



**Estado de
Alagoas**

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

BALANCETE MENSAL

AGOSTO 2023

*GENIVAL DIONÍSIO BARBOSA NETO
PRESIDENTE*

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	41.364,94	Despesa Orçamentária	144.677,56
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	144.677,56
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	40.161,18
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	27.005,35	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	132.186,50	Saldo para o mês seguinte	15.718,05
Orçamentária	132.186,50		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	200.556,79	Total:	200.556,79

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.067.390,09
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.067.390,09
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	174.660,54
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	200.276,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.057.492,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.057.492,00	Saldo nos Banco	15.718,05
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.257.768,68	Total:	1.257.768,68

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	54.016.352,60	206.911,66	53.809.440,94
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	54.016.352,60	206.911,66	53.809.440,94
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	54.016.352,60	206.911,66	53.809.440,94

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	41.364,94	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	244.419,60
Depositado no mês	218.772,71	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	15.718,05
Total	260.137,65	260.137,65

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

Agosto/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	42.498,66
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.310,77	26.296,46
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	165,00	1.210,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	250,00	2.000,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	4.425,59	17.549,77
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	9.172,83	71.052,48
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	3.404,87	27.239,05
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAMARA	219,13	1.630,35
2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL	1.350,00	10.800,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		27.005,35	200.276,77

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

Agosto/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	42.498,66	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	2.530,58	2.530,67	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	165,00	990,00	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	250,00	2.000,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	6.427,33	17.549,77	
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	17.921,37	71.052,48	
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	6.809,74	27.239,05	
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	1.350,00	10.800,00	
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\$ 1.751.534,16	R\$ 1.886.033,61

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

Agosto/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		
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	77.599,85	0,00	255.444,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		644.555,48	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	60.000,00	0,00	10.076,64	0,00	0,00	80.512,24	10.076,64	0,00	0,00
				0,00	21.022,24	0,00	510,00		80.512,24	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	8.572,91	0,00	7.852,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.147,60	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	2.315,60	0,00	7.334,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.665,60	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	31.522,56	0,00	0,00	191.359,42	31.522,56	0,00	0,00
				0,00	101.359,42	0,00	0,00		191.359,42	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	0,00	0,00	0,00	184.530,00	0,00	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	41.599,20	27.586,02	0,00	0,00	27.586,02
				0,00	0,00	0,00	122.413,98		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	41.599,20	0,00	41.599,20	1.506.238,00	130.087,56	0,00	383.467,66
				0,00	206.911,66	0,00	206.911,66		1.122.770,34	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	41.599,20	0,00	41.599,20	1.506.238,00	130.087,56	0,00	383.467,66
				0,00	206.911,66	0,00	206.911,66		1.122.770,34	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	41.599,20	0,00	41.599,20	1.586.238,00	130.087,56	0,00	459.967,66
				0,00	206.911,66	0,00	206.911,66		1.126.270,34	0,00	
	Total do Órgão		1.586.238,00	0,00	41.599,20	0,00	41.599,20	1.586.238,00	130.087,56	0,00	459.967,66
				0,00	206.911,66	0,00	206.911,66		1.126.270,34	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.586.238,00	0,00	41.599,20	0,00	41.599,20	1.586.238,00	130.087,56	0,00	459.967,66
				0,00	206.911,66	0,00	206.911,66		1.126.270,34	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.468.294,00	0,00	41.599,20	0,00	41.599,20	1.543.314,00	130.087,56	0,00	417.043,66
				0,00	206.911,66	0,00	131.891,66		1.126.270,34	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

