



**Estado de
Alagoas**

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO 2023

*GENIVAL DIONISIO BARBOSA NETO
PRESIDENTE*

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Setembro/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	47.205,82
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.161,59	29.458,05
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	230,00	1.440,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	250,00	2.250,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	1.801,62	19.351,39
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	9.322,89	80.375,37
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	6.809,74	34.048,79
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAMARA	120,60	1.750,95
2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL	1.350,00	12.150,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		27.753,60	228.030,37

GENIVAL DIONISIO BARBOSA NETO
PRESIDENTE
108.488.754-19

ALAN DE FIGUEREDO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
046.568.114-08

JOAO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC 6611/O-6 AL

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	47.205,82	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.530,67	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	230,00	1.220,00	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	250,00	2.250,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	1.801,62	19.351,39	
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	9.081,42	80.133,90	
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	6.809,74	34.048,79	
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	12.150,00	
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\$ 1.735.602,92	R\$ 1.910.263,55

GENIVAL DIONISIO BARBOSA NETO
PRESIDENTE
108.488.754-19

ALAN DE FIGUEREDO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
046.568.114-08

JOAO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC 6611/O-6 AL

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	15.718,05	Despesa Orçamentária	132.697,05
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	131.947,05
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	750,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	24.229,94
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	27.753,60	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	132.186,50	Saldo para o mês seguinte	18.731,16
Orçamentária	132.186,50		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	175.658,15	Total:	175.658,15

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.200.087,14
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.199.337,14
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	750,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	198.890,48
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	228.030,28	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.189.678,50	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.189.678,50	Saldo nos Banco	18.731,16
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.417.708,78	Total:	1.417.708,78

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	54.016.352,60	249.810,86	53.766.541,74
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	54.016.352,60	249.810,86	53.766.541,74
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	54.016.352,60	249.810,86	53.766.541,74

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	15.718,05	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	193.379,61
Depositado no mês	196.392,72	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	18.731,16
Total	212.110,77	212.110,77

GENIVAL DIONISIO BARBOSA NETO
PRESIDENTE
108.488.754-19

ALAN DE FIGUEREDO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
046.568.114-08

JOAO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC 6611/O-6 AL

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	644.555,48	72.012,78	716.568,26	644.555,48	72.012,78	716.568,26	644.555,48	72.012,78	716.568,26	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	80.512,24	10.076,64	90.588,88	80.512,24	10.076,64	90.588,88	80.512,24	10.076,64	90.588,88	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	17.147,60	2.445,07	19.592,67	17.147,60	2.445,07	19.592,67	17.147,60	2.445,07	19.592,67	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	4.665,60	0,00	4.665,60	4.665,60	0,00	4.665,60	4.665,60	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	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	191.359,42	32.822,56	224.181,98	191.359,42	32.822,56	224.181,98	191.359,42	32.822,56	224.181,98	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	125.649,75	14.590,00	140.239,75	125.649,75	14.590,00	140.239,75	44.290,25
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	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Total da Atividade			1.122.770,34	118.107,05	1.240.877,39	1.063.890,09	132.697,05	1.196.587,14	1.063.890,09	132.697,05	1.196.587,14	44.290,25
Total da Unidade			1.122.770,34	118.107,05	1.240.877,39	1.063.890,09	132.697,05	1.196.587,14	1.063.890,09	132.697,05	1.196.587,14	44.290,25
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			1.126.270,34	118.107,05	1.244.377,39	1.067.390,09	132.697,05	1.200.087,14	1.067.390,09	132.697,05	1.200.087,14	44.290,25
Total do Órgão			1.126.270,34	118.107,05	1.244.377,39	1.067.390,09	132.697,05	1.200.087,14	1.067.390,09	132.697,05	1.200.087,14	44.290,25
Total da Despesa Orçamentária			1.126.270,34	118.107,05	1.244.377,39	1.067.390,09	132.697,05	1.200.087,14	1.067.390,09	132.697,05	1.200.087,14	44.290,25

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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		1.126.270,34	117.357,05	1.243.627,39	1.067.390,09	131.947,05	1.199.337,14	1.067.390,09	131.947,05	1.199.337,14	44.290,25
	Despesa de Capital		0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	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

ALAN DE FIGUEREDO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
046.568.114-08

