



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº 02089/25

EXERCÍCIO: 2024
SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais
JURISDICIONADO: Câmara Municipal de Olho d' Água
DATA DE ENTRADA: 24/03/2025
ASSUNTO: Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
relativa ao exercício de 2024.
INTERESSADOS: Joao Batista de Melo



Processo: 00131/24

Subcategoria: Acompanhamento

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Olho d' Água

Exercício: 2024

CERTIDÃO

CERTIDÃO TÉCNICA

Processo instaurado em atendimento ao disposto no art. 1º da RN TC 01/2017.

João Pessoa, 01 de Janeiro de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Processo: 02089/25

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Olho d' Água

Exercício: 2024

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:28h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 00131/24 ao Processo 02089/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02089/25:

Documento	Páginas	Autenticação
Certidão - CERTIDÃO TÉCNICA	2	7026925a4c1a65e1eaf2425018d3d525

João Pessoa, 01 de Abril de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Processo: 02089/25

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Olho d' Água

Exercício: 2024

CERTIDÃO

CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, o processo de nº 00131/24 foi anexado no início deste processo de nº 02089/25, resultando em mudanças na numeração das páginas.

João Pessoa, 01 de Abril de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
GABINETE DO PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Eu, JOAO BATISTA DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Olho Dagua, Estado da Paraíba, declaro que recebi o Balancete da Prefeitura Municipal de Olho Dagua, relativo ao mês de Dezembro de 2023, em tempo hábil, conforme resolução do TCE-PB

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Olho Dagua -Pb, 04 de Março de 2024

JOAO BATISTA DE MELO
Presidente



Extrato de Conta Corrente

G3340411160052431
04/03/2024 11:30:19

Cliente - Conta atual

Agência 634-3
Conta corrente 45971-2CAMARA O DAGUA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	855.710	712,25 D	
03/01/2024	04/01/2024	0000	14079 718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.710	712,25 C	0,00 C
				Ch.sustado ou revogado			
10/01/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	855.710	712,25 D	
10/01/2024	11/01/2024	0000	14079	686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	855.710	712,25 C	0,00 C
				Devol.anterior mot.21,22,23,24,31,34			
19/01/2024		0634	99015 870	Transferência recebida	550.634.000.001.311	80.000,00 C	
				19/01 12:27 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
19/01/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.080.476	4.209,97 D	
				19/01 13:44 FERNANDO LEITE DE ALMEID			
19/01/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.016.367	1.434,60 D	
				19/01 13:44 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO			
19/01/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.026.188	4.126,72 D	
				19/01 13:44 JOSE SIMOA DE LIMA			
19/01/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.027.600	1.753,62 D	
				19/01 13:44 JOSE VALDEMAR NETO			
19/01/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.034.978	1.306,10 D	
				19/01 13:44 MARIA F V ALMEIDA LEITE			
19/01/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	551.268.000.016.666	4.126,72 D	
				19/01 13:44 FRANCISCO FURTADO ARAUJO			
19/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	11.901	2.797,97 D	
				19/01 12:58 Wesley Willy Carvalho Cal			
19/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	11.902	1.306,10 D	
				19/01 13:46 Sérgio Manoel Firmino Mede			
19/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	11.903	1.368,14 D	
				19/01 13:49 JOSE RAMOS SILVA			
19/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	11.904	1.306,10 D	
				19/01 13:50 MARCIEL SAMPAIO DA SILVA			
19/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	11.905	1.492,22 D	
				19/01 13:53 Jose Wanderly Oliveira Luc			
19/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	11.906	1.306,10 D	
				19/01 13:54 Jose Lucas Goncalves Bezer			
19/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	11.907	1.434,60 D	
				19/01 13:56 DEBORA ALANE PINHEIRO LOPE			
19/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	11.908	4.126,72 D	
				19/01 13:57 Manoel Laurindo de Almeida			
19/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	11.909	4.209,97 D	
				19/01 13:58 JOANA AVELINA DE ALMEIDA M			
19/01/2024		0000	13113 202	Taxa BACEN Devoluç Docum	855.710	0,35 D	
				Cobrança referente a 04/01/2024			
19/01/2024		0000	13113 170	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	820.190.800.102.685	15,50 D	
				Cobrança referente a 02/01/2024			
19/01/2024		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	820.190.800.624.227	5,70 D	
				Cobrança referente a 29/12/2023			
19/01/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	880.191.200.036.374	6,48 D	43.666,32 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			

22/01/2024	0634	11118 002 Cheque	855.714	4.126,72 D	
		22/01 00:00 PIANCO PB			
22/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.201	1.412,00 D	
		22/01 12:55 DANIELA IRIA ADJUTO DE ALM			
22/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.221.200.066.020	80,00 D	38.047,60 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
23/01/2024	0634	99015 870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	12.367,48 C	
		23/01 09:40 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
23/01/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	551.634.000.106.271	700,00 D	
		23/01 13:03 FRAN INFORMATICA LTDA			
23/01/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.028.790	600,00 D	
		23/01 13:03 JAKSON S NOGUEIRA			
23/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.301	604,00 D	
		23/01 13:04 Thassília MARTHA Da Silva			
23/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.302	745,05 D	
		23/01 13:05 PANIFICADORA MELO			
23/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.303	1.198,44 D	
		23/01 13:06 INALDO SABINO DE ALMEIDA			
23/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.231.200.041.753	10,00 D	46.557,59 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
24/01/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	3.441,37 D	
		24/01 15:52 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
24/01/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	3.000,00 D	
		24/01 07:57 LS MULTIMIDIA LTDA			
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	3.200,00 D	
		033 4184 010245308000150 WANDERLY OLIV			
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	1.500,00 D	
		748 2201 035616842000157 MIKAEL CRISPI			
24/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.403	1.500,00 D	
		24/01 15:53 MAIKON MINERVINO SOCIEDADE			
24/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.404	270,00 D	
		24/01 15:54 EDIGAR BATISTA FILHO 62627			
24/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.156.172	12,00 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.156.173	12,00 D	
		Cobrança referente 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.241.200.026.749	23,34 D	33.598,88 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
25/01/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.047,20 D	
		25/01 12:51 ELMAR PROC DE DADOS LTDA			
25/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.501	1.250,05 D	
		25/01 12:49 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS			
25/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.502	52,80 D	
		OLHO DAGUA PB TRIBUTOS			
25/01/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	12.503	93,77 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.504	329,01 D	
		ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA			
25/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.251.200.050.584	12,67 D	30.813,38 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
26/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.601	1.700,00 D	
		26/01 14:57 ADEILTON SOARES DE MEDEIRO			
26/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.602	430,00 D	
		26/01 14:57 Sergio Guimaraes Leite			
26/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.039.080	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
26/01/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.715	4.209,97 D	24.463,41 C
29/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.901	975,00 D	
		29/01 10:59 Dario Tiburtino Costa			
29/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.902	141,00 D	

29/01 12:47 MULTIVIDROS COMERCIO DE VI					
29/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.291.200.064.855	14,25 D	23.333,16 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024					
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	149,99 D	
LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD					
30/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.301.200.055.097	9,65 D	23.173,52 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024					
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			23.173,52 C

Transação efetuada com sucesso por: JG482885 JOAO BATISTA DE MELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora Câmara Municipal de Olho d' Água

Período 01/01/2024 a 31/01/2024

Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	02/01/2024	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	04/01/2024	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	09/01/2024	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	17/01/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	24/01/2024	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Total apurado:			250,00

Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 800,00
Multas apuradas (-)	R\$ 250,00
Estornos (+)	R\$ 1.000,00
Multas a pagar (=)	R\$ 0,00

Gerado em 04/03/2024 às 11:43:08



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 04/03/2024 às 11:43:07 foi protocolizado o documento sob o Nº 25527/24 da subcategoria Balancete Mensal, exercício 2024, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d'Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo.

Mês de Referência: 1

Documento	Informado?	Autenticação
101130012024Abastecimento.txt	Sim	ff5730b867af4e9a09039fc64dbc7038
101130012024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012024Cargos.txt	Sim	e8cd49c3c0cf989da86f13dba3c2808c
101130012024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	98f5b36ca6ce2119116602ffad8c3f3b
101130012024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	e27a3b11a02db06d464d508809c9fcb6
101130012024DespesaExtra.txt	Sim	485eab60fab003408aa5bd143209a812
101130012024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012024FolhaPagamento.txt	Sim	2b5d4cd36f5f7546d70ecee207dee16c
101130012024HistoricoFuncional.txt	Sim	41183cbb4de85a708665c7c952b8826f
101130012024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012024LocadorPrestador.txt	Sim	51016281884b8dab7c2e6998a9702eba
101130012024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012024Matricula.txt	Sim	5bbcd38c5bd410b0d5696e8d4c24e7e4
101130012024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012024ProprietarioFrota.txt	Sim	51016281884b8dab7c2e6998a9702eba
101130012024ReceitaExtra.txt	Sim	b536bd4ff117db507eb5b94af8d36a69
101130012024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	2999cfd98bd663d2331ff8e48eaf4b36
101130012024ResponsavelSiafic.txt	Sim	a445c28454e2872751cda66531e11ef4
101130012024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012024SaldoInicial.txt	Sim	eea1cfc66618dded29b03e8bb4c9ac2e

Documento	Informado?	Autenticação
101130012024SaldoMensal.txt	Sim	070fdedfc17077c5c2581d3a923a1f07
101130012024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	8e94bd067b9f0ca7b1d67d5e6842a261
101130012024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012024SituacaoFrota.txt	Sim	b0acdd3a232862f942ed44d61cc6903b
101130012024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130012024TransfRecebida.txt	Sim	f363592fc697baf6b681a9e27c611c23
101130012024Veiculos.txt	Sim	99f3247ecdeab60702805b5b243b71d5
Certidão de multas da UG 101130 da competência 01/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	d2a1232ee1f6996a9c9a0d3fefecf3c7
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	b57b0ff67e7125e583cbf7a398cc17e6
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 01/2024	Sim	1aa438419628786786ed74eab587c39a

João Pessoa, 04 de Março de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**Processo:** 02089/25**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Olho d' Água**Exercício:** 2024

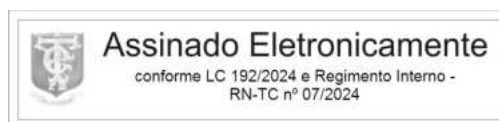
CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:28h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 25527/24 ao Processo 02089/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02089/25:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	5	b57b0ff67e7125e583cbf7a398cc17e6
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 01/2024	6 - 8	1aa438419628786786ed74eab587c39a
Certidão de multas da UG 101130 da competência 01/2024	9	d2a1232ee1f6996a9c9a0d3fefecf3c7
RECIBO PROTOCOLO	10 - 11	a83f042a074cd1bacaddb1308b1e25ca

João Pessoa, 01 de Abril de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
GABINETE DO PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Eu, JOAO BATISTA DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Olho Dagua, Estado da Paraíba, declaro que recebi o Balancete da Prefeitura Municipal de Olho Dagua, relativo ao mês de Janeiro de 2024, em tempo hábil, conforme resolução do TCE-PB

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Olho Dagua -Pb, 02 deAbril de 2024