Agosto/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

Agosto/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	566.955,63	77.599,85	644.555,48	566.955,63	77.599,85	644.555,48	566.955,63	77.599,85	644.555,48	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.435,60	10.076,64	80.512,24	70.435,60	10.076,64	80.512,24	70.435,60	10.076,64	80.512,24	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	8.574,69	8.572,91	17.147,60	8.574,69	8.572,91	17.147,60	8.574,69	8.572,91	17.147,60	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	2.315,60	4.665,60	2.350,00	2.315,60	4.665,60	2.350,00	2.315,60	4.665,60	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	159.836,86	31.522,56	191.359,42	159.836,86	31.522,56	191.359,42	159.836,86	31.522,56	191.359,42	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	184.530,00	0,00	184.530,00	111.059,75	14.590,00	125.649,75	111.059,75	14.590,00	125.649,75	58.880,25
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			992.682,78	130.087,56	1.122.770,34	919.212,53	144.677,56	1.063.890,09	919.212,53	144.677,56	1.063.890,09	58.880,25
Total da Unidade			992.682,78	130.087,56	1.122.770,34	919.212,53	144.677,56	1.063.890,09	919.212,53	144.677,56	1.063.890,09	58.880,25
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			996.182,78	130.087,56	1.126.270,34	922.712,53	144.677,56	1.067.390,09	922.712,53	144.677,56	1.067.390,09	58.880,25
Total do Órgão			996.182,78	130.087,56	1.126.270,34	922.712,53	144.677,56	1.067.390,09	922.712,53	144.677,56	1.067.390,09	58.880,25
Total da Despesa Orçamentária			996.182,78	130.087,56	1.126.270,34	922.712,53	144.677,56	1.067.390,09	922.712,53	144.677,56	1.067.390,09	58.880,25

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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		996.182,78	130.087,56	1.126.270,34	922.712,53	144.677,56	1.067.390,09	922.712,53	144.677,56	1.067.390,09	58.880,25
	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

Agosto/2023

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.707,16	42.498,66	4.707,16	42.498,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.310,77	26.296,46	2.530,58	2.530,67	23.765,79
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	165,00	1.210,00	165,00	990,00	220,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	250,00	2.000,00	250,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	4.425,59	17.549,77	6.427,33	17.549,77	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.172,83	71.052,48	17.921,37	71.052,48	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.404,87	27.239,05	6.809,74	27.239,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAMARA	0,00	219,13	1.630,35	0,00	0,00	1.630,35
2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	1.350,00	10.800,00	1.350,00	10.800,00	0,00
Total	0,00	27.005,35	200.276,77	40.161,18	174.660,63	25.616,14

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

Agosto/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	187.037,76	187.037,76	0,00
6.436-X RF	BB - CÂMARA OLIVENÇA - RF	41.364,94	29.204,37	54.851,26	15.718,05
6436-X AP	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		41.364,94	216.242,13	241.889,02	15.718,05
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0712					
71.080-6	CAIXA	0,00	2.530,58	2.530,58	0,00
Total Agência:		0,00	2.530,58	2.530,58	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:		41.364,94	218.772,71	244.419,60	15.718,05
Total Geral:		41.364,94	218.772,71	244.419,60	15.718,05

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

Agosto/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
08/08/2023	Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 5298	1.972	17.016,95	0,00	17.016,95
		Total do Documento:	17.016,95	0,00	
08/08/2023	Pago a: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL- OLIVENCA PREV \Emp.: 2023080800020\Ordem: 2023080800025	008.068	0,00	2.445,07	14.571,88
08/08/2023	Pago a: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL- OLIVENCA PREV \Emp.: 2023080800021\Ordem: 2023080800026	008.068	0,00	325,92	14.245,96
		Total do Documento:	0,00	2.770,99	
08/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023080002193	006.492	0,00	3.404,87	10.841,09
08/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023080002194	006.492	0,00	8.839,95	2.001,14
		Total do Documento:	0,00	12.244,82	
08/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023080002195	008.068	0,00	1.801,02	200,12
08/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023080002196	008.068	0,00	200,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.001,14	
09/08/2023	Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 5299	1.972	14.783,80	0,00	14.783,80
		Total do Documento:	14.783,80	0,00	
09/08/2023	Pago a: INSS\Emp.: 2023080900010\Ordem: 2023080900002	80.901	0,00	479,84	14.303,96
		Total do Documento:	0,00	479,84	
09/08/2023	Pago a: INSS\Emp.: 2023080900011\Ordem: 2023080900003	80.902	0,00	9.596,80	4.707,16
		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

