



**Estado de
Alagoas**

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

BALANCETE MENSAL

JUNHO 2023

*GENIVALDO DIONISIO BARBOSA NETO
PRESIDENTE*

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 45.268,83 | Despesa Orçamentária | 138.755,94 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 138.755,94 |
| 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 | 36.550,05 |
| 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 | 24.342,81 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 132.186,50 | Saldo para o mês seguinte | 26.492,15 |
| Orçamentária | 132.186,50 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 201.798,14 | Total: | 201.798,14 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 | Despesa Orçamentária | 787.731,67 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 787.731,67 |
| 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 | 127.990,79 |
| 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 | 149.095,61 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 793.119,00 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 793.119,00 | Saldo nos Banco | 26.492,15 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 942.214,61 | Total: | 942.214,61 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Suplementares | 54.016.352,60 | 123.713,26 | 53.892.639,34 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 54.016.352,60 | 123.713,26 | 53.892.639,34 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 54.016.352,60 | 123.713,26 | 53.892.639,34 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 45.268,83 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 219.568,32 |
| Depositado no mês | 200.791,64 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 26.492,15 |
| Total | 246.060,47 | 246.060,47 |

GENIVAL DIONISIO BARBOSA NETO
PRESIDENTE
108.488.754-19

JOSE LUCAS SOUZA ARAUJO
DIRETOR FINANCEIRO
707.062.494-88

JOÃO PAULO TENORIO DA ROCHA
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Junho/2023

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

| Código | Descrição | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|--|--|------------------|-------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 4.707,16 | 33.084,34 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 3.161,59 | 19.824,10 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 165,00 | 880,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL | 250,00 | 1.500,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - CAMARA | 2.186,54 | 11.122,44 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL | 8.839,95 | 53.039,70 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 3.404,96 | 20.429,31 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAMARA | 277,70 | 1.115,81 |
| 2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000 | DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL | 1.350,00 | 8.100,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 24.342,90 | 149.095,70 |

GENIVAL DIONISIO BARBOSA NETO
PRESIDENTE
108.488.754-19

JOSE LUCAS SOUZA ARAUJO
DIRETOR FINANCEIRO
707.062.494-88

JOÃO PAULO TENORIO DA ROCHA
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete da Despesa Extra

| Código | Descrição | Neste mês | Até este mês | |
|----------------------------|--|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 4.707,16 | 33.084,34 | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,09 | 0,09 | |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 165,00 | 715,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL | 500,00 | 1.500,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - CAMARA | 3.988,16 | 11.122,44 | |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL | 17.679,90 | 53.039,70 | |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 6.809,83 | 20.429,31 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAMARA | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000 | DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL | 2.700,00 | 8.100,00 | |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 1.559.877,33 | 1.559.877,33 | |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 151.495,65 | 151.495,65 | |
| 11 Registros | | Total | R\$ 1.747.923,12 | R\$ 1.839.363,86 |