JOAO BATISTA DE MELO
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335011045934325008
01/03/2024 10:48:05

Cliente - Conta atual

Agência 634-3
Conta corrente 45971-2 CAMARA O DAGUA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.173,52 C
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.101	860,91 D	
				01/02 11:11 PANIFICADORA MELO			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.102	260,00 D	
				01/02 17:09 DENYSON TIBURTINO COSTA			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.103	1.388,50 D	
				01/02 17:10 Joao Batista Bruno Silva			
01/02/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	850.321.100.005.509	5,70 D	20.658,41 C
				Cobrança referente 31/01/2024			
02/02/2024		0634	11118	002 Cheque	855.713	5.692,58 D	
				02/02 00:00 PIANCO PB			
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.201	1.791,57 D	
				02/02 10:44 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS			
02/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.331.200.201.744	21,09 D	13.153,17 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024			
05/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.361.200.050.302	10,00 D	13.143,17 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024			
06/02/2024		0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.060.295	3.209,60 D	
				06/02 12:50 IANNE RAMOS MILITAO COST			
06/02/2024		0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	150,40 D	
				06/02 12:50 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
06/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.601	440,00 D	
				OLHO DAGUA PB TRIBUTOS			
06/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.602	200,00 D	9.143,17 C
				OLHO DAGUA PB TRIBUTOS			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	4.500,00 D	
				237 3446 026827445000133 26.827.445 MA			
07/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.084.409	12,00 D	4.631,17 C
				Cobrança referente 07/02/2024			
08/02/2024		0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.015.000	440,00 C	5.071,17 C
				08/02 15:12 PMOD-ARRECADACAO IPTU			
09/02/2024		0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	20.000,00 C	25.071,17 C
				09/02 11:51 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
20/02/2024		0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	112.367,48 C	
				20/02 13:31 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
20/02/2024		0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.080.476	4.221,01 D	
				20/02 16:25 FERNANDO LEITE DE ALMEID			
20/02/2024		0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.016.367	1.434,60 D	
				20/02 16:25 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO			

20/02/2024	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.026.188	4.146,04 D	
			20/02 16:25 JOSE SIMOA DE LIMA			
20/02/2024	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.027.600	1.753,62 D	
			20/02 16:25 JOSE VALDEMAR NETO			
20/02/2024	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.034.978	1.306,10 D	
			20/02 16:25 MARIA F V ALMEIDA LEITE			
20/02/2024	0634	99015	470 Transferência enviada	551.268.000.016.666	4.146,04 D	
			20/02 16:25 FRANCISCO FURTADO ARAUJO			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.001	11.207,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	1.500,00 D	
			748 2201 035616842000157 MIKAEL CRISPI			
20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.003	4.146,04 D	
			20/02 16:26 Manoel Laurindo de Almeida			
20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.004	1.434,60 D	
			20/02 16:27 DEBORA ALANE PINHEIRO LOPE			
20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.005	3.200,00 D	
			20/02 16:27 WANDERLY OLIVEIRA E SILVA			
20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.006	3.000,00 D	
			20/02 16:27 52.862.134 JOSE TIAGO LIMA			
20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.007	1.306,10 D	
			20/02 16:27 Sérgio Manoel Firmino Mede			
20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.008	1.492,22 D	
			20/02 16:28 Jose Wanderly Oliveira Luc			
20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.009	1.368,14 D	
			20/02 16:28 JOSE RAMOS SILVA			
20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.010	2.809,01 D	
			20/02 16:28 WESLLEY WILLY CARVALHO CAL			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.154.105	12,00 D	88.955,16 C
			Cobrança referente 20/02/2024			
21/02/2024	0634	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.047,20 D	
			21/02 13:41 ELMAR PROC DE DADOS LTDA			
21/02/2024	0634	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.106.271	700,00 D	
			21/02 13:41 FRAN INFORMATICA LTDA			
21/02/2024	0634	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	3.000,00 D	
			21/02 13:41 LS MULTIMIDIA LTDA			
21/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.101	1.500,00 D	
			21/02 13:44 Maikon Roberto Minervino			
21/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.102	1.306,10 D	
			21/02 13:45 Jose Lucas Goncalves Bezer			
21/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.103	1.306,10 D	
			21/02 13:45 MARCIEL SAMPAIO DA SILVA			
21/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.104	1.412,00 D	
			21/02 13:46 DANIELA IRIA ADJUTO DE ALM			
21/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.105	4.221,01 D	
			21/02 13:46 JOANA AVELINA DE ALMEIDA M			
21/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.106	5.703,62 D	
			21/02 14:03 JOAO BATISTA DE MELO			
21/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.521.200.309.247	60,00 D	68.699,13 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024			
22/02/2024	0634	11118	002 Cheque	855.716	4.146,04 D	

22/02 00:00 PIANCO PB					
22/02/2024	0634	11118	002 Cheque	855.717	4.221,01 D
22/02 00:00 PIANCO PB					
22/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.531.200.038.498	60,00 D 60.272,08 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024					
23/02/2024	0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.060.295	3.209,60 D
23/02 14:52 IANNE RAMOS MILITAO COST					
23/02/2024	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	3.308,89 D
23/02 14:52 PREF M OLHO DAGUA IRRF					
23/02/2024	0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	150,40 D
23/02 14:52 PREF M OLHO DAGUA IRRF					
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	243,78 D
ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA					
23/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.302	81,45 D
OI SA					
23/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.303	200,00 D 53.077,96 C
OLHO DAGUA PB TRIBUTOS					
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	1.400,50 D 51.677,46 C
26/02 15:25 Joao Batista Bruno Silva					
27/02/2024	0634	99015	470 Transferência enviada	552.224.000.016.892	5.000,00 D
27/02 17:19 MARIA APARECIDA ALVES GU					
27/02/2024	0634	99015	470 Transferência enviada	552.224.000.016.892	5.000,00 D
27/02 17:19 MARIA APARECIDA ALVES GU					
27/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	1.000,00 D
27/02 17:20 UP TUBE EVENTOS E TECNOLOG					
27/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.581.200.053.446	10,00 D 40.667,46 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024					
28/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	270,00 D
28/02 09:42 OFICINA DO BIDAO					
28/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.802	725,71 D 39.671,75 C
28/02 09:43 PANIFICADORA MELO					
29/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	800.601.200.053.367	9,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024					
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		39.661,90 C

Transação efetuada com sucesso por: JG482885 JOAO BATISTA DE MELO.



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora Câmara Municipal de Olho d' Água

Período 01/02/2024 a 29/02/2024

Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	20/02/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Total apurado:			50,00

Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.550,00
Multas apuradas (-)	R\$ 50,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
Multas a pagar (=)	R\$ 0,00

Gerado em 02/04/2024 às 15:18:42



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 02/04/2024 às 15:18:39 foi protocolizado o documento sob o Nº 38164/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d' Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo.

Mês de Referência: 2

Documento	Informado?	Autenticação
101130022024Abastecimento.txt	Sim	8fc7c306266c76dc7439906292d6dbed
101130022024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	d80a0676c58a6f0612f0297e55c75fc3
101130022024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	6f86e1f64512744dfce5e7c84a9229d0
101130022024DespesaExtra.txt	Sim	201b6ae262ea31c111387cb233c157fa
101130022024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	b525df36c8c3c0e3b4a708fa9c14c1cd
101130022024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022024FolhaPagamento.txt	Sim	6b784faf231164a213ea11b26142812c
101130022024HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022024LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022024ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022024ReceitaExtra.txt	Sim	3150057411bbd5c2d66b9674bc89c4b9
101130022024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	a5040cd914eac6ae24e2cb39b976816a
101130022024ResponsavelSiafic.txt	Sim	a445c28454e2872751cda66531e11ef4
101130022024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022024SaldoMensal.txt	Sim	3c9bca5868c945e198005eca718a68e4

Documento	Informado?	Autenticação
101130022024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	9c0789db45757ca9771bfaf11af25557
101130022024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022024SituacaoFrota.txt	Sim	2d4aa680f0c881f44f8c50033b9737d8
101130022024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130022024TransfRecebida.txt	Sim	362f321523c7264a4acfe3fafcc20b93
101130022024Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101130 da competência 02/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	ae9b6403872b8075fc4af06e41d6f9c3
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	e43fa058d74958a0ddd4d7cf878c8f38
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 02/2024	Sim	6be90476555a3e47cb676ee08e2c7c15

João Pessoa, 02 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**Processo:** 02089/25**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Olho d' Água**Exercício:** 2024

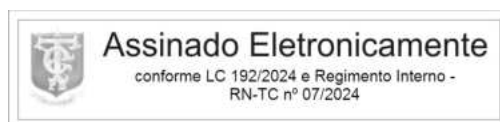
CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:28h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 38164/24 ao Processo 02089/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02089/25:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	13	e43fa058d74958a0ddd4d7cf878c8f38
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 02/2024	14 - 16	6be90476555a3e47cb676ee08e2c7c15
Certidão de multas da UG 101130 da competência 02/2024	17	ae9b6403872b8075fc4af06e41d6f9c3
RECIBO PROTOCOLO	18 - 19	c52c91e0ec8627ccc9a0643e18bf285b

João Pessoa, 01 de Abril de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
GABINETE DO PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Eu, JOAO BATISTA DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Olho Dagua, Estado da Paraíba, declaro que recebi o Balancete da Prefeitura Municipal de Olho Dagua, relativo ao mês de Fevereiro de 2024, em tempo hábil, conforme resolução do TCE-PB

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Olho Dagua -Pb, 24 de Abril de 2024

JOAO BATISTA DE MELO
Presidente



G3380111252185461
01/04/2024 11:30:19

Ciente - Conta atual

Agência 634-3
Conta corrente 45971-2CAMARA O DAGUA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			39.661,90 C
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	30.101	153,02 D	
				LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICA			
01/03/2024		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	850.611.200.024.729	5,70 D	39.503,18 C
				Cobrança referente 29/02/2024			
04/03/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.068.686	200,00 D	
				04/03 08:43 ALAN KARDEC PEREIRA ALVE			
04/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.401	200,00 D	
				04/03 08:36 Alan Kardec Pereira Alves			
04/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.402	3.000,00 D	36.103,18 C
				04/03 12:18 NUSMAM			
05/03/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	96.679.674.587.571	2.066,92 C	
				05/03 16:46 Ordem rejeitada pelo PSP d			
05/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.501	2.066,92 D	
				05/03 16:46 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS			
05/03/2024		0000	13105 375	Impostos	30.502	20,87 D	
				OLHO DAGUA PB TRIBUTOS			
05/03/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	880.651.200.010.888	11,98 D	36.070,33 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024			
06/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.601	2.066,92 D	
				06/03 10:25 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS			
06/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.602	515,00 D	33.488,41 C
				06/03 12:03 Thassilia MARTHA Da Silva			
07/03/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	840.671.200.048.882	15,09 D	33.473,32 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024			
20/03/2024		0634	99015 870	Transferência recebida	550.634.000.001.311	80.000,00 C	
				20/03 11:13 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
20/03/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.047,20 D	
				20/03 15:46 ELMAR PROC DE DADOS LTDA			
20/03/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.080.476	4.221,01 D	
				20/03 14:37 FERNANDO LEITE DE ALMEID			
20/03/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.016.367	1.434,60 D	
				20/03 14:37 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO			
20/03/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.026.188	4.146,04 D	
				20/03 14:37 JOSE SIMOA DE LIMA			
20/03/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.027.600	2.248,38 D	
				20/03 14:37 JOSE VALDEMAR NETO			
20/03/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.034.978	1.306,10 D	
				20/03 14:37 MARIA F V ALMEIDA LEITE			
20/03/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	551.268.000.016.666	4.146,04 D	
				20/03 14:37 FRANCISCO FURTADO ARAUJO			
20/03/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	551.634.000.106.271	700,00 D	
				20/03 15:46 FRAN INFORMATICA LTDA			
20/03/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	552.714.000.020.354	3.000,00 D	
				20/03 15:46 LS MULTIMIDIA LTDA			
20/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	32.001	2.809,01 D	
				20/03 10:59 WESLEY WILLY CARVALHO CAL			
20/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	32.002	4.221,01 D	
				20/03 14:39 JOANA AVELINA DE ALMEIDA M			
20/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	32.003	1.368,14 D	
				20/03 14:39 JOSE RAMOS SILVA			

