b>	
23/09/2024	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2024070300004\Ordem: 2024092300028	005932	0,00	349,85	3.047,40
23/09/2024	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2024070500014\Ordem: 2024092300029	005932	0,00	222,76	2.824,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>572,61</b>	
23/09/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024092300026\Ordem: 2024092300024	006092	0,00	1.500,00	1.324,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
23/09/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024092300018\Ordem: 2024092300016	012066	0,00	716,86	607,78
23/09/2024	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2024092300019\Ordem: 2024092300017	012066	0,00	607,78	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,64</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13548	1987	42.454,10	0,00	42.454,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>42.454,10</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2024	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2024092400197\Ordem: 2024092400186	002350	0,00	2.196,62	40.257,48
24/09/2024	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2024092400195\Ordem: 2024092400198	002350	0,00	1.799,91	38.457,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.996,53</b>	
24/09/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024092400199\Ordem: 2024092400188	006092	0,00	1.900,00	36.557,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	
24/09/2024	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2024092400202\Ordem: 2024092400191	007620	0,00	1.851,17	34.706,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.851,17</b>	
24/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2024092400207\Ordem: 2024092400197	012	0,00	48,00	34.658,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	
24/09/2024	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2024030400009\Ordem: 2024092400196	92401	0,00	4.400,00	30.258,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	
24/09/2024	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024092400205\Ordem: 2024092400194	92402	0,00	13.200,00	17.058,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	
24/09/2024	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024092400204\Ordem: 2024092400193	92403	0,00	15.000,00	2.058,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
24/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092400206\Ordem: 2024092400195	92404	0,00	2.058,40	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,40</b>	
26/09/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13549	1987	1.300,00	0,00	1.300,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	
26/09/2024	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2024092600069\Ordem: 2024092600172	005302	0,00	1.300,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
27/09/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13550	1987	710,85	0,00	710,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>710,85</b>	<b>0,00</b>	
27/09/2024	Pago a: M A J H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP\Emp.: 2024092700016\Ordem: 2024092700168	012066	0,00	118,95	591,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>118,95</b>	
27/09/2024	Pago a: PAULO ANDRE NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2024050800006\Ordem: 2024092700170	012419	0,00	591,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>591,90</b>	
30/09/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13551	1987	1.900,00	0,00	1.900,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2024	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2024093000013\Ordem: 2024093000063	007245	0,00	1.900,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	
<b>Total de Registros: 63</b>		<b>Total:</b>	<b>311.169,72</b>	<b>311.169,72</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>59.764,27</b>
03/09/2024	RESGATE da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 13544	1987	0,00	6,80	59.757,47
19/09/2024	RESGATE da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 13545	1987	0,00	3.763,27	55.994,20
20/09/2024	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 13546	1987	69.105,55	0,00	125.099,75
23/09/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13547	1987	0,00	4.850,23	120.249,52
24/09/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13548	1987	0,00	42.454,10	77.795,42
26/09/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13549	1987	0,00	1.300,00	76.495,42
27/09/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13550	1987	0,00	710,85	75.784,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69.105,55</b>	<b>53.085,25</b>	
30/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	300924	431,19	0,00	76.215,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>431,19</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2024	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 13551	1987	0,00	1.900,00	74.315,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>69.536,74</b>	<b>54.985,25</b>	<b>74.315,76</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>41.121,82</b>
20/09/2024	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 13552	92001	100.000,00	0,00	141.121,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 424	044700	0,00	62,04	141.059,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,04</b>	
20/09/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 428	296757	0,00	124,08	140.935,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>124,08</b>	
20/09/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 425	842666	0,00	62,04	140.873,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,04</b>	
20/09/2024	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA\Número: 423	929288	0,00	124,08	140.749,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>124,08</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000021\Ordem: 2024092000187	044700	0,00	1.386,18	139.363,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,18</b>	
20/09/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024092000012\Ordem: 2024092000177	093124	0,00	1.509,69	137.853,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509,69</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000021\Ordem: 2024092000187	118249	0,00	1.306,10	136.547,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024091900023\Ordem: 2024092000189	172310	0,00	3.674,77	132.872,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674,77</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000021\Ordem: 2024092000187	205439	0,00	1.306,10	131.566,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024091900023\Ordem: 2024092000189	211176	0,00	5.319,26	126.247,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.319,26</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000021\Ordem: 2024092000187	296757	0,00	1.386,18	124.861,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,18</b>	
20/09/2024	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2024092000013\Ordem: 2024092000178	313990	0,00	3.659,99	121.201,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.659,99</b>	
20/09/2024	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2024092000019\Ordem: 2024092000185	348190	0,00	1.412,00	119.789,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,00</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000021\Ordem: 2024092000187	351456	0,00	2.512,64	117.276,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512,64</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024091900023\Ordem: 2024092000189	438790	0,00	3.201,09	114.075,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,09</b>	
20/09/2024	Pago a: EDIELSON PEREIRA LIMA12131193408\Emp.: 2024091800015\Ordem: 2024092000180	502669	0,00	30,00	114.045,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000024\Ordem: 2024092000191	517043	0,00	3.206,19	110.839,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206,19</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024091900023\Ordem: 2024092000189	526708	0,00	1.853,70	108.985,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853,70</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000021\Ordem: 2024092000187	633645	0,00	2.536,87	106.448,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536,87</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024091900023\Ordem: 2024092000189	744481	0,00	3.503,63	102.945,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.503,63</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000021\Ordem: 2024092000187	782113	0,00	1.386,18	101.559,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,18</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000021\Ordem: 2024092000187	842666	0,00	1.386,18	100.172,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,18</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000021\Ordem: 2024092000187	894973	0,00	1.386,18	98.786,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,18</b>	
20/09/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2024092000011\Ordem: 2024092000176	895045	0,00	1.400,00	97.386,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000021\Ordem: 2024092000187	929288	0,00	1.386,18	96.000,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386,18</b>	
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2024090002285	434993	0,00	674,96	95.325,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>674,96</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
23/09/2024	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2024092300025\Ordem: 2024092300023	069190	0,00	3.009,83	92.315,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009,83</b>	
23/09/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024092300021\Ordem: 2024092300019	123722	0,00	1.887,00	90.428,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,00</b>	
23/09/2024	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2024092300022\Ordem: 2024092300020	164821	0,00	3.048,83	87.379,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048,83</b>	
23/09/2024	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2024092300020\Ordem: 2024092300018	215661	0,00	2.589,59	84.790,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589,59</b>	
23/09/2024	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2024042400012\Ordem: 2024092300026	270966	0,00	1.497,00	83.293,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,00</b>	
23/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092300027\Ordem: 2024092300025	329380	0,00	3.134,28	80.158,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134,28</b>	
23/09/2024	Pago a: JOAO CORREIA DE ARAUJO JUNIOR\Emp.: 2024083000017\Ordem: 2024092300027	370980	0,00	1.910,00	78.248,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,00</b>	
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024090002284	226463	0,00	7.043,10	71.205,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.043,10</b>	
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024090002286	226494	0,00	200,00	71.005,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
23/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024090002287	701400	0,00	10.850,87	60.155,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.850,87</b>	
24/09/2024	Pago a: MARCO PAULO BATISTA DORIA DE SOUZA\Emp.: 2024092400196\Ordem: 2024092400185	380429	0,00	1.299,51	58.855,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,51</b>	
24/09/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2024092400198\Ordem: 2024092400187	532891	0,00	1.821,58	57.033,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,58</b>	
24/09/2024	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2024092400194\Ordem: 2024092400183	600713	0,00	599,75	56.434,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>599,75</b>	
24/09/2024	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2024092400203\Ordem: 2024092400192	887540	0,00	277,24	56.156,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>277,24</b>	
24/09/2024	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2024092400201\Ordem: 2024092400190	936542	0,00	2.300,00	53.856,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	
24/09/2024	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2024092400200\Ordem: 2024092400189	989850	0,00	931,20	52.925,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>931,20</b>	
24/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024090002288	000000	0,00	2.011,71	50.914,02
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024092500067\Ordem: 2024092500020	000000	0,00	69,00	50.845,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,71</b>	
25/09/2024	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2024092500066\Ordem: 2024092500019	676223	0,00	1.499,85	49.345,17