GENIVAL DIONISIO BARBOSA NETO
PRESIDENTE
108.488.754-19

JOSE LUCAS SOUZA ARAUJO
DIRETOR FINANCEIRO
707.062.494-88

JOÃO PAULO TENORIO DA ROCHA
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
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 MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 0101 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 417.915,31 | 75.312,16 | 493.227,47 | 417.915,31 | 75.312,16 | 493.227,47 | 417.915,31 | 75.312,16 | 493.227,47 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 50.282,32 | 10.076,64 | 60.358,96 | 50.282,32 | 10.076,64 | 60.358,96 | 50.282,32 | 10.076,64 | 60.358,96 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 1.500.0000 | 3.057,67 | 5.517,02 | 8.574,69 | 3.057,67 | 5.517,02 | 8.574,69 | 3.057,67 | 5.517,02 | 8.574,69 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 97.967,68 | 30.346,62 | 128.314,30 | 97.967,68 | 30.346,62 | 128.314,30 | 97.967,68 | 30.346,62 | 128.314,30 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 176.530,00 | 8.000,00 | 184.530,00 | 73.902,75 | 17.503,50 | 91.406,25 | 73.902,75 | 17.503,50 | 91.406,25 | 93.123,75 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 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 | | | 748.102,98 | 129.252,44 | 877.355,42 | 645.475,73 | 138.755,94 | 784.231,67 | 645.475,73 | 138.755,94 | 784.231,67 | 93.123,75 |
| Total da Unidade | | | 748.102,98 | 129.252,44 | 877.355,42 | 645.475,73 | 138.755,94 | 784.231,67 | 645.475,73 | 138.755,94 | 784.231,67 | 93.123,75 |
| 0102 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 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 | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| Total da Secretaria | | | 751.602,98 | 129.252,44 | 880.855,42 | 648.975,73 | 138.755,94 | 787.731,67 | 648.975,73 | 138.755,94 | 787.731,67 | 93.123,75 |
| Total do Órgão | | | 751.602,98 | 129.252,44 | 880.855,42 | 648.975,73 | 138.755,94 | 787.731,67 | 648.975,73 | 138.755,94 | 787.731,67 | 93.123,75 |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 751.602,98 | 129.252,44 | 880.855,42 | 648.975,73 | 138.755,94 | 787.731,67 | 648.975,73 | 138.755,94 | 787.731,67 | 93.123,75 |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
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 | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 751.602,98 | 129.252,44 | 880.855,42 | 648.975,73 | 138.755,94 | 787.731,67 | 648.975,73 | 138.755,94 | 787.731,67 | 93.123,75 |
| | Despesa de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reserva | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GENIVAL DIONISIO BARBOSA NETO
PRESIDENTE
108.488.754-19

JOSE LUCAS SOUZA ARAUJO
DIRETOR FINANCEIRO
707.062.494-88

JOÃO PAULO TENORIO DA ROCHA
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

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 MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 0101 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 75.312,16 | 0,00 | 406.772,53 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 493.227,47 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 60.000,00 | 0,00 | 868,96 | 0,00 | 0,00 | 60.358,96 | 10.076,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 868,96 | 0,00 | 510,00 | | 60.358,96 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 1.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 5.517,02 | 0,00 | 16.425,31 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.574,69 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.032,32 | 0,00 | 0,00 | 27.032,32 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.967,68 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.650,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.350,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 90.000,00 | 0,00 | 30.346,62 | 0,00 | 0,00 | 128.314,30 | 30.346,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 38.314,30 | 0,00 | 0,00 | | 128.314,30 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 100.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 184.530,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 84.530,00 | 0,00 | 0,00 | | 184.530,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 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 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.215,58 | 110.784,42 | 0,00 | 0,00 | 110.784,42 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.215,58 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 90.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.280,00 | 0,00 | 0,00 | 15.280,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.020,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 27.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.644,00 | 0,00 | 0,00 | 27.644,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.506.238,00 | 0,00 | 39.215,58 | 0,00 | 39.215,58 | 1.506.238,00 | 129.252,44 | 0,00 | 628.882,58 |
| | | | | 0,00 | 123.713,26 | 0,00 | 123.713,26 | | 877.355,42 | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