20/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.004	1.306,10 D	
		20/03 14:40 Jose Lucas Goncalves Bezer			
20/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.005	1.492,22 D	
		20/03 14:42 Jose Wanderly Oliveira Luc			
20/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.006	4.146,04 D	
		20/03 14:42 Manoel Laurindo de Almeida			
20/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.007	1.434,60 D	
		20/03 14:43 DEBORA ALANE PINHEIRO LOPE			
20/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.008	1.306,10 D	
		20/03 14:44 MARCIEL SAMPAIO DA SILVA			
20/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.009	1.306,10 D	
		20/03 14:44 Sérgio Manoel Firmino Mede			
20/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.010	1.306,10 D	
		20/03 14:45 AMANDA FRANCISCA FELIX NAS			
20/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.011	1.412,00 D	
		20/03 14:49 DANIELA IRIA ADJUTO DE ALM			
20/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.012	13.664,43 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.013	1.500,00 D	
		748 2201 035616842000157 MIKAEL CRISPI			
20/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.014	3.000,00 D	
		20/03 15:51 52.862.134 JOSE TIAGO LIMA			
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.022.004	12,00 D	50.940,10 C
		Cobrança referente 20/03/2024			
21/03/2024	0634	11118 002 Cheque	855.718	4.146,04 D	
		21/03 00:00 PIANCO PB			
21/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	3.200,00 D	
		033 4184 010245308000150 WANDERLY OLIV			
21/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.102	5.703,62 D	
		21/03 09:09 JOAO BATISTA DE MELO			
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.103	149,99 D	
		LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICA			
21/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.104	865,26 D	
		21/03 11:35 PANIFICADORA MELO			
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.163.089	12,00 D	
		Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.811.100.313.906	110,00 D	36.753,19 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024			
22/03/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.060.295	3.209,60 D	
		22/03 11:49 IANNE RAMOS MILITAO COST			
22/03/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.023.830	150,40 D	
		22/03 11:49 OLHO D PREF ISS			
22/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.201	200,00 D	
		OLHO DAGUA PB TRIBUTOS			
22/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.202	1.500,00 D	
		22/03 14:27 Maikon Roberto Minervino			
22/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.203	5.000,00 D	
		22/03 15:10 JOSE LEANDRO MORAIS 132108			
22/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.821.200.039.095	18,56 D	26.674,63 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024			
25/03/2024	0634	11118 002 Cheque	855.719	4.221,01 D	
		25/03 00:00 PIANCO PB			
25/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	418,00 D	
		237 1563 02415202401 GERALDO LEITE SOB			
25/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.502	22,00 D	
		OLHO DAGUA PB TRIBUTOS			
25/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.503	12,00 D	
		OLHO DAGUA PB TRIBUTOS			
25/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.504	228,00 D	
		25/03 12:39 João Sampaio Bruno Filho			
25/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.505	609,00 D	
		25/03 14:06 Thassilia MARTHA Da Silva			
25/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.316.219	12,00 D	
		Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.851.200.057.971	20,00 D	21.132,62 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024					
26/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.601	1.200,00 D	
26/03 10:06 UP TUBE EVENTOS E TECNOLOG					
26/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.602	1.500,00 D	
26/03 16:06 NUSMAM					
26/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.861.200.041.629	8,27 D	18.424,35 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024					
27/03/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	3.308,89 D	
27/03 09:00 PREF M OLHO DAGUA IRRF					
27/03/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	552.224.000.016.892	5.000,00 D	
27/03 11:33 MARIA APARECIDA ALVES GU					
27/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	32.701	318,36 D	
ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA					
27/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.702	165,50 D	
27/03 09:03 DARIO TIBURTINO COSTA ME					
27/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.703	270,00 D	
27/03 09:03 OFICINA DO BIDAQ					
27/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.871.200.040.628	10,00 D	9.351,60 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024					
28/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.881.100.489.188	4,30 D	9.347,30 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024					
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			9.347,30 C

Transação efetuada com sucesso por: JG482884 JOSE WANDERLY OLIVEIRA LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora Câmara Municipal de Olho d' Água

Período 01/03/2024 a 31/03/2024

Multas no período

Tipo Envio	Compêtenencia	Descrição	Valor R\$
Total apurado:			0,00

Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.800,00
Multas apuradas (-)	R\$ 0,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
Multas a pagar (=)	R\$ 0,00

Gerado em 24/04/2024 às 15:35:31



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 24/04/2024 às 15:35:28 foi protocolizado o documento sob o Nº 48564/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d' Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo.

Mês de Referência: 3

Documento	Informado?	Autenticação
101130032024Abastecimento.txt	Sim	1281d1039ecb1ac8ad91a3a9f6fe5f8f
101130032024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032024Cargos.txt	Sim	0ef4003801e68e833195f26747528ea3
101130032024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	854888efb14029a2f473a8b4e6a28939
101130032024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	f0166c4e855dcf3243cae1c94753b01b
101130032024DespesaExtra.txt	Sim	699dee9721a72bb951822def765592b9
101130032024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	824f254a8ad327fdbe87123413065737
101130032024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032024FolhaPagamento.txt	Sim	c92e870470294893752a19b3669206f0
101130032024HistoricoFuncional.txt	Sim	40330bf40080d4a6f2933a38d109c7e1
101130032024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032024LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032024Matricula.txt	Sim	11c43ff11bc590182ea2ba68a9732eda
101130032024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032024ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032024ReceitaExtra.txt	Sim	5c7ac5f0118f1bfe7835cc779c821036
101130032024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	3d527c6e622ad3eb5fd86adf854c6784
101130032024ResponsavelSiafic.txt	Sim	a445c28454e2872751cda66531e11ef4
101130032024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032024SaldoMensal.txt	Sim	2ed0bf376bd22ad406acf790a0c55ff8

Documento	Informado?	Autenticação
101130032024SaldoMensualCoConciliado.txt	Sim	7f03ec0ed6fd836f633bf3fdef94759e
101130032024Servidores.txt	Sim	2021b2c4139d0641e55cf9ac95cf63a3
101130032024SituacaoFrota.txt	Sim	48ee9a01cf17719e02bd268ec9189715
101130032024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130032024TransfRecebida.txt	Sim	e8255cf5f5465baa71d65a870b5b392c
101130032024Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101130 da competência 03/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	c44fcd39c337118a5aaf31e1d5aaf406
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	46d9bf7366fc29796b8209d1c1b6bfb0
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 03/2024	Sim	901aeb5e11e89defa1f68e0615bacb75

João Pessoa, 24 de Abril de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**Processo:** 02089/25**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Olho d' Água**Exercício:** 2024

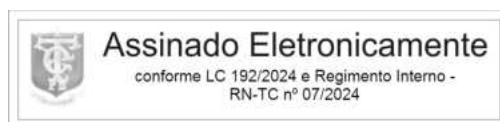
CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:28h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 48564/24 ao Processo 02089/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02089/25:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	21	46d9bf7366fc29796b8209d1c1b6bfb0
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 03/2024	22 - 24	901aeb5e11e89defa1f68e0615bacb75
Certidão de multas da UG 101130 da competência 03/2024	25	c44fcd39c337118a5aaf31e1d5aaf406
RECIBO PROTOCOLO	26 - 27	4992907c3bca6f21aab2a520867d16b9

João Pessoa, 01 de Abril de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
GABINETE DO PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Eu, JOAO BATISTA DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Olho Dagua, Estado da Paraíba, declaro que recebi o Balancete da Prefeitura Municipal de Olho Dagua, relativo ao mês de Março de 2024, em tempo hábil, conforme resolução do TCE-PB

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Olho Dagua -Pb, 29 de Maio de 2024

JOAO BATISTA DE MELO
Presidente



G3380710277021741
07/05/2024 10:31:39

Cliente - Conta atual

Agência 634-3
Conta corrente 45971-2CAMARA O DAGUA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.347,30 C
01/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.102	1.400,50 D	
				01/04 11:28 Joao Batista Bruno Silva			
01/04/2024		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	840.921.100.057.307	5,70 D	7.941,10 C
				Cobrança referente 28/03/2024			
02/04/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	840.931.100.201.240	10,00 D	7.931,10 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024			
04/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.401	596,00 D	7.335,10 C
				04/04 15:19 CAMBOIM TEXTIL			
05/04/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	880.961.200.033.597	5,90 D	7.329,20 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024			
10/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.001	1.742,31 D	
				10/04 15:36 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS			
10/04/2024		0000	13105 375	Impostos	41.002	17,59 D	5.569,30 C
				OLHO DAGUA PB TRIBUTOS			
11/04/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.021.200.041.057	10,00 D	5.559,30 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024			
12/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.201	1.500,00 D	4.059,30 C
				12/04 16:26 MARCOS SOARES DE ARAUJO FI			
15/04/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.061.100.723.138	10,00 D	4.049,30 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024			
17/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	860,91 D	
				260 0001 028667813000159 SEVERINA SOAR			
17/04/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.126.572	12,00 D	3.176,39 C
				Cobrança referente 17/04/2024			
18/04/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.801	1.400,50 D	1.775,89 C
				18/04 10:08 Joao Batista Bruno Silva			
19/04/2024		0634	99015 870	Transferência recebida	550.634.000.001.311	50.000,00 C	
				19/04 09:52 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
19/04/2024		0634	99015 870	Transferência recebida	550.634.000.001.311	32.367,48 C	
				19/04 09:52 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
19/04/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	6	5.703,62 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/04/2024		0634	11118 002	Cheque	855.721	4.146,04 D	
				19/04 00:00 PIANCO PB			
19/04/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.047,20 D	
				19/04 14:22 ELMAR PROC DE DADOS LTDA			
19/04/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.080.476	4.221,01 D	
				19/04 14:22 FERNANDO LEITE DE ALMEID			
19/04/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.016.367	1.691,58 D	
				19/04 14:22 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO			
19/04/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.026.188	4.146,04 D	
				19/04 14:22 JOSE SIMOA DE LIMA			
19/04/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.027.600	2.025,19 D	
				19/04 14:22 JOSE VALDEMAR NETO			
19/04/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.034.978	1.306,10 D	
				19/04 14:22 MARIA F V ALMEIDA LEITE			
19/04/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	551.268.000.016.666	4.146,04 D	
				19/04 13:19 FRANCISCO FURTADO ARAUJO			
19/04/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	551.634.000.106.271	700,00 D	
				19/04 14:22 FRAN INFORMATICA LTDA			