Agosto/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
09/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023080002197	80.903	0,00	4.707,16	0,00
Total do Documento:			0,00	4.707,16	
16/08/2023	Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 5300	1.972	6.100,20	0,00	6.100,20
Total do Documento:			6.100,20	0,00	
16/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600023\Ordem: 2023081600046	006.525	0,00	506,00	5.594,20
Total do Documento:			0,00	506,00	
16/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600023\Ordem: 2023081600046	006.617	0,00	528,00	5.066,20
Total do Documento:			0,00	528,00	
16/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600023\Ordem: 2023081600046	008.309	0,00	528,00	4.538,20
Total do Documento:			0,00	528,00	
16/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600023\Ordem: 2023081600046	008.310	0,00	571,80	3.966,40
Total do Documento:			0,00	571,80	
16/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600023\Ordem: 2023081600046	008.311	0,00	571,80	3.394,60
Total do Documento:			0,00	571,80	
16/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600023\Ordem: 2023081600046	008.312	0,00	528,00	2.866,60
Total do Documento:			0,00	528,00	
16/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600023\Ordem: 2023081600046	041.649	0,00	528,00	2.338,60
Total do Documento:			0,00	528,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
16/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023081600043	164.757	0,00	11,50	2.327,10
Total do Documento:			0,00	11,50	
16/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023081600043	164.758	0,00	11,50	2.315,60
Total do Documento:			0,00	11,50	
16/08/2023	Pago a: MARIA JOSE FERREIRA MELO - ME\Emp.: 2023081000095\Ordem: 2023081600044	81.601	0,00	1.307,00	1.008,60
Total do Documento:			0,00	1.307,00	
16/08/2023	Pago a: MARIA JOSE FERREIRA MELO - ME\Emp.: 2023081000096\Ordem: 2023081600045	81.602	0,00	1.008,60	0,00
Total do Documento:			0,00	1.008,60	
18/08/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1837	040.418	105.186,50	0,00	105.186,50
Total do Documento:			105.186,50	0,00	
18/08/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1838	615.441	27.000,00	0,00	132.186,50
Total do Documento:			27.000,00	0,00	
18/08/2023	Transferência da Conta 6.436-X para a Conta 6.436-X RF\Número: 5301	1.972	0,00	28.985,24	103.201,26
Total do Documento:			0,00	28.985,24	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600023\Ordem: 2023081800026	006.521	0,00	1.362,24	101.839,02
Total do Documento:			0,00	1.362,24	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600023\Ordem: 2023081800026	006.525	0,00	1.256,25	100.582,77
Total do Documento:			0,00	1.256,25	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600023\Ordem: 2023081800026	006.617	0,00	1.362,24	99.220,53
		Total do Documento:	0,00	1.362,24	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081700028\Ordem: 2023081800021	007.546	0,00	2.351,88	96.868,65
		Total do Documento:	0,00	2.351,88	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800038\Ordem: 2023081800022	007.574	0,00	2.988,16	93.880,49
		Total do Documento:	0,00	2.988,16	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800038\Ordem: 2023081800022	007.745	0,00	2.108,42	91.772,07
		Total do Documento:	0,00	2.108,42	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800038\Ordem: 2023081800022	007.752	0,00	1.301,14	90.470,93
		Total do Documento:	0,00	1.301,14	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800038\Ordem: 2023081800022	007.775	0,00	1.852,57	88.618,36
		Total do Documento:	0,00	1.852,57	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600023\Ordem: 2023081800026	008.309	0,00	1.362,24	87.256,12
		Total do Documento:	0,00	1.362,24	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600023\Ordem: 2023081800026	008.310	0,00	2.024,16	85.231,96
		Total do Documento:	0,00	2.024,16	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600023\Ordem: 2023081800026	008.311	0,00	1.927,01	83.304,95
		Total do Documento:	0,00	1.927,01	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600023\Ordem: 2023081800026	008.312	0,00	1.668,52	81.636,43
		Total do Documento:	0,00	1.668,52	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081700028\Ordem: 2023081800021	008.701	0,00	2.351,88	79.284,55
		Total do Documento:	0,00	2.351,88	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800038\Ordem: 2023081800022	009.409	0,00	3.008,43	76.276,12
		Total do Documento:	0,00	3.008,43	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081700028\Ordem: 2023081800021	009.536	0,00	2.351,88	73.924,24
		Total do Documento:	0,00	2.351,88	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800038\Ordem: 2023081800022	009.778	0,00	3.770,31	70.153,93
		Total do Documento:	0,00	3.770,31	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081700028\Ordem: 2023081800021	009.957	0,00	2.351,88	67.802,05
		Total do Documento:	0,00	2.351,88	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081700028\Ordem: 2023081800021	009.988	0,00	2.351,88	65.450,17
		Total do Documento:	0,00	2.351,88	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081700028\Ordem: 2023081800021	010.163	0,00	2.351,88	63.098,29
		Total do Documento:	0,00	2.351,88	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800039\Ordem: 2023081800023	012.475	0,00	3.055,21	60.043,08
		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