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 | |
| Total da Unidade | | | 1.506.238,00 | 0,00 | 39.215,58 | 0,00 | 39.215,58 | 1.506.238,00 | 129.252,44 | 0,00 | 628.882,58 |
| | | | | 0,00 | 123.713,26 | 0,00 | 123.713,26 | | 877.355,42 | 0,00 | |
| 0102 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.500,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.500,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.500,00 | 0,00 | |
| Total da Secretaria | | | 1.586.238,00 | 0,00 | 39.215,58 | 0,00 | 39.215,58 | 1.586.238,00 | 129.252,44 | 0,00 | 705.382,58 |
| | | | | 0,00 | 123.713,26 | 0,00 | 123.713,26 | | 880.855,42 | 0,00 | |
| Total do Órgão | | | 1.586.238,00 | 0,00 | 39.215,58 | 0,00 | 39.215,58 | 1.586.238,00 | 129.252,44 | 0,00 | 705.382,58 |
| | | | | 0,00 | 123.713,26 | 0,00 | 123.713,26 | | 880.855,42 | 0,00 | |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 1.586.238,00 | 0,00 | 39.215,58 | 0,00 | 39.215,58 | 1.586.238,00 | 129.252,44 | 0,00 | 705.382,58 |
| | | | | 0,00 | 123.713,26 | 0,00 | 123.713,26 | | 880.855,42 | 0,00 | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | |
| Despesa Correntes | | | 1.468.294,00 | 0,00 | 39.215,58 | 0,00 | 39.215,58 | 1.543.314,00 | 129.252,44 | 0,00 | 662.458,58 |
| | | | | 0,00 | 123.713,26 | 0,00 | 48.693,26 | | 880.855,42 | 0,00 | |
| Despesa de Capital | | | 117.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.924,00 | 0,00 | 0,00 | 42.924,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.020,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Reserva | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

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 | |

GENIVAL DIONISIO BARBOSA NETO
PRESIDENTE
108.488.754-19

JOSE LUCAS SOUZA ARAUJO
DIRETOR FINANCEIRO
707.062.494-88

JOÃO PAULO TENORIO DA ROCHA
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL | | | | | |
| Agência: 2.368-X | | | | | |
| 6.436-X | BB - CÂMARA OLIVENÇA | 0,00 | 175.877,41 | 175.877,41 | 0,00 |
| 6.436-X RF | BB - CÂMARA OLIVENÇA - RF | 45.268,83 | 24.914,23 | 43.690,91 | 26.492,15 |
| 6436-X AP | BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 45.268,83 | 200.791,64 | 219.568,32 | 26.492,15 |
| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| Agência: 0712 | | | | | |
| 71.080-6 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco: INCORPORAÇÃO | | | | | |
| Agência: INCORPORAÇÃO | | | | | |
| CAMARA IN INCORPORAÇÃO CÂMARA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Banco: | | 45.268,83 | 200.791,64 | 219.568,32 | 26.492,15 |
| Total Geral: | | 45.268,83 | 200.791,64 | 219.568,32 | 26.492,15 |

GENIVAL DIONISIO BARBOSA NETO
PRESIDENTE
108.488.754-19

JOSE LUCAS SOUZA ARAUJO
DIRETOR FINANCEIRO
707.062.494-88

JOÃO PAULO TENORIO DA ROCHA
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.436-X**

Agência: **2.368-X**

Nome da Conta: **BB - CÂMARA OLIVENÇA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 02/06/2023 | Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 4976 | 1.972 | 261,50 | 0,00 | 261,50 |
| | | Total do Documento: | 261,50 | 0,00 | |
| 02/06/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023060200011 | 117.078 | 0,00 | 11,50 | 250,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,50 | |
| 02/06/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2023060001773 | 60.201 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 250,00 | |
| 06/06/2023 | Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 4977 | 1.972 | 12.256,41 | 0,00 | 12.256,41 |
| | | Total do Documento: | 12.256,41 | 0,00 | |
| 06/06/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023060600003 | 152.148 | 0,00 | 11,50 | 12.244,91 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,50 | |
| 06/06/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023060001784 | 006.492 | 0,00 | 8.839,95 | 3.404,96 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.839,95 | |
| 06/06/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023060001785 | 60.601 | 0,00 | 3.404,96 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.404,96 | |
| 07/06/2023 | Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 4978 | 1.972 | 5.596,69 | 0,00 | 5.596,69 |
| | | Total do Documento: | 5.596,69 | 0,00 | |
| 07/06/2023 | Pago a: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL- OLIVENCA PREV \Emp.: 2023060700020\Ordem: 2023060700007 | 008.068 | 0,00 | 2.445,07 | 3.151,62 |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.436-X**