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,85</b>	
27/09/2024	Pago a: J.A. DA COSTA CARVALHO-ME\Emp.: 2024050800005\Ordem: 2024092700169	926697	0,00	2.300,00	47.045,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	
30/09/2024	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2024093000014\Ordem: 2024093000064	494078	0,00	1.000,00	46.045,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
30/09/2024	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2024093000012\Ordem: 2024093000062	724997	0,00	1.950,00	44.095,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	
30/09/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2024093000015\Ordem: 2024093000065	910945	0,00	555,79	43.539,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>555,79</b>	
<b>Total de Registros: 50</b>		<b>Total:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.582,44</b>	<b>43.539,38</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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

Setembro/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2024010200183	0110 2001 333903500000000000 15000000	ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	14.400,00	14.400,00
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	11.160,00	11.160,00
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	4.350,00	4.350,00
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	10.800,00	10.800,00
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	13.200,00	13.200,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E			04/03/2024	Global	
Dispensa					
2024042400012	0110 2001 333903900000000000 15000000	LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089	0,00	4.491,00	4.491,00
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	9.950,28	9.950,28
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	9.645,73	9.645,73
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	8.106,59	8.106,59
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	5.690,00	5.690,00
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					
<b>11 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 0,00</b>	<b>119.192,00</b>	<b>119.192,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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

Setembro/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
<b>2 Registros</b>				<b>Total de Entidade:</b>	<b>4.138,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138,92</b>
						<b>3.386,18</b>	<b>3.386,18</b>	<b>752,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2 Registros</b>				<b>Total de Geral:</b>	<b>4.138,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138,92</b>
						<b>3.386,18</b>	<b>3.386,18</b>	<b>752,74</b>	<b>0,00</b>

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