Agosto/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
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081700028\Ordem: 2023081800021	017.014	0,00	2.351,88	57.691,20
		Total do Documento:	0,00	2.351,88	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800039\Ordem: 2023081800023	017.044	0,00	3.420,94	54.270,26
		Total do Documento:	0,00	3.420,94	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081700028\Ordem: 2023081800021	017.294	0,00	2.351,88	51.918,38
		Total do Documento:	0,00	2.351,88	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800038\Ordem: 2023081800022	018.656	0,00	2.196,14	49.722,24
		Total do Documento:	0,00	2.196,14	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800039\Ordem: 2023081800023	019.197	0,00	2.674,48	47.047,76
		Total do Documento:	0,00	2.674,48	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081700028\Ordem: 2023081800021	025.740	0,00	2.351,88	44.695,88
		Total do Documento:	0,00	2.351,88	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081700028\Ordem: 2023081800021	030.225	0,00	2.351,88	42.344,00
		Total do Documento:	0,00	2.351,88	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081700028\Ordem: 2023081800021	036.089	0,00	2.351,88	39.992,12
		Total do Documento:	0,00	2.351,88	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800039\Ordem: 2023081800023	041.246	0,00	722,00	39.270,12
		Total do Documento:	0,00	722,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600023\Ordem: 2023081800026	041.649	0,00	879,12	38.391,00
		Total do Documento:	0,00	879,12	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800038\Ordem: 2023081800022	041.695	0,00	2.432,32	35.958,68
		Total do Documento:	0,00	2.432,32	
18/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023081800020	051.947	0,00	11,50	35.947,18
		Total do Documento:	0,00	11,50	
18/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023081800020	051.948	0,00	11,50	35.935,68
		Total do Documento:	0,00	11,50	
18/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023081800020	051.949	0,00	11,50	35.924,18
		Total do Documento:	0,00	11,50	
18/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023081800020	051.950	0,00	11,50	35.912,68
		Total do Documento:	0,00	11,50	
18/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023081800020	051.951	0,00	11,50	35.901,18
		Total do Documento:	0,00	11,50	
18/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023081800020	051.952	0,00	11,50	35.889,68
		Total do Documento:	0,00	11,50	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800038\Ordem: 2023081800022	81.801	0,00	3.555,57	32.334,11
		Total do Documento:	0,00	3.555,57	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800039\Ordem: 2023081800023	81.802	0,00	3.420,94	28.913,17
		Total do Documento:	0,00	3.420,94	
18/08/2023	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023010900035\Ordem: 2023081800024	81.803	0,00	8.000,00	20.913,17
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
18/08/2023	Pago a: JOSE EUDES MAIA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023010900034\Ordem: 2023081800025	81.804	0,00	6.000,00	14.913,17
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
18/08/2023	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2023011000125\Ordem: 2023081800027	81.805	0,00	75,00	14.838,17
		Total do Documento:	0,00	75,00	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081700028\Ordem: 2023081800021	81.806	0,00	2.351,88	12.486,29
		Total do Documento:	0,00	2.351,88	
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023080002261	006.492	0,00	9.081,42	3.404,87
		Total do Documento:	0,00	9.081,42	
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023080002262	81.807	0,00	3.404,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.404,87	
21/08/2023	Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 5302	1.972	6.060,70	0,00	6.060,70
		Total do Documento:	6.060,70	0,00	
21/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023082100013\Ordem: 2023082100029	006.617	0,00	1.399,20	4.661,50
		Total do Documento:	0,00	1.399,20	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
21/08/2023	Pago a: LUCAS SOUSA DE OLIVEIRA\Emp.: 2023082100011\Ordem: 2023082100027	018.160	0,00	2.090,00	2.571,50
Total do Documento:			0,00	2.090,00	
21/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023082100026	090.718	0,00	11,50	2.560,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
21/08/2023	Pago a: WAGNER DIONISIO SILVA\Emp.: 2023082100012\Ordem: 2023082100028	82.102	0,00	1.045,00	1.515,00
Total do Documento:			0,00	1.045,00	
21/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL /Número: 2023080002273	82.101	0,00	1.350,00	165,00
Total do Documento:			0,00	1.350,00	
21/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023080002271	82.103	0,00	110,00	55,00
Total do Documento:			0,00	110,00	
21/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023080002272	82.104	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
24/08/2023	Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 5303	1.972	400,00	0,00	400,00
Total do Documento:			400,00	0,00	
24/08/2023	Pago a: UVEAL\Emp.: 2023010200013\Ordem: 2023082400095	82.401	0,00	400,00	0,00
Total do Documento:			0,00	400,00	
25/08/2023	Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 5304	1.972	261,50	0,00	261,50
Total do Documento:			261,50	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
25/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023082500013	250.981	0,00	11,50	250,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
25/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2023080002281	82.501	0,00	250,00	0,00
Total do Documento:			0,00	250,00	
30/08/2023	Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 5305	1.972	10.228,11	0,00	10.228,11
Total do Documento:			10.228,11	0,00	
30/08/2023	Pago a: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL- OLIVENCA PREV \Emp.: 2023083000009\Ordem: 2023083000009	008.068	0,00	2.420,62	7.807,49
30/08/2023	Pago a: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL- OLIVENCA PREV \Emp.: 2023083000010\Ordem: 2023083000010	008.068	0,00	41,56	7.765,93
30/08/2023	Pago a: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL- OLIVENCA PREV \Emp.: 2023083000011\Ordem: 2023083000011	008.068	0,00	593,71	7.172,22
30/08/2023	Pago a: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL- OLIVENCA PREV \Emp.: 2023083000012\Ordem: 2023083000012	008.068	0,00	2.445,07	4.727,15
30/08/2023	Pago a: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL- OLIVENCA PREV \Emp.: 2023083000013\Ordem: 2023083000013	008.068	0,00	300,96	4.426,19
30/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023080002283	008.068	0,00	1.783,57	2.642,62
30/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023080002284	008.068	0,00	218,73	2.423,89
30/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023080002285	008.068	0,00	437,47	1.986,42
30/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023080002286	008.068	0,00	1.801,62	184,80