JOAO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC 6611/O-6 AL

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	72.012,78	0,00	183.431,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		716.568,26	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	90.588,88	10.076,64	0,00	0,00
				0,00	31.098,88	0,00	510,00		90.588,88	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	2.445,07	0,00	5.407,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.592,67	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	15.313,18	11.719,14	0,00	0,00	11.719,14
				0,00	0,00	0,00	24.280,86		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	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	32.822,56	0,00	0,00	224.181,98	32.822,56	0,00	0,00
				0,00	134.181,98	0,00	0,00		224.181,98	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	27.586,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		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	750,00	0,00	26.894,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		750,00	0,00	
	Total da Atividade		1.506.238,00	0,00	42.899,20	0,00	42.899,20	1.506.238,00	118.107,05	0,00	265.360,61
				0,00	249.810,86	0,00	249.810,86		1.240.877,39	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Unidade		1.506.238,00	0,00	42.899,20	0,00	42.899,20	1.506.238,00	118.107,05	0,00	265.360,61
				0,00	249.810,86	0,00	249.810,86		1.240.877,39	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	42.899,20	0,00	42.899,20	1.586.238,00	118.107,05	0,00	341.860,61
				0,00	249.810,86	0,00	249.810,86		1.244.377,39	0,00	
	Total do Órgão		1.586.238,00	0,00	42.899,20	0,00	42.899,20	1.586.238,00	118.107,05	0,00	341.860,61
				0,00	249.810,86	0,00	249.810,86		1.244.377,39	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.586.238,00	0,00	42.899,20	0,00	42.899,20	1.586.238,00	118.107,05	0,00	341.860,61
				0,00	249.810,86	0,00	249.810,86		1.244.377,39	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.468.294,00	0,00	42.899,20	0,00	42.899,20	1.543.314,00	117.357,05	0,00	299.686,61
				0,00	249.810,86	0,00	174.790,86		1.243.627,39	0,00	
	Despesa de Capital		117.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.924,00	750,00	0,00	42.174,00
				0,00	0,00	0,00	75.020,00		750,00	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

Setembro/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

ALAN DE FIGUEREDO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
046.568.114-08

JOAO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC 6611/O-6 AL

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	47.205,82	4.707,16	47.205,82	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.161,59	29.458,05	0,00	2.530,67	26.927,38
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	230,00	1.440,00	230,00	1.220,00	220,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	250,00	2.250,00	250,00	2.250,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	1.801,62	19.351,39	1.801,62	19.351,39	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.322,89	80.375,37	9.081,42	80.133,90	241,47
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.809,74	34.048,79	6.809,74	34.048,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAMARA	0,00	120,60	1.750,95	0,00	0,00	1.750,95
2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	1.350,00	12.150,00	1.350,00	12.150,00	0,00
Total	0,00	27.753,60	228.030,37	24.229,94	198.890,57	29.139,80

GENIVAL DIONISIO BARBOSA NETO
PRESIDENTE
108.488.754-19

ALAN DE FIGUEREDO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
046.568.114-08

JOAO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC 6611/O-6 AL

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	161.080,62	161.080,62	0,00
6.436-X RF	BB - CÂMARA OLIVENÇA - RF	15.718,05	31.907,23	28.894,12	18.731,16
6436-X AP	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		15.718,05	192.987,85	189.974,74	18.731,16
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0712					
71.080-6	CAIXA	0,00	3.404,87	3.404,87	0,00
Total Agência:		0,00	3.404,87	3.404,87	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:		15.718,05	196.392,72	193.379,61	18.731,16
Total Geral:		15.718,05	196.392,72	193.379,61	18.731,16

GENIVAL DIONISIO BARBOSA NETO
PRESIDENTE
108.488.754-19

ALAN DE FIGUEREDO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
046.568.114-08

JOAO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC 6611/O-6 AL

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
05/09/2023	Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 5459	1.972	761,50	0,00	761,50
		Total do Documento:	761,50	0,00	
05/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023090500101	012.662	0,00	11,50	750,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
05/09/2023	Pago a: MMF CARTEIRAS PERSONALIZADAS\Emp.: 2023090100023\Ordem: 2023090500102	90.501	0,00	750,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	750,00	
13/09/2023	Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 5460	1.972	3.416,37	0,00	3.416,37
		Total do Documento:	3.416,37	0,00	
13/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023091300038	148.196	0,00	11,50	3.404,87
		Total do Documento:	0,00	11,50	
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023090002419	91.301	0,00	3.404,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.404,87	
19/09/2023	Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 5461	1.972	10.076,64	0,00	10.076,64
		Total do Documento:	10.076,64	0,00	
19/09/2023	Pago a: INSS\Emp.: 2023091900043\Ordem: 2023091900002	91.901	0,00	9.596,80	479,84
		Total do Documento:	0,00	9.596,80	
19/09/2023	Pago a: INSS\Emp.: 2023091900044\Ordem: 2023091900003	91.902	0,00	479,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	479,84	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1906	040.418	15.000,00	0,00	15.000,00
20/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1907	040.418	90.727,00	0,00	105.727,00
Total do Documento:			105.727,00	0,00	
20/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1908	301.721.3	26.459,50	0,00	132.186,50
Total do Documento:			26.459,50	0,00	
20/09/2023	Transferência da Conta 6.436-X para a Conta 6.436-X RF\Número: 5462	1.972	0,00	31.786,63	100.399,87
Total do Documento:			0,00	31.786,63	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900050\Ordem: 2023092000032	006.521	0,00	1.362,24	99.037,63
Total do Documento:			0,00	1.362,24	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900050\Ordem: 2023092000032	006.525	0,00	791,12	98.246,51
Total do Documento:			0,00	791,12	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900050\Ordem: 2023092000032	006.617	0,00	1.362,24	96.884,27
Total do Documento:			0,00	1.362,24	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900045\Ordem: 2023092000025	007.546	0,00	2.351,88	94.532,39
Total do Documento:			0,00	2.351,88	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900049\Ordem: 2023092000031	007.574	0,00	2.988,16	91.544,23
Total do Documento:			0,00	2.988,16	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900049\Ordem: 2023092000031	007.745	0,00	2.108,42	89.435,81