Agência: **2.368-X**

Nome da Conta: **BB - CÂMARA OLIVENÇA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|------------------|------------|
| 07/06/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023060001788 | 008.068 | 0,00 | 1.801,62 | 1.350,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.246,69 | |
| 07/06/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL /Número: 2023060001787 | 60.701 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.350,00 | |
| 09/06/2023 | Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 4979 | 1.972 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total do Documento: | | | 3.000,00 | 0,00 | |
| 09/06/2023 | Pago a: M MELO MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023060600034\Ordem: 2023060900012 | 022.598 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.000,00 | |
| 20/06/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1708 | 040.418 | 132.186,50 | 0,00 | 132.186,50 |
| Total do Documento: | | | 132.186,50 | 0,00 | |
| 20/06/2023 | Transferência da Conta 6.436-X para a Conta 6.436-X RF\Número: 4980 | 1.972 | 0,00 | 24.636,53 | 107.549,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 24.636,53 | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900017\Ordem: 2023062000105 | 006.521 | 0,00 | 1.362,24 | 106.187,73 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.362,24 | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900017\Ordem: 2023062000105 | 006.525 | 0,00 | 1.274,06 | 104.913,67 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.274,06 | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900017\Ordem: 2023062000105 | 006.617 | 0,00 | 1.362,24 | 103.551,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.362,24 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.436-X**

Agência: **2.368-X**

Nome da Conta: **BB - CÂMARA OLIVENÇA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|----------------------------|-------------|-----------------|
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900019\Ordem: 2023062000108 | 007.546 | 0,00 | 2.351,88 | 101.199,55 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 2.351,88 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900016\Ordem: 2023062000104 | 007.574 | 0,00 | 2.988,16 | 98.211,39 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 2.988,16 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900016\Ordem: 2023062000104 | 007.745 | 0,00 | 2.108,42 | 96.102,97 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 2.108,42 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900016\Ordem: 2023062000104 | 007.752 | 0,00 | 1.301,14 | 94.801,83 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.301,14 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900016\Ordem: 2023062000104 | 007.775 | 0,00 | 1.852,57 | 92.949,26 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.852,57 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900017\Ordem: 2023062000105 | 008.309 | 0,00 | 1.362,24 | 91.587,02 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900018\Ordem: 2023062000106 | 008.309 | 0,00 | 1.399,20 | 90.187,82 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 2.761,44 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900017\Ordem: 2023062000105 | 008.310 | 0,00 | 2.083,58 | 88.104,24 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900018\Ordem: 2023062000106 | 008.310 | 0,00 | 1.515,26 | 86.588,98 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 3.598,84 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900017\Ordem: 2023062000105 | 008.311 | 0,00 | 1.975,24 | 84.613,74 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.975,24 |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.436-X**

Agência: **2.368-X**

Nome da Conta: **BB - CÂMARA OLIVENÇA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900017\Ordem: 2023062000105 | 008.312 | 0,00 | 1.692,24 | 82.921,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.692,24 | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900019\Ordem: 2023062000108 | 008.701 | 0,00 | 2.351,88 | 80.569,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.351,88 | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900016\Ordem: 2023062000104 | 009.409 | 0,00 | 3.008,43 | 77.561,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.008,43 | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900019\Ordem: 2023062000108 | 009.536 | 0,00 | 2.351,88 | 75.209,31 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.351,88 | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900016\Ordem: 2023062000104 | 009.778 | 0,00 | 3.770,31 | 71.439,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.770,31 | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900019\Ordem: 2023062000108 | 009.957 | 0,00 | 2.351,88 | 69.087,12 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.351,88 | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900019\Ordem: 2023062000108 | 009.988 | 0,00 | 2.351,88 | 66.735,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.351,88 | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900019\Ordem: 2023062000108 | 010.163 | 0,00 | 2.351,88 | 64.383,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.351,88 | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900015\Ordem: 2023062000103 | 012.475 | 0,00 | 3.055,21 | 61.328,15 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.055,21 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.436-X**