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023080002287	008.068	0,00	184,80	0,00
			Total do Documento:	0,00	10.228,11
Total de Registros: 95		Total:	187.037,76	187.037,76	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.080-6**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
21/08/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA	000.000	2.439,17	0,00	2.439,17
21/08/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	000.000	91,41	0,00	2.530,58
21/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023080002274	000.000	0,00	2.530,58	0,00
Total do Documento:			2.530,58	2.530,58	
Total de Registros: 3		Total:	2.530,58	2.530,58	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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				41.364,94
08/08/2023	Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 5298	1.972	0,00	17.016,95	24.347,99
09/08/2023	Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 5299	1.972	0,00	14.783,80	9.564,19
16/08/2023	Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 5300	1.972	0,00	6.100,20	3.463,99
18/08/2023	Transferência da Conta 6.436-X para a Conta 6.436-X RF\Número: 5301	1.972	28.985,24	0,00	32.449,23
21/08/2023	Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 5302	1.972	0,00	6.060,70	26.388,53
24/08/2023	Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 5303	1.972	0,00	400,00	25.988,53
25/08/2023	Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 5304	1.972	0,00	261,50	25.727,03
30/08/2023	Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 5305	1.972	0,00	10.228,11	15.498,92
Total do Documento:			28.985,24	54.851,26	
Total de Registros: 8		Total:	28.985,24	54.851,26	15.498,92

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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