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	2.108,42	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900049\Ordem: 2023092000031	007.752	0,00	1.301,14	88.134,67
		Total do Documento:	0,00	1.301,14	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900049\Ordem: 2023092000031	007.775	0,00	1.852,57	86.282,10
		Total do Documento:	0,00	1.852,57	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900050\Ordem: 2023092000032	008.309	0,00	1.362,24	84.919,86
		Total do Documento:	0,00	1.362,24	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900050\Ordem: 2023092000032	008.310	0,00	2.083,58	82.836,28
		Total do Documento:	0,00	2.083,58	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900050\Ordem: 2023092000032	008.311	0,00	1.975,24	80.861,04
		Total do Documento:	0,00	1.975,24	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900050\Ordem: 2023092000032	008.312	0,00	1.692,24	79.168,80
		Total do Documento:	0,00	1.692,24	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900045\Ordem: 2023092000025	008.701	0,00	2.351,88	76.816,92
		Total do Documento:	0,00	2.351,88	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900049\Ordem: 2023092000031	009.409	0,00	3.008,43	73.808,49
		Total do Documento:	0,00	3.008,43	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900045\Ordem: 2023092000025	009.536	0,00	2.351,88	71.456,61
		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

Setembro/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
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900049\Ordem: 2023092000031	009.778	0,00	3.770,31	67.686,30
		Total do Documento:	0,00	3.770,31	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900045\Ordem: 2023092000025	009.988	0,00	2.351,88	65.334,42
		Total do Documento:	0,00	2.351,88	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900045\Ordem: 2023092000025	010.163	0,00	2.351,88	62.982,54
		Total do Documento:	0,00	2.351,88	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900048\Ordem: 2023092000030	012.475	0,00	3.055,21	59.927,33
		Total do Documento:	0,00	3.055,21	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900045\Ordem: 2023092000025	014.669	0,00	2.351,88	57.575,45
		Total do Documento:	0,00	2.351,88	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900045\Ordem: 2023092000025	017.014	0,00	2.351,88	55.223,57
		Total do Documento:	0,00	2.351,88	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900048\Ordem: 2023092000030	017.044	0,00	3.420,94	51.802,63
		Total do Documento:	0,00	3.420,94	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900045\Ordem: 2023092000025	017.294	0,00	2.351,88	49.450,75
		Total do Documento:	0,00	2.351,88	
20/09/2023	Pago a: LUCAS SOUSA DE OLIVEIRA\Emp.: 2023091900046\Ordem: 2023092000026	018.160	0,00	2.090,00	47.360,75
		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

Setembro/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
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900049\Ordem: 2023092000031	018.656	0,00	2.196,14	45.164,61
		Total do Documento:	0,00	2.196,14	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900048\Ordem: 2023092000030	019.197	0,00	2.674,48	42.490,13
		Total do Documento:	0,00	2.674,48	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900045\Ordem: 2023092000025	025.740	0,00	2.351,88	40.138,25
		Total do Documento:	0,00	2.351,88	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900045\Ordem: 2023092000025	030.225	0,00	2.351,88	37.786,37
		Total do Documento:	0,00	2.351,88	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900045\Ordem: 2023092000025	036.089	0,00	2.351,88	35.434,49
		Total do Documento:	0,00	2.351,88	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900048\Ordem: 2023092000030	041.246	0,00	722,00	34.712,49
		Total do Documento:	0,00	722,00	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900050\Ordem: 2023092000032	041.649	0,00	879,12	33.833,37
		Total do Documento:	0,00	879,12	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900049\Ordem: 2023092000031	041.695	0,00	2.432,32	31.401,05
		Total do Documento:	0,00	2.432,32	
20/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023092000022	228.987	0,00	11,50	31.389,55
20/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023092000022	228.987	0,00	11,50	31.378,05