Agência: **2.368-X**

Nome da Conta: **BB - CÂMARA OLIVENÇA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900019\Ordem: 2023062000108 | 017.014 | 0,00 | 1.175,94 | 60.152,21 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.175,94 | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900015\Ordem: 2023062000103 | 017.044 | 0,00 | 3.420,94 | 56.731,27 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.420,94 | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900019\Ordem: 2023062000108 | 017.294 | 0,00 | 2.351,88 | 54.379,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.351,88 | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900016\Ordem: 2023062000104 | 018.656 | 0,00 | 2.196,14 | 52.183,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.196,14 | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900015\Ordem: 2023062000103 | 019.197 | 0,00 | 2.674,48 | 49.508,77 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.674,48 | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900015\Ordem: 2023062000103 | 022.650 | 0,00 | 3.420,94 | 46.087,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.420,94 | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900019\Ordem: 2023062000108 | 025.740 | 0,00 | 2.351,88 | 43.735,95 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.351,88 | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900019\Ordem: 2023062000108 | 030.225 | 0,00 | 2.351,88 | 41.384,07 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.351,88 | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900019\Ordem: 2023062000108 | 036.089 | 0,00 | 2.351,88 | 39.032,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.351,88 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.436-X**

Agência: **2.368-X**

Nome da Conta: **BB - CÂMARA OLIVENÇA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 20/06/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023062000101 | 037.586 | 0,00 | 11,50 | 39.020,69 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,50 | |
| 20/06/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023062000101 | 037.587 | 0,00 | 11,50 | 39.009,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,50 | |
| 20/06/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023062000101 | 037.588 | 0,00 | 11,50 | 38.997,69 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,50 | |
| 20/06/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023062000101 | 037.589 | 0,00 | 11,50 | 38.986,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,50 | |
| 20/06/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023062000101 | 037.590 | 0,00 | 11,50 | 38.974,69 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,50 | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900015\Ordem: 2023062000103 | 041.246 | 0,00 | 722,00 | 38.252,69 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 722,00 | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900017\Ordem: 2023062000105 | 041.649 | 0,00 | 879,12 | 37.373,57 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 879,12 | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900016\Ordem: 2023062000104 | 041.695 | 0,00 | 2.432,32 | 34.941,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.432,32 | |
| 20/06/2023 | Pago a: INSS\Emp.: 2023061900014\Ordem: 2023062000102 | 62.002 | 0,00 | 9.596,80 | 25.344,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9.596,80 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.436-X**

Agência: **2.368-X**

Nome da Conta: **BB - CÂMARA OLIVENÇA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 20/06/2023 | Pago a: INSS\Emp.: 2023061900014\Ordem: 2023062000102 | 62.003 | 0,00 | 479,84 | 24.864,61 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 479,84 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900016\Ordem: 2023062000104 | 62.004 | 0,00 | 3.555,57 | 21.309,04 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 3.555,57 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900019\Ordem: 2023062000108 | 62.005 | 0,00 | 2.351,88 | 18.957,16 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 2.351,88 |
| 20/06/2023 | Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023010900035\Ordem: 2023062000107 | 62.007 | 0,00 | 8.000,00 | 10.957,16 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 8.000,00 |
| 20/06/2023 | Pago a: JOSE EUDES MAIA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023010900034\Ordem: 2023062000109 | 62.008 | 0,00 | 6.000,00 | 4.957,16 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 6.000,00 |
| 20/06/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023060001909 | 62.001 | 0,00 | 4.707,16 | 250,00 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 4.707,16 |
| 20/06/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2023060001910 | 62.006 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 250,00 |
| 22/06/2023 | Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 4981 | 1.972 | 3.311,50 | 0,00 | 3.311,50 |
| | | | Total do Documento: | 3.311,50 | 0,00 |
| 22/06/2023 | Pago a: LUCAS SOUSA DE OLIVEIRA\Emp.: 2023062000058\Ordem: 2023062200004 | 018.160 | 0,00 | 2.090,00 | 1.221,50 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 2.090,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.436-X**