19/04/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	3.000,00 D	
		19/04 14:22 LS MULTIMIDIA LTDA			
19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	5.703,62 D	
		036 1563 85320951434 JOAO BATISTA DE M			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.902	5.703,62 D	
		19/04 13:57 JOAO BATISTA DE MELO			
19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	1.500,00 D	
		748 2201 035616842000157 MIKAEL CRISPI			
19/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.904	12.853,11 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.905	3.200,00 D	
		033 4184 010245308000150 WANDERLY OLIV			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.906	2.959,67 D	
		19/04 14:24 JOANA AVELINA DE ALMEIDA M			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.907	4.146,04 D	
		19/04 14:24 Manoel Laurindo de Almeida			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.908	1.691,58 D	
		19/04 14:25 DEBORA ALANE PINHEIRO LOPE			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.909	1.748,84 D	
		19/04 14:25 Jose Wanderly Oliveira Luc			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.910	1.306,10 D	
		19/04 14:26 Jose Lucas Goncalves Bezer			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.911	1.306,10 D	
		19/04 14:26 AMANDA FRANCISCA FELIX NAS			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.912	1.306,10 D	
		19/04 14:27 MARCIEL SAMPAIO DA SILVA			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.913	1.306,10 D	
		19/04 14:27 Sérgio Manoel Firmino Mede			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.914	1.368,14 D	
		19/04 14:28 JOSE RAMOS SILVA			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.915	1.200,00 D	
		19/04 14:28 UP TUBE EVENTOS E TECNOLOG			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.916	1.500,00 D	
		19/04 14:29 NUSMAM			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.917	3.000,00 D	
		19/04 14:29 52.862.134 JOSE TIAGO LIMA			
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.918	1.412,00 D	
		19/04 15:14 DANIELA IRIA ADJUTO DE ALM			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.168.621	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.168.622	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.168.623	12,00 D	
		Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.101.200.039.453	10,00 D	10.160,77 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024			
22/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.131.100.646.107	120,00 D	10.040,77 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024			
23/04/2024	0634	99015 870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	22.367,48 C	
		23/04 11:30 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
23/04/2024	0634	11118 002 Cheque	855.723	4.221,01 D	
		23/04 00:00 PIANCO PB			
23/04/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.722	2.809,01 D	25.378,23 C
24/04/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	551.764.000.011.430	7.700,00 D	
		24/04 08:38 ROBSON S R NOGUEIRA			
24/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.401	1.841,71 D	15.836,52 C
		24/04 08:40 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS			
25/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.501	1.500,00 D	
		25/04 13:52 Maikon Roberto Minervino			
25/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.161.200.040.091	10,00 D	14.326,52 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024			
26/04/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.060.295	3.209,60 D	
		26/04 09:44 IANNE RAMOS MILITAO COST			
26/04/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	150,40 D	
		26/04 09:44 PREF M OLHO DAGUA IRRF			

26/04/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	3.308,89 D	
26/04 09:44 PREF M OLHO DAGUA IRRF					
26/04/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	18,60 D	
26/04 09:44 PREF M OLHO DAGUA IRRF					
26/04/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.023.830	200,00 D	
26/04 09:44 OLHO D PREF ISS					
26/04/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	552.224.000.016.892	5.000,00 D	
26/04 09:44 MARIA APARECIDA ALVES GU					
26/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	42.601	93,77 D	
CAGEPA RECEBIMENTO					
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.602	370,54 D	
ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA					
26/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.171.200.041.608	10,00 D	1.964,72 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024					
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.901	270,00 D	1.694,72 C
29/04 15:34 EDIGAR BATISTA FILHO 62627					
30/04/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	1.261,34 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.261,34 D	
104 3571 000509018000113 TRIBUNAL SUPE					
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.068.544	12,00 D	
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.211.200.042.976	2,67 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024					
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O			1.680,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG482885 JOAO BATISTA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora Câmara Municipal de Olho d' Água

Período 01/04/2024 a 30/04/2024

Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Total apurado:			0,00

Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.800,00
Multas apuradas (-)	R\$ 0,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
Multas a pagar (=)	R\$ 0,00

Gerado em 29/05/2024 às 16:07:06



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 29/05/2024 às 16:07:05 foi protocolizado o documento sob o Nº 64369/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d' Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo.

Mês de Referência: 4

Documento	Informado?	Autenticação
101130042024Abastecimento.txt	Sim	830384a16c71fa879f60601bf8fff23d
101130042024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	4b9193ec870d904c998863c22728eb79
101130042024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	34ade59b6da5c97129ac026dfce1d6b1
101130042024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	df3c3ae81aff0f754eaebbc6c80b8b1c
101130042024DespesaExtra.txt	Sim	16210fa617fac571b1bd75e41e21eea1
101130042024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042024FolhaPagamento.txt	Sim	37c17fdeb9080f8fe3617f51870decd
101130042024HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042024LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042024ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042024ReceitaExtra.txt	Sim	123aabcb4260f75d55ceb72a5892c1dc
101130042024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	bbb4f19d3ab6f4bc21d04d2e7ed14af8
101130042024ResponsavelSiafic.txt	Sim	a445c28454e2872751cda66531e11ef4
101130042024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042024SaldoMensal.txt	Sim	3d8b42520fb75b63de23c36b1141a0fa

Documento	Informado?	Autenticação
101130042024SaldoMensualCoConciliado.txt	Sim	37102a32b9d7fafc74ba878133f60afe
101130042024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042024SituacaoFrota.txt	Sim	8c7a1eefa862b083c5eff28230311c04
101130042024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130042024TransfRecebida.txt	Sim	f2b84ef171f0b2f3a7cc24a6879bc0bb
101130042024Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101130 da competência 04/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	6126624cd9e24fae49815b29f394765a
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	6cf1b005050bc53bdf09a4ca5fc7f64d
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 04/2024	Sim	a1cbbbc6143b5b790fd73f25833e37e49

João Pessoa, 29 de Maio de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**Processo:** 02089/25**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Olho d' Água**Exercício:** 2024

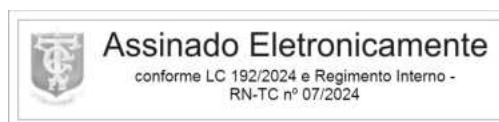
CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:28h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 64369/24 ao Processo 02089/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02089/25:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	29	6cf1b005050bc53bdf09a4ca5fc7f64d
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 04/2024	30 - 32	a1cbbc6143b5b790fd73f25833e37e49
Certidão de multas da UG 101130 da competência 04/2024	33	6126624cd9e24fae49815b29f394765a
RECIBO PROTOCOLO	34 - 35	b5e681efb329b1b0d8702bfb2c859fd4

João Pessoa, 01 de Abril de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
GABINETE DO PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Eu, JOAO BATISTA DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Olho Dagua, Estado da Paraíba, declaro que recebi o Balancete da Prefeitura Municipal de Olho Dagua, relativo ao mês de Abril de 2024, em tempo hábil, conforme resolução do TCE-PB

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Olho Dagua -Pb, 19 de Junho de 2024

JOAO BATISTA DE MELO
Presidente



G3310315141437321
03/06/2024 15:24:00

Cliente - Conta atual

Agência 634-3
Conta corrente 45971-2CAMARA O DAGUA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.680,05 C
02/05/2024		0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	3.000,00 C	
				02/05 15:30 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
02/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	153,07 D	
				LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICA			
02/05/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	851.231.100.009.262	5,70 D	4.521,28 C
				Cobrança referente 30/04/2024			
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	420,00 D	4.101,28 C
				03/05 18:59 Sergio Guimaraes Leite			
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.261,34 D	
				104 3571 0000000000000000			
06/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.271.200.055.009	4,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024			
06/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.030.779	12,00 D	2.823,79 C
				Cobrança referente 06/05/2024			
09/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	620,40 D	2.203,39 C
				09/05 12:07 33474013 THASSILIA MARTHA			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	828,81 D	
				260 0001 028667813000159 SEVERINA SOAR			
10/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.129.935	12,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.311.200.050.394	6,14 D	1.356,44 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024			
20/05/2024		0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	37.000,00 C	
				20/05 09:38 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
20/05/2024		0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	50.367,48 C	
				20/05 09:38 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
20/05/2024		0634	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.080.476	4.221,01 D	
				20/05 11:31 FERNANDO LEITE DE ALMEID			
20/05/2024		0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.016.367	2.162,72 D	
				20/05 11:31 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO			
20/05/2024		0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.027.600	2.025,19 D	
				20/05 11:31 JOSE VALDEMAR NETO			
20/05/2024		0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.034.978	1.306,10 D	
				20/05 11:31 MARIA F V ALMEIDA LEITE			
20/05/2024		0634	99015	470 Transferência enviada	551.268.000.016.666	4.146,04 D	
				20/05 11:31 FRANCISCO FURTADO ARAUJO			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	2.959,67 D	
				20/05 11:15 JOANA AVELINA DE ALMEIDA M			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	4.146,04 D	
				20/05 11:15 Manoel Laurindo de Almeida			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.003	1.691,58 D	
				20/05 11:15 DEBORA ALANE PINHEIRO LOPE			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.004	1.306,10 D	
				20/05 11:15 MARCIEL SAMPAIO DA SILVA			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.005	1.368,14 D	
				20/05 11:15 JOSE RAMOS SILVA			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.006	1.306,10 D	
				20/05 11:15 AMANDA FRANCISCA FELIX NAS			
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.007	1.748,84 D	
				20/05 11:15 Jose Wanderly Oliveira Luc			