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	23,00	
20/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023092000022	228.988	0,00	11,50	31.366,55
		Total do Documento:	0,00	11,50	
20/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023092000022	228.989	0,00	11,50	31.355,05
		Total do Documento:	0,00	11,50	
20/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023092000022	228.990	0,00	11,50	31.343,55
		Total do Documento:	0,00	11,50	
20/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023092000022	228.991	0,00	11,50	31.332,05
		Total do Documento:	0,00	11,50	
20/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023092000022	228.992	0,00	11,50	31.320,55
		Total do Documento:	0,00	11,50	
20/09/2023	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2023011000125\Ordem: 2023092000024	92.002	0,00	75,00	31.245,55
		Total do Documento:	0,00	75,00	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900049\Ordem: 2023092000031	92.003	0,00	3.555,57	27.689,98
		Total do Documento:	0,00	3.555,57	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900048\Ordem: 2023092000030	92.004	0,00	3.420,94	24.269,04
		Total do Documento:	0,00	3.420,94	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091900045\Ordem: 2023092000025	92.005	0,00	2.351,88	21.917,16
		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

Setembro/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
20/09/2023	Pago a: UVEAL\Emp.: 2023010200013\Ordem: 2023092000023	92.007	0,00	400,00	21.517,16
		Total do Documento:	0,00	400,00	
20/09/2023	Pago a: WAGNER DIONISIO SILVA\Emp.: 2023091900047\Ordem: 2023092000027	92.008	0,00	1.045,00	20.472,16
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
20/09/2023	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023010900035\Ordem: 2023092000029	92.009	0,00	8.000,00	12.472,16
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
20/09/2023	Pago a: JOSE EUDES MAIA DOS SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023010900034\Ordem: 2023092000028	92.010	0,00	6.000,00	6.472,16
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023090002456	92.001	0,00	55,00	6.417,16
		Total do Documento:	0,00	55,00	
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023090002454	92.006	0,00	4.707,16	1.710,00
		Total do Documento:	0,00	4.707,16	
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000 - DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL /Número: 2023090002458	92.011	0,00	1.350,00	360,00
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2023090002457	92.012	0,00	250,00	110,00
		Total do Documento:	0,00	250,00	
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023090002455	92.013	0,00	110,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	110,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
21/09/2023	Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 5463	1.972	13.339,61	0,00	13.339,61
Total do Documento:			13.339,61	0,00	
21/09/2023	Pago a: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL- OLIVENCA PREV \Emp.: 2023092100013\Ordem: 2023092100004	008.068	0,00	2.445,07	10.894,54
Total do Documento:			0,00	2.445,07	
21/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023010200012\Ordem: 2023092100003	189.640	0,00	11,50	10.883,04
Total do Documento:			0,00	11,50	
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023090002461	006.492	0,00	5.676,55	5.206,49
Total do Documento:			0,00	5.676,55	
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023090002462	008.068	0,00	1.801,62	3.404,87
Total do Documento:			0,00	1.801,62	
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023090002460	92.101	0,00	3.404,87	0,00
Total do Documento:			0,00	3.404,87	
22/09/2023	Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 5464	1.972	1.300,00	0,00	1.300,00
Total do Documento:			1.300,00	0,00	
22/09/2023	Pago a: DIOGO FARIAS BISPO\Emp.: 2023092000022\Ordem: 2023092200040	015.957	0,00	1.235,00	65,00
Total do Documento:			0,00	1.235,00	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023090002470	92.201	0,00	65,00	0,00
Total do Documento:			0,00	65,00	
Total de Registros: 74		Total:	161.080,62	161.080,62	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	000.000	3.404,87	0,00	3.404,87
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023090002459	000.000	0,00	3.404,87	0,00
Total do Documento:			3.404,87	3.404,87	
Total de Registros: 2		Total:	3.404,87	3.404,87	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				15.718,05
05/09/2023	Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 5459	1.972	0,00	761,50	14.956,55
13/09/2023	Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 5460	1.972	0,00	3.416,37	11.540,18
19/09/2023	Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 5461	1.972	0,00	10.076,64	1.463,54
20/09/2023	Transferência da Conta 6.436-X para a Conta 6.436-X RF\Número: 5462	1.972	31.786,63	0,00	33.250,17
21/09/2023	Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 5463	1.972	0,00	13.339,61	19.910,56
22/09/2023	Transferência da Conta 6.436-X RF para a Conta 6.436-X\Número: 5464	1.972	0,00	1.300,00	18.610,56
		Total do Documento:	31.786,63	28.894,12	
29/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAMARA	APLIC	120,60	0,00	18.731,16
		Total do Documento:	120,60	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	31.907,23	28.894,12	18.731,16

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 04.285.297/0001-30

Rua: AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

GENIVAL DIONISIO BARBOSA NETO
PRESIDENTE
108.488.754-19

ALAN DE FIGUEREDO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
046.568.114-08

JOAO PAULO TENÓRIO DA ROCHA
CONTADOR
CRC 6611/O-6 AL