Agência: **2.368-X**

Nome da Conta: **BB - CÂMARA OLIVENÇA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 22/06/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023062200003 | 207.850 | 0,00 | 11,50 | 1.210,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11,50 | |
| 22/06/2023 | Pago a: WAGNER DIONISIO SILVA\Emp.: 2023062000059\Ordem: 2023062200005 | 62.201 | 0,00 | 1.045,00 | 165,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.045,00 | |
| 22/06/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023060001916 | 62.202 | 0,00 | 55,00 | 110,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 55,00 | |
| 22/06/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023060001915 | 62.203 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 110,00 | |
| 23/06/2023 | Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 4982 | 1.972 | 19.264,81 | 0,00 | 19.264,81 |
| Total do Documento: | | | 19.264,81 | 0,00 | |
| 23/06/2023 | Pago a: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL- OLIVENCA PREV \Emp.: 2023062000057\Ordem: 2023062300028 | 008.068 | 0,00 | 626,88 | 18.637,93 |
| 23/06/2023 | Pago a: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL- OLIVENCA PREV \Emp.: 2023062000060\Ordem: 2023062300030 | 008.068 | 0,00 | 2.445,07 | 16.192,86 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.071,95 | |
| 23/06/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023062300027 | 234.632 | 0,00 | 11,50 | 16.181,36 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11,50 | |
| 23/06/2023 | Pago a: UVEAL\Emp.: 2023010200013\Ordem: 2023062300029 | 62.303 | 0,00 | 400,00 | 15.781,36 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 400,00 | |
| 23/06/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023060001918 | 006.492 | 0,00 | 8.839,95 | 6.941,41 |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.436-X**

Agência: **2.368-X**

Nome da Conta: **BB - CÂMARA OLIVENÇA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.839,95 | |
| 23/06/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023060001917 | 008.068 | 0,00 | 384,92 | 6.556,49 |
| 23/06/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023060001921 | 008.068 | 0,00 | 1.801,62 | 4.754,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.186,54 | |
| 23/06/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023060001919 | 62.301 | 0,00 | 3.404,87 | 1.350,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.404,87 | |
| 23/06/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL /Número: 2023060001920 | 62.302 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.350,00 | |
| Total de Registros: 78 | | Total: | 175.877,41 | 175.877,41 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **6.436-X RF**

Agência: **2.368-X**

Nome da Conta: **BB - CÂMARA OLIVENÇA - RF**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 45.268,83 |
| 02/06/2023 | Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 4976 | 1.972 | 0,00 | 261,50 | 45.007,33 |
| 06/06/2023 | Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 4977 | 1.972 | 0,00 | 12.256,41 | 32.750,92 |
| 07/06/2023 | Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 4978 | 1.972 | 0,00 | 5.596,69 | 27.154,23 |
| 09/06/2023 | Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 4979 | 1.972 | 0,00 | 3.000,00 | 24.154,23 |
| 20/06/2023 | Transferência da Conta 6.436-X para a Conta 6.436-X RF\Número: 4980 | 1.972 | 24.636,53 | 0,00 | 48.790,76 |
| 22/06/2023 | Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 4981 | 1.972 | 0,00 | 3.311,50 | 45.479,26 |
| 23/06/2023 | Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 4982 | 1.972 | 0,00 | 19.264,81 | 26.214,45 |
| | | Total do Documento: | 24.636,53 | 43.690,91 | |
| 30/06/2023 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAMARA | 000.000 | 277,70 | 0,00 | 26.492,15 |
| | | Total do Documento: | 277,70 | 0,00 | |
| Total de Registros: 8 | | Total: | 24.914,23 | 43.690,91 | 26.492,15 |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

GENIVAL DIONISIO BARBOSA NETO

PRESIDENTE

108.488.754-19

JOSE LUCAS SOUZA ARAUJO

DIRETOR FINANCEIRO

707.062.494-88

JOÃO PAULO TENORIO DA ROCHA

CONTADOR