20/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.008	1.306,10 D	
		20/05 11:15 Jose Lucas Goncalves Bezer			
20/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.009	3.000,00 D	
		20/05 11:15 52.862.134 JOSE TIAGO LIMA			
20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.010	12.961,40 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.011	2.809,01 D	
		20/05 13:35 WESLEY WILLY CARVALHO CAL			
20/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.012	5.703,62 D	34.556,26 C
		20/05 13:41 JOAO BATISTA DE MELO			
21/05/2024	0634	11118 002 Cheque	855.726	4.146,04 D	
		21/05 00:00 PIANCO PB			
21/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.101	1.412,00 D	
		21/05 08:18 DANIELA IRIA ADJUTO DE ALM			
21/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.102	1.306,10 D	
		21/05 08:18 Sérgio Manoel Firmino Mede			
21/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.103	1.490,50 D	
		21/05 08:18 Joao Batista Bruno Silva			
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	3.200,00 D	
		033 4184 010245308000150 WANDERLY OLIV			
21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.022.476	11,72 D	
		Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.421.200.046.945	100,00 D	22.889,90 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024			
22/05/2024	0634	11118 002 Cheque	855.725	4.146,04 D	
		22/05 00:00 PIANCO PB			
22/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	871,29 D	
		260 0001 028667813000159 SEVERINA SOAR			
22/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.144.955	12,00 D	
		Cobrança referente 22/05/2024			
22/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.431.200.039.261	30,00 D	17.830,57 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024			
23/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	600.002	1.261,34 C	
		IDENTIFICACAO DEP.JUDICIAL INVALIDO			
23/05/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.047,00 D	
		23/05 09:03 ELMAR PROC DE DADOS LTDA			
23/05/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	551.634.000.106.271	700,00 D	
		23/05 09:02 FRAN INFORMATICA LTDA			
23/05/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	3.000,00 D	
		23/05 09:02 LS MULTIMIDIA LTDA			
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.500,00 D	
		748 2201 035616842000157 MIKAEL CRISPI			
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	1.261,34 D	
		104 3571 0000000000000000			
23/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.303	1.296,36 D	
		23/05 09:08 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS			
23/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.304	503,59 D	
		23/05 09:08 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS			
23/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.305	1.200,00 D	
		23/05 09:08 UP TUBE EVENTOS E TECNOLOG			
23/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.306	1.500,00 D	
		23/05 09:47 NUSMAM			
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.147.229	12,00 D	
		Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.147.230	12,00 D	7.059,62 C
		Cobrança referente 23/05/2024			
24/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.401	585,22 D	
		24/05 13:25 CELEBRACAO FESTAS LTDA			
24/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.451.200.039.616	24,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024			
24/05/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.724	4.221,01 D	2.228,41 C
28/05/2024	0634	99015 870 Transferência recebida	550.634.000.009.936	20.000,00 C	
		28/05 16:25 P M O D ICMS IPI FE			
28/05/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	0,20 D	22.228,21 C
		28/05 10:10 ELMAR PROC DE DADOS LTDA			

29/05/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.060.295	3.209,60 D	
		29/05 12:10 IANNE RAMOS MILITAO COST			
29/05/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	5,08 D	
		29/05 12:10 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
29/05/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	7,10 D	
		29/05 12:10 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
29/05/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	150,40 D	
		29/05 12:10 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
29/05/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	13,09 D	
		29/05 12:10 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
29/05/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.023.830	200,00 D	
		29/05 12:10 OLHO D PREF ISS			
29/05/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	552.224.000.016.892	5.000,00 D	
		29/05 12:10 MARIA APARECIDA ALVES GU			
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.901	1.660,00 D	11.982,94 C
		29/05 12:09 ADEILTON SOARES DE MEDEIRO			
31/05/2024	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.521.000.051.926	11,72 C	
		Estorno cobrança de 21/05/2024			
31/05/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	3.308,89 D	
		31/05 15:36 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
31/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.101	500,00 D	
		31/05 15:33 Elizangela Batista de Arau			
31/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.102	270,00 D	
		31/05 15:33 OFICINA DO BIDA O			
31/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.521.100.713.782	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024			
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.012.192	12,00 D	
		Cobrança referente 21/05/2024			
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			7.893,77 C

Transação efetuada com sucesso por: JG482885 JOAO BATISTA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora Câmara Municipal de Olho d' Água

Período 01/05/2024 a 31/05/2024

Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	28/05/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Total apurado:			50,00

Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.800,00
Multas apuradas (-)	R\$ 50,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
Multas a pagar (=)	R\$ 0,00

Gerado em 19/06/2024 às 14:31:01



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 19/06/2024 às 14:31:00 foi protocolizado o documento sob o Nº 72918/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d' Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo.

Mês de Referência: 5

Documento	Informado?	Autenticação
101130052024Abastecimento.txt	Sim	d356c80befdc00f1c8b9e2e455caf98d
101130052024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	0cbb952584881bd37290dac33f05525e
101130052024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	c214fee9f87a50b83f37e2a5eb3b432c
101130052024DespesaExtra.txt	Sim	deb03116cbd887a54c1e0bb68f016d7e
101130052024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052024FolhaPagamento.txt	Sim	7853eee5454a31a81c79d260988dcc29
101130052024HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052024LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052024ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052024ReceitaExtra.txt	Sim	d8362e5482da9be471bb287f0e796579
101130052024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	2ed6ad72a0cb2146f14242902a62515f
101130052024ResponsavelSiafic.txt	Sim	a445c28454e2872751cda66531e11ef4
101130052024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052024SaldoMensal.txt	Sim	33346809e75d4f2edae6ecdb7e41962d

Documento	Informado?	Autenticação
101130052024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	f80db6ad0749813920c61abb058aaede
101130052024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052024SituacaoFrota.txt	Sim	d0a84b2716e26050fe300cd9d5675862
101130052024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130052024TransfRecebida.txt	Sim	e13b52fee5c6771ddd5aafc94faf8081
101130052024Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101130 da competência 05/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	ddbb0e1c29111066fb46a32b67b8346a
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	7e5cb40f01600ea50a0dcf62c2a41b4b
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 05/2024	Sim	dc3a1824eed7a41d7c7620511aea0d17

João Pessoa, 19 de Junho de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**Processo:** 02089/25**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Olho d' Água**Exercício:** 2024

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:28h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 72918/24 ao Processo 02089/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02089/25:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	37	7e5cb40f01600ea50a0dcf62c2a41b4b
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 05/2024	38 - 40	dc3a1824eed7a41d7c7620511aea0d17
Certidão de multas da UG 101130 da competência 05/2024	41	ddbb0e1c29111066fb46a32b67b8346a
RECIBO PROTOCOLO	42 - 43	babbb6cf5b6644740d92e829fb04e772

João Pessoa, 01 de Abril de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



A instituição **Câmara de Vereadores de Olho d'Água - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Câmara de Vereadores de Olho d'Água - PB (PB)
Declaração:	Relatório de Gestão Fiscal
Periodicidade:	Quadrimestral
Período:	1º quadrimestre
Exercício:	2024
Assinatura(s):	- Nome: JOAO BATISTA DE MELO <i>Titular do Poder Legislativo</i> - CPF: 853.209.514-34 - Data: 31/05/2024 15:53:28

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **31/05/2024, às 15:53:46**, é:

05 . CG . NS - 9

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio <https://siconfi.tesouro.gov.br>, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
GABINETE DO PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Eu, JOAO BATISTA DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Olho Dagua, Estado da Paraíba, declaro que recebi o Balancete da Prefeitura Municipal de Olho Dagua, relativo ao mês de Maio de 2024, em tempo hábil, conforme resolução do TCE-PB

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Olho Dagua -Pb, 25 de Julho de 2024

JOAO BATISTA DE MELO
Presidente



G3320108051209821
01/07/2024 08:11:16

Cliente - Conta atual

Agência 634-3
Conta corrente 45971-2CAMARA O DAGUA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.893,77 C
03/06/2024		0634	99015 870	Transferência recebida	550.634.000.001.311	7.000,00 C	
				03/06 09:44 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
03/06/2024		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	871.551.100.009.562	5,70 D	
				Cobrança referente 31/05/2024			
03/06/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	881.551.100.159.404	7,62 D	14.880,45 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024			
04/06/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.001.315	0,01 D	
				04/06 16:51 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
04/06/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.001.315	0,01 D	
				04/06 16:51 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
04/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.401	9.360,00 D	
				04/06 10:21 Rs Publicidade E Acessorio			
04/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.402	1.246,00 D	4.274,43 C
				04/06 10:21 Joao Batista Bruno Silva			
05/06/2024		0634	11118 002	Cheque	855.728	1.261,34 D	
				05/06 00:00 PIANCO PB			
05/06/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.571.200.887.591	20,00 D	2.993,09 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024			
07/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.701	451,00 D	2.542,09 C
				07/06 10:49 JOAO ARAUJO DE LIMA ME			
10/06/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.621.200.062.920	4,46 D	2.537,63 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024			
14/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.401	649,00 D	1.888,63 C
				14/06 16:15 33474013 THASSILIA MARTHA			
17/06/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	881.691.100.690.615	6,42 D	1.882,21 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024			
19/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.901	791,01 D	1.091,20 C
				19/06 09:38 PANIFICADORA MELO			
20/06/2024		0634	99015 870	Transferência recebida	550.634.000.001.311	35.000,00 C	
				20/06 06:26 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
20/06/2024		0634	99015 870	Transferência recebida	550.634.000.001.311	57.367,48 C	
				20/06 06:26 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
20/06/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.047,20 D	
				20/06 14:01 ELMAR PROC DE DADOS LTDA			
20/06/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.080.476	4.221,01 D	
				20/06 13:15 FERNANDO LEITE DE ALMEID			
20/06/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.016.367	1.691,58 D	
				20/06 13:15 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO			
20/06/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.026.188	4.146,04 D	
				20/06 14:01 JOSE SIMOA DE LIMA			
20/06/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.027.600	2.076,57 D	
				20/06 13:15 JOSE VALDEMAR NETO			
20/06/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.027.600	2.025,19 D	
				20/06 14:01 JOSE VALDEMAR NETO			
20/06/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.034.978	1.734,41 D	
				20/06 13:15 MARIA F V ALMEIDA LEITE			
20/06/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	551.268.000.016.666	4.146,04 D	
				20/06 13:15 FRANCISCO FURTADO ARAUJO			
20/06/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	551.634.000.106.271	700,00 D	
				20/06 14:01 FRAN INFORMATICA LTDA			

20/06/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	3.000,00 D
		20/06 14:01 LS MULTIMIDIA LTDA		
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.001	1.734,41 D
		20/06 13:14 JOSE RAMOS SILVA		
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.002	4.146,04 D
		20/06 13:14 MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA		
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.003	1.306,10 D
		20/06 13:14 AMANDA FRANCISCA FELIX NAS		
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.004	1.306,10 D
		20/06 13:14 MARCIEL SAMPAIO DA SILVA		
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.005	1.306,10 D
		20/06 13:14 Sérgio Manoel Firmino Mede		
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.006	1.734,41 D
		20/06 13:14 Jose Lucas Goncalves Bezer		
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.007	1.691,58 D
		20/06 13:14 DEBORA ALANE PINHEIRO LOPE		
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.008	2.959,67 D
		20/06 14:00 JOANA AVELINA DE ALMEIDA M		
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.009	2.076,57 D
		20/06 14:00 Jose Wanderly Oliveira Luc		
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.010	1.200,00 D
		20/06 14:00 UP TUBE EVENTOS E TECNOLOG		
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.011	3.000,00 D
		20/06 14:00 52.862.134 JOSE TIAGO LIMA		
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.012	1.500,00 D
		20/06 14:00 NUSMAM		
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.013	1.500,00 D
		20/06 14:00 Maikon Roberto Minervino		
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.014	1.500,00 D
		748 2201 035616842000157 MIKAEL CRISPI		
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.015	3.200,00 D
		033 4184 010245308000150 WANDERLY OLIV		
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.016	13.054,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.093.614	11,72 D
		Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.093.615	11,72 D
		Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.721.100.556.272	7,83 D 25.423,80 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024		
21/06/2024	0634	99020 870 Transferência recebida	600.634.000.027.600	2.076,57 C
		21/06 16:45 JOSE VALDEMAR NETO		
21/06/2024	0634	11118 002 Cheque	855.732	4.221,01 D
		21/06 00:00 PIANCO PB		
21/06/2024	0634	11118 002 Cheque	855.733	4.146,04 D
		21/06 00:00 PIANCO PB		
21/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.101	1.412,00 D
		21/06 09:59 DANIELA IRIA ADJUTO DE ALM		
21/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.731.200.043.204	120,00 D 17.601,32 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024		
24/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.761.200.069.388	10,00 D 17.591,32 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024		
25/06/2024	0151	14953 103 Cheque Pago Outra Agência	855.734	2.809,01 D
		25/06 00:00 PATOS PB		
25/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.501	1.500,00 D 13.282,31 C
		25/06 15:34 Maikon Roberto Minervino		
26/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.781.200.041.744	10,00 D 13.272,31 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024		
27/06/2024	0634	11118 002 Cheque	855.730	5.703,62 D 7.568,69 C
		27/06 00:00 PIANCO PB		
28/06/2024	0634	99015 870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	9.000,00 C
		28/06 14:09 PREF MUN OLHO DAGUA FPM		
28/06/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.016.367	776,60 D
		28/06 14:53 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO		
28/06/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.027.600	931,70 D

28/06 14:53 JOSE VALDEMAR NETO					
28/06/2024	0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.034.978	277,69 D
28/06 14:53 MARIA F V ALMEIDA LEITE					
28/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.801	149,99 D
LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICA					
28/06/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.802	776,60 D
28/06 14:50 DEBORA ALANE PINHEIRO LOPE					
28/06/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.803	588,34 D
28/06 14:50 AMANDA FRANCISCA FELIX NAS					
28/06/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.804	339,73 D
28/06 14:50 JOSE RAMOS SILVA					
28/06/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.805	519,27 D
28/06 14:50 Jose Wanderly Oliveira Luc					
28/06/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.806	706,00 D
28/06 14:50 Sérgio Manoel Firmino Mede					
28/06/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.807	706,00 D
28/06 14:50 MARCIEL SAMPAIO DA SILVA					
28/06/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.808	277,69 D 10.519,08 C
28/06 14:52 Jose Lucas Goncalves Bezer					
30/06/2024	0000	00000 999	S A L D O		10.519,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG482885 JOAO BATISTA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora Câmara Municipal de Olho d' Água

Período 01/06/2024 a 30/06/2024

Multas no período

Tipo Envio	Compêtenencia	Descrição	Valor R\$
Total apurado:			0,00

Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.750,00
Multas apuradas (-)	R\$ 0,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
Multas a pagar (=)	R\$ 0,00

Gerado em 31/07/2024 às 15:01:02



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/07/2024 às 15:01:01 foi protocolizado o documento sob o Nº 90056/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d' Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo.

Mês de Referência: 6

Documento	Informado?	Autenticação
101130062024Abastecimento.txt	Sim	6e86432fe5228a823ec343f3975c63c4
101130062024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	fae5fcc41cc06574d875223578d8adfd
101130062024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	8dea78ca9a9a93af01aae9cf1d9ca1d1
101130062024DespesaExtra.txt	Sim	bc7e6223928a9d1e60935e1ea16b6c86
101130062024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062024FolhaPagamento.txt	Sim	4602d610209300cf0c8d9193d995bc93
101130062024HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062024LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062024ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062024ReceitaExtra.txt	Sim	8037dd4e37e83c1ff6cf42ebe5ceb40e
101130062024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	1b4e075c2d94a16f6a3f2d9493e7388b
101130062024ResponsavelSiafic.txt	Sim	a445c28454e2872751cda66531e11ef4
101130062024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062024SaldoMensal.txt	Sim	ccf03e4dd0143f4ab34969da7c532f01

Documento	Informado?	Autenticação
101130062024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	13da4b78bcdca00841ad4399d2dfe4e0
101130062024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062024SituacaoFrota.txt	Sim	21c8e6ddef76c25d4315f63b46284cb5
101130062024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130062024TransfRecebida.txt	Sim	55cb339e17554a4beb7c02b906d102ec
101130062024Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101130 da competência 06/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	a19f5d6e34ecf6cb76559636fee7b161
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	6e5b5fddee0471176910cf5b2e0532e6
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	5d86404a4d8c65c10892d6f3510ee09d
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 06/2024	Sim	79db2625838d2cccbc7634d4768d3756

João Pessoa, 31 de Julho de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**Processo:** 02089/25**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Olho d' Água**Exercício:** 2024

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:28h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 90056/24 ao Processo 02089/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02089/25:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	45	6e5b5fddee0471176910cf5b2e0532e6
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	46	5d86404a4d8c65c10892d6f3510ee09d
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 06/2024	47 - 49	79db2625838d2cccbc7634d4768d3756
Certidão de multas da UG 101130 da competência 06/2024	50	a19f5d6e34ecf6cb76559636fee7b161
RECIBO PROTOCOLO	51 - 52	7a689c99cd279ccf884adbec3248230f

João Pessoa, 01 de Abril de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
GABINETE DO PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Eu, JOAO BATISTA DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Olho Dagua, Estado da Paraíba, declaro que recebi o Balancete da Prefeitura Municipal de Olho Dagua, relativo ao mês de Junho de 2024, em tempo hábil, conforme resolução do TCE-PB

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Olho Dagua -Pb, 28 de Agosto de 2024

JOAO BATISTA DE MELO
Presidente



G3310110066572731
01/08/2024 10:13:13

Cliente - Conta atual

Agência 634-3
Conta corrente 45971-2CAMARA O DAGUA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.519,08 C
01/07/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.060.295	3.209,60 D	
				01/07 09:04 IANNE RAMOS MILITAO COST			
01/07/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	552.224.000.016.892	5.000,00 D	
				01/07 09:04 MARIA APARECIDA ALVES GU			
01/07/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.831.200.061.484	31,02 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	851.831.100.043.685	5,70 D	2.272,76 C
				Cobrança referente 28/06/2024			
02/07/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	199.334.453.073.531	1.657,21 C	
				02/07 12:17 Ordem rejeitada pelo PSP d			
02/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.201	1.657,21 D	
				02/07 12:17 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS			
02/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.202	500,00 D	1.772,76 C
				02/07 12:52 Elizangela Batista de Arau			
03/07/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.851.200.029.529	4,95 D	1.767,81 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
09/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.901	370,25 D	1.397,56 C
				ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA			
10/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.001	369,51 D	1.028,05 C
				ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA			
17/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.701	149,99 D	878,06 C
				LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICA			
19/07/2024		0634	99015 870	Transferência recebida	550.634.000.001.311	40.367,48 C	
				19/07 09:26 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
19/07/2024		0634	99015 870	Transferência recebida	550.634.000.001.311	46.000,00 C	
				19/07 09:26 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
19/07/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.080.476	4.221,01 D	
				19/07 12:13 FERNANDO LEITE DE ALMEID			
19/07/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.016.367	1.691,58 D	
				19/07 12:13 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO			
19/07/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.026.188	4.146,04 D	
				19/07 12:13 JOSE SIMOA DE LIMA			
19/07/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.027.600	2.025,19 D	
				19/07 12:13 JOSE VALDEMAR NETO			
19/07/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.034.978	1.306,10 D	
				19/07 12:13 MARIA F V ALMEIDA LEITE			
19/07/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	551.268.000.016.666	4.146,04 D	
				19/07 12:13 FRANCISCO FURTADO ARAUJO			
19/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.901	153,92 D	
				LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICA			
19/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.902	1.306,10 D	
				19/07 12:11 AMANDA FRANCISCA FELIX NAS			
19/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.903	1.368,14 D	
				19/07 12:11 JOSE RAMOS SILVA			
19/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.904	4.146,04 D	
				19/07 12:11 MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA			
19/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.905	1.306,10 D	
				19/07 12:11 MARCIEL SAMPAIO DA SILVA			
19/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.906	1.306,10 D	
				19/07 12:11 Sérgio Manoel Firmino Mede			

19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.907	2.162,72 D	
		19/07 12:11 DEBORA ALANE PINHEIRO LOPE			
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.908	1.306,10 D	
		19/07 12:11 Jose Lucas Goncalves Bezer			
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.909	1.748,84 D	
		19/07 12:11 Jose Wanderly Oliveira Luc			
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.910	2.959,67 D	
		19/07 12:11 JOANA AVELINA DE ALMEIDA M			
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.911	1.657,21 D	
		19/07 13:13 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS			
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.912	1.812,46 D	
		19/07 13:22 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS			
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.913	1.496,00 D	
		19/07 16:02 Joao Batista Bruno Silva			
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.914	11.721,40 D	35.258,78 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/07/2024	0634	11118 002 Cheque	855.735	1.261,34 D	
		22/07 00:00 PIANCO PB			
22/07/2024	0634	11118 002 Cheque	855.741	4.221,01 D	
		22/07 00:00 PIANCO PB			
22/07/2024	0634	11118 002 Cheque	855.742	4.146,04 D	
		22/07 00:00 PIANCO PB			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.201	276,62 D	
		ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA			
22/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.202	1.412,00 D	
		22/07 12:14 DANIELA IRIA ADJUTO DE ALM			
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	3.200,00 D	
		033 4184 010245308000150 WANDERLY OLIV			
22/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.204	3.000,00 D	
		22/07 12:46 52.862.134 JOSE TIAGO LIMA			
22/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	812.041.200.070.511	110,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.006.587	11,72 D	
		Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.739	2.809,01 D	14.811,04 C
23/07/2024	0634	99015 870 Transferência recebida	550.634.000.009.936	20.000,00 C	
		23/07 09:50 P M O D ICMS IPI FE			
23/07/2024	0634	99015 870 Transferência recebida	550.634.000.009.936	6.700,00 C	
		23/07 10:49 P M O D ICMS IPI FE			
23/07/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.047,20 D	
		23/07 11:37 ELMAR PROC DE DADOS LTDA			
23/07/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	150,40 D	
		23/07 10:25 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
23/07/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	16,57 D	
		23/07 10:25 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
23/07/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	3.308,89 D	
		23/07 10:25 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
23/07/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	3.308,89 D	
		23/07 10:25 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
23/07/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.023.830	200,00 D	
		23/07 10:25 OLHO D PREF ISS			
23/07/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	551.634.000.106.271	700,00 D	
		23/07 11:37 FRAN INFORMATICA LTDA			
23/07/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	3.000,00 D	
		23/07 11:37 LS MULTIMIDIA LTDA			
23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.301	2.500,00 D	
		23/07 11:34 MARCOS SOARES DE ARAUJO FI			
23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.302	865,15 D	
		23/07 11:34 PANIFICADORA SOARES			
23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.303	1.500,00 D	
		23/07 11:34 NUSMAM			
23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.304	270,00 D	
		23/07 11:34 OFICINA DO BIDAO			
23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.305	270,00 D	
		23/07 11:51 OFICINA DO BIDAO			

23/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.051.200.052.510	20,00 D	24.353,94 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024					
24/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.401	1.200,00 D	
24/07 09:38 UP TUBE EVENTOS E TECNOLOG					
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	1.500,00 D	
748 2201 035616842000157 MIKAEL CRISPI					
24/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.007.562	12,01 D	
Cobrança referente 24/07/2024					
24/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.039.204	33,90 D	21.608,03 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024					
25/07/2024	0634	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	6.341.711.300.084	16,57 C	
0634-00-PIANCO-PIANCO,PB					
25/07/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.060.295	3.209,60 D	
25/07 14:58 IANNE RAMOS MILITAO COST					
25/07/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	150,40 D	
25/07 14:58 PREF M OLHO DAGUA IRRF					
25/07/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.023.830	200,00 D	18.064,60 C
25/07 14:58 OLHO D PREF ISS					
26/07/2024	0634	11118 002 Cheque	855.731	5.703,02 D	
26/07 00:00 PIANCO PB					
26/07/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	552.224.000.016.892	5.000,00 D	7.361,58 C
26/07 09:27 MARIA APARECIDA ALVES GU					
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O			7.361,58 C

Transação efetuada com sucesso por: JG482884 JOSE WANDERLY OLIVEIRA LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora Câmara Municipal de Olho d' Água

Período 01/07/2024 a 31/07/2024

Multas no período

Tipo Envio	Compêtenencia	Descrição	Valor R\$
Total apurado:			0,00

Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.750,00
Multas apuradas (-)	R\$ 0,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
Multas a pagar (=)	R\$ 0,00

Gerado em 28/08/2024 às 11:17:34



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 28/08/2024 às 11:17:34 foi protocolizado o documento sob o Nº 99958/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d' Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo.

Mês de Referência: 7

Documento	Informado?	Autenticação
101130072024Abastecimento.txt	Sim	1c1497c50e885750676493aebc3b39d8
101130072024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	22225a432ee67849f1fd4d5345e66225
101130072024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	6b3a72be6b572bea72566f1c7f346db3
101130072024DespesaExtra.txt	Sim	288809ca91e12dfe88474b69b0b6e26a
101130072024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072024FolhaPagamento.txt	Sim	c669af03f04c86886dc75c044c948c45
101130072024HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072024LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072024ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072024ReceitaExtra.txt	Sim	47fce73acfe35375ca10fb425533ce67
101130072024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	7964311c076e990cba8c8e579ea59b4d
101130072024ResponsavelSiafic.txt	Sim	a445c28454e2872751cda66531e11ef4
101130072024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072024SaldoMensal.txt	Sim	c9b0f8019abcb62f2580b5b4f9af4fde

Documento	Informado?	Autenticação
101130072024SaldoMensualCoConciliado.txt	Sim	0e46de7c16b45e9fa1ff7ec6d3f32125
101130072024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072024SituacaoFrota.txt	Sim	a018fad320b4aa5a752385bf0be35167
101130072024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130072024TransfRecebida.txt	Sim	e117092a5fa4197912091673a483afb7
101130072024Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101130 da competência 07/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	01e6108de60acc2e2d9d33d54e8c3163
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	0bad0f66a201f33e23a1b1037720beff
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 07/2024	Sim	e377da49f3b74a20bfffcdcd0d88a61

João Pessoa, 28 de Agosto de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**Processo:** 02089/25**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Olho d' Água**Exercício:** 2024

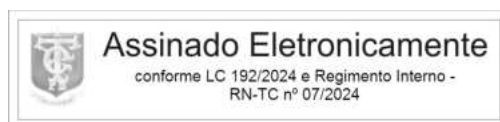
CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:28h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 99958/24 ao Processo 02089/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02089/25:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	54	0bad0f66a201f33e23a1b1037720beff
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 07/2024	55 - 57	e377da49f3b74a20bfffcdcd0d88a61
Certidão de multas da UG 101130 da competência 07/2024	58	01e6108de60acc2e2d9d33d54e8c3163
RECIBO PROTOCOLO	59 - 60	588d7e9c2a2910f6b4dda1e7cdfb27df

João Pessoa, 01 de Abril de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
GABINETE DO PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Eu, JOAO BATISTA DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Olho Dagua, Estado da Paraíba, declaro que recebi o Balancete da Prefeitura Municipal de Olho Dagua, relativo ao mês de Julho de 2024, em tempo hábil, conforme resolução do TCE-PB

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Olho Dagua -Pb, 24 de Setembro de 2024

JOAO BATISTA DE MELO
Presidente



G3380214496222471
02/09/2024 14:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 634-3
Conta corrente 45971-2CAMARA O DAGUA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.361,58 C
01/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.101	665,90 D	
				01/08 10:10 33.474.013 THASSILIA MARTH			
01/08/2024		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	832.141.100.005.113	5,80 D	6.689,88 C
				Cobrança referente 31/07/2024			
02/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.201	1.500,00 D	
				02/08 15:28 Maikon Roberto Minervino			
02/08/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.151.200.041.353	6,59 D	5.183,29 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
05/08/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.181.103.997.025	10,00 D	5.173,29 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
14/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.401	1.496,00 D	3.677,29 C
				14/08 16:38 Joao Batista Bruno Silva			
15/08/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	882.281.200.049.623	10,00 D	3.667,29 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024			
16/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.601	220,00 D	
				16/08 12:10 MARIA DO SOCORR			
16/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.602	518,00 D	2.929,29 C
				16/08 12:10 33474013 THASSILIA MARTHA			
19/08/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.321.200.440.085	7,29 D	2.922,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024			
20/08/2024		0634	99015 870	Transferência recebida	550.634.000.001.311	45.300,00 C	
				20/08 09:36 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
20/08/2024		0634	99015 870	Transferência recebida	550.634.000.009.936	30.000,00 C	
				20/08 18:13 P M O D ICMS IPI FE			
20/08/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.080.476	4.221,01 D	
				20/08 16:17 FERNANDO LEITE DE ALMEID			
20/08/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.016.367	1.691,58 D	
				20/08 16:17 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO			
20/08/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.026.188	4.146,04 D	
				20/08 16:17 JOSE SIMOA DE LIMA			
20/08/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.027.600	2.025,19 D	
				20/08 16:17 JOSE VALDEMAR NETO			
20/08/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.034.978	1.306,10 D	
				20/08 16:17 MARIA F V ALMEIDA LEITE			
20/08/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	551.268.000.016.666	4.146,04 D	
				20/08 13:29 FRANCISCO FURTADO ARAUJO			
20/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.001	1.368,14 D	
				20/08 13:34 JOSE RAMOS SILVA			
20/08/2024		0000	13105 375	Impostos	82.002	14.271,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.003	1.691,58 D	
				20/08 16:36 DEBORA ALANE PINHEIRO LOPE			
20/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.004	1.748,84 D	
				20/08 16:36 Jose Wanderly Oliveira Luc			
20/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.005	1.306,10 D	
				20/08 16:36 MARCIEL SAMPAIO DA SILVA			
20/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.006	1.306,10 D	
				20/08 16:36 AMANDA FRANCISCA FELIX NAS			
20/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.007	1.306,10 D	
				20/08 16:36 SERGIO MANOEL FIRMINO MEDE			

20/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.008	2.959,67 D	
		20/08 17:48 JOANA AVELINA DE ALMEIDA M			
20/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.009	4.146,04 D	30.582,42 C
		20/08 17:57 MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA			
21/08/2024	0634	11118 002 Cheque	855.740	2.809,01 D	
		21/08 00:00 PIANCO PB			
21/08/2024	0634	11118 002 Cheque	855.749	4.146,04 D	
		21/08 00:00 PIANCO PB			
21/08/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	3.000,00 D	
		21/08 14:35 LS MULTIMIDIA LTDA			
21/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.101	3.000,00 D	
		21/08 14:34 52.862.134 JOSE TIAGO LIMA			
21/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.102	1.246,00 D	
		21/08 14:34 Joao Batista Bruno Silva			
21/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.103	500,00 D	
		21/08 14:34 Elizangela Batista de Arau			
21/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.043.810	70,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
21/08/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.750	4.221,01 D	11.590,36 C
22/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.201	834,92 D	
		22/08 10:48 PANIFICADORA SOARES			
22/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.202	1.412,00 D	
		22/08 13:54 DANIELA IRIA ADJUTO DE ALM			
22/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.203	1.200,00 D	
		22/08 16:46 UP TUBE EVENTOS E TECNOLOG			
22/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.351.200.038.603	24,95 D	8.118,49 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024			
23/08/2024	0634	11118 002 Cheque	855.736	5.703,62 D	
		23/08 00:00 PIANCO PB			
23/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.301	1.500,00 D	
		23/08 15:28 NUSMAM			
23/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.361.200.038.452	18,26 D	896,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024			
26/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	812.391.200.067.846	10,00 D	886,61 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
27/08/2024	0634	99015 870 Transferência recebida	550.634.000.009.936	22.367,48 C	
		27/08 11:19 P M O D ICMS IPI FE			
27/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.701	1.500,00 D	
		27/08 15:25 Maikon Roberto Minervino			
27/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	1.500,00 D	
		748 2201 035616842000157 MIKAEL CRISPI			
27/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.007.242	12,01 D	20.242,08 C
		Cobrança referente 27/08/2024			
28/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.801	1.910,00 D	
		28/08 11:21 ADEILTON SOARES DE MEDEIRO			
28/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	852.411.200.038.913	10,00 D	18.322,08 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024			
29/08/2024	0634	99015 870 Transferência recebida	550.634.000.001.315	3.400,00 C	
		29/08 13:13 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
29/08/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	3.308,89 D	
		29/08 12:31 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.901	1.306,10 D	
		29/08 12:31 Jose Lucas Goncalves Bezer			
29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.902	270,00 D	
		29/08 12:31 OFICINA DO BIDA0			
29/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.421.200.038.684	10,00 D	16.827,09 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024			
30/08/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.060.295	3.209,60 D	
		30/08 15:01 IANNE RAMOS MILITAO COST			
30/08/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	552.224.000.016.892	5.000,00 D	
		30/08 11:00 MARIA APARECIDA ALVES GU			
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	3.200,00 D	
		033 4184 010245308000150 WANDERLY OLIV			
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.002	355,00 D	
		30/08 14:53 PLAY GAME LAN HOUSE E EVEN			

30/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.018.786	12,01 D	
Cobrança referente 30/08/2024					
30/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.431.200.176.283	12,67 D	5.037,81 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024					
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			5.037,81 C

Transação efetuada com sucesso por: JG482884 JOSE WANDERLY OLIVEIRA LUCENA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora Câmara Municipal de Olho d' Água

Período 01/08/2024 a 31/08/2024

Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	05/08/2024	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Total apurado:			50,00

Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.750,00
Multas apuradas (-)	R\$ 50,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
Multas a pagar (=)	R\$ 0,00

Gerado em 30/09/2024 às 11:53:48



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/09/2024 às 11:53:47 foi protocolizado o documento sob o Nº 111399/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d' Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo.

Mês de Referência: 8

Documento	Informado?	Autenticação
101130082024Abastecimento.txt	Sim	f84663b5c431d6231efdc5948c6c667a
101130082024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	cdf6dcd524882c4c88c91a99476033df
101130082024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	8732cd7692f4999457b15a919da5ee06
101130082024DespesaExtra.txt	Sim	95ee444070e0432a7326a2bd37ca40f0
101130082024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082024FolhaPagamento.txt	Sim	5319f8c8128341550fe28267c9dadde3
101130082024HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082024LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082024ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082024ReceitaExtra.txt	Sim	3381149a93ead6f2fb6810ff7801d2b7
101130082024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	ddfc1d45272057dd24cb0fb3b28dbe96
101130082024ResponsavelSiafic.txt	Sim	a445c28454e2872751cda66531e11ef4
101130082024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082024SaldoMensal.txt	Sim	36f892bb9939314d6794d7aaba203124

Documento	Informado?	Autenticação
101130082024SaldoMensualCoConciliado.txt	Sim	6ea376827062a21bcd168643670ecc4
101130082024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082024SituacaoFrota.txt	Sim	495e5803b02d9d621be342e3742ed41d
101130082024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130082024TransfRecebida.txt	Sim	1520ee631962e26f1d7a66dd9c008f19
101130082024Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101130 da competência 08/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	b8715e1de7b3a6473c9403201515c10f
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	c1a8283a822d6cdd32bba64160f5fe0d
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 08/2024	Sim	7e23e686d7d2834e5882c9a29d375a2a

João Pessoa, 30 de Setembro de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**Processo:** 02089/25**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Olho d' Água**Exercício:** 2024

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:28h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 111399/24 ao Processo 02089/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02089/25:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	62	c1a8283a822d6cdd32bba64160f5fe0d
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 08/2024	63 - 65	7e23e686d7d2834e5882c9a29d375a2a
Certidão de multas da UG 101130 da competência 08/2024	66	b8715e1de7b3a6473c9403201515c10f
RECIBO PROTOCOLO	67 - 68	ea6ba5479fa61c59db816b37c72b9157

João Pessoa, 01 de Abril de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
GABINETE DO PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Eu, JOAO BATISTA DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Olho Dagua, Estado da Paraíba, declaro que recebi o Balancete da Prefeitura Municipal de Olho Dagua, relativo ao mês de Agosto de 2024, em tempo hábil, conforme resolução do TCE-PB

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Olho Dagua -Pb, 28 de Outubro de 2024

JOAO BATISTA DE MELO
Presidente



G3330113215485831
01/10/2024 13:28:14

Cliente - Conta atual

Agência 634-3
Conta corrente 45971-2CAMARA O DAGUA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.037,81 C
02/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	90.201	340,65 D	
				ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA			
02/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.202	1.246,00 D	
				02/09 15:41 Joao Batista Bruno Silva			
02/09/2024		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	832.461.100.030.370	5,80 D	
				Cobrança referente 30/08/2024			
02/09/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.461.100.218.480	3,51 D	3.441,85 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
03/09/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.117.310.182.952	5,00 C	
				03/09 11:17 14700351000110 SERGIO GUIM			
03/09/2024		0634	11118 002	Cheque	855.744	1.261,34 D	
				03/09 00:00 PIANCO PB			
03/09/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.471.200.032.162	10,00 D	2.175,51 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
10/09/2024		0634	99015 870	Transferência recebida	550.634.000.001.311	20.000,00 C	
				10/09 14:16 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
10/09/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.001.315	150,40 D	
				10/09 15:51 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
10/09/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.023.830	200,00 D	
				10/09 15:51 OLHO D PREF ISS			
10/09/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	551.764.000.011.430	7.700,00 D	14.125,11 C
				10/09 15:51 ROBSON S R NOGUEIRA			
11/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	5.580,00 D	
				077 0001 003310022000499 ANTONIO LEITE			
11/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.102	755,11 D	
				11/09 13:03 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS			
11/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.103	1.812,45 D	
				11/09 13:03 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS			
11/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.104	464,00 D	
				11/09 16:31 THASSILIA MARTHA DA SILVA			
11/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.551.200.012.404	12,00 D	5.501,55 C
				Cobrança referente 11/09/2024			
12/09/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.561.200.036.680	17,47 D	5.484,08 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024			
13/09/2024		0634	99031 830	Dep CORBAN dinheiro	6.341.711.300.034	1.812,45 C	
				0634-00-PIANCO-PIANCO,PB			
13/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.301	1.733,78 D	5.562,75 C
				13/09 15:40 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS			
16/09/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.601.200.832.725	10,00 D	5.552,75 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024			
17/09/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.001.315	17,51 D	
				17/09 11:23 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
17/09/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.001.315	7,62 D	
				17/09 11:23 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
17/09/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.001.315	18,30 D	
				17/09 11:23 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
17/09/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.001.315	16,57 D	
				17/09 11:23 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
17/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	91.701	153,87 D	5.338,88 C
				LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICA			

19/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.901	896,90 D	4.441,98 C
		19/09 14:05 SEVERINA SOARES GOMES LEIT			
20/09/2024	0634	99015 870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	36.600,00 C	
		20/09 10:07 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
20/09/2024	0634	99015 870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	50.000,00 C	
		20/09 10:10 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
20/09/2024	0634	18502 002 Cheque	855.747	2.721,01 D	
		20/09 00:00 PIANCO PB			
20/09/2024	0634	18502 002 Cheque	855.755	4.146,04 D	
		20/09 00:00 PIANCO PB			
20/09/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.047,20 D	
		20/09 15:41 ELMAR PROC DE DADOS LTDA			
20/09/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.080.476	4.221,01 D	
		20/09 11:29 FERNANDO LEITE DE ALMEID			
20/09/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.016.367	1.691,58 D	
		20/09 11:29 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO			
20/09/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.026.188	4.146,04 D	
		20/09 11:29 JOSE SIMOA DE LIMA			
20/09/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.027.600	2.025,19 D	
		20/09 11:29 JOSE VALDEMAR NETO			
20/09/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.034.978	1.306,10 D	
		20/09 11:29 MARIA F V ALMEIDA LEITE			
20/09/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	551.268.000.016.666	4.146,04 D	
		20/09 11:29 FRANCISCO FURTADO ARAUJO			
20/09/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	551.634.000.106.271	700,00 D	
		20/09 15:41 FRAN INFORMATICA LTDA			
20/09/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	3.000,00 D	
		20/09 16:24 LS MULTIMIDIA LTDA			
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.001	1.368,14 D	
		20/09 11:28 JOSE RAMOS SILVA			
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.002	1.691,58 D	
		20/09 11:28 DEBORA ALANE PINHEIRO LOPE			
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.003	1.306,10 D	
		20/09 11:28 Jose Lucas Goncalves Bezer			
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.004	1.748,84 D	
		20/09 11:28 Jose Wanderly Oliveira Luc			
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.005	1.306,10 D	
		20/09 11:28 Sérgio Manoel Firmino Mede			
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.006	4.146,04 D	
		20/09 11:28 MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA			
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.007	12.961,40 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.008	1.306,10 D	
		20/09 11:31 AMANDA FRANCISCA FELIX NAS			
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.009	1.306,10 D	
		20/09 11:31 MARCIEL SAMPAIO DA SILVA			
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.010	2.590,00 D	
		20/09 14:05 WELRIA MOREIRA DOS SANTOS			
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.011	2.959,67 D	
		20/09 15:39 JOANA AVELINA DE ALMEIDA M			
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.012	1.500,00 D	
		20/09 15:39 NUSMAM			
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.013	3.000,00 D	
		20/09 15:39 52.862.134 JOSE TIAGO LIMA			
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.014	3.200,00 D	
		033 4184 010245308000150 WANDERLY OLIV			
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.011.810	12,00 D	
		Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.641.200.377.822	8,87 D	21.480,83 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024			
23/09/2024	0634	99015 870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	4.367,48 C	
		23/09 13:38 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
23/09/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.060.295	3.209,60 D	
		23/09 13:03 IANNE RAMOS MILITAO COST			
23/09/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	150,40 D	

23/09 13:03 PREF M OLHO DAGUA IRRF					
23/09/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	3.308,89 D	
23/09 13:03 PREF M OLHO DAGUA IRRF					
23/09/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.023.830	200,00 D	
23/09 13:03 OLHO D PREF ISS					
23/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.301	270,00 D	
23/09 13:01 OFICINA DO BIDA0					
23/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.302	1.500,00 D	
23/09 14:39 DANIELA IRIA ADJUTO DE ALM					
23/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.671.200.055.183	110,00 D	17.099,42 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024					
24/09/2024	0634	18502 002 Cheque	855.756	4.221,01 D	
24/09 00:00 PIANCO PB					
24/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.401	1.496,00 D	
24/09 12:35 JOAO BATISTA BRUNO SILVA					
24/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.681.200.043.585	12,67 D	11.369,74 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024					
25/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.691.200.039.252	10,00 D	11.359,74 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024					
26/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.601	1.200,00 D	
26/09 08:48 UP TUBE EVENTOS E TECNOLOG					
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	1.500,00 D	
748 2201 035616842000157 MIKAEL CRISPI					
26/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.007.960	12,00 D	8.647,74 C
Cobrança referente 26/09/2024					
27/09/2024	0634	99015 870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	8.000,00 C	
27/09 16:27 PREF MUN OLHO DAGUA FPM					
27/09/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	552.224.000.016.892	5.000,00 D	
27/09 17:21 MARIA APARECIDA ALVES GU					
27/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.701	1.823,78 D	9.823,96 C
27/09 08:53 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS					
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	446,68 D	
ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA					
30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.002	1.500,00 D	
30/09 12:19 Maikon Roberto Minervino					
30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.003	150,00 D	
30/09 12:19 DARIO TIBURTINO COSTA ME					
30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.004	250,00 D	
30/09 12:19 DARIO TIBURTINO COSTA ME					
30/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.741.200.068.148	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024					
30/09/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.737	5.703,62 D	
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			1.763,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG482885 JOAO BATISTA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora Câmara Municipal de Olho d' Água

Período 01/09/2024 a 30/09/2024

Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	30/09/2024	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	30/09/2024	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Total apurado:			100,00

Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.700,00
Multas apuradas (-)	R\$ 100,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
Multas a pagar (=)	R\$ 0,00

Gerado em 31/10/2024 às 07:51:32



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/10/2024 às 07:51:31 foi protocolizado o documento sob o Nº 121546/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d' Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo.

Mês de Referência: 9

Documento	Informado?	Autenticação
101130092024Abastecimento.txt	Sim	04ec115b8145b3902b120d53422aa370
101130092024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	022b73b05ab712ea87b1e5ccf70124da
101130092024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	a324e52dc73690e1fc9548217df8dc07
101130092024DespesaExtra.txt	Sim	d0cecac96fbe1fc280aebc2cdc2288fe
101130092024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092024FolhaPagamento.txt	Sim	4e7982c0f0183be9716ebd5ebb39a686
101130092024HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092024LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092024ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092024ReceitaExtra.txt	Sim	41fe39ee88f8ff8691decfc7d3b5e36
101130092024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	7c7531b50c18b0bc1d552e962769fa9d
101130092024ResponsavelSiafic.txt	Sim	a445c28454e2872751cda66531e11ef4
101130092024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092024SaldoMensal.txt	Sim	5ddd3038dd62f760cbcd97f9ada49fd9

Documento	Informado?	Autenticação
101130092024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	beee019990dae5102209060a50d61991
101130092024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092024SituacaoFrota.txt	Sim	308642e5833962e5b0c027ec4c1991c8
101130092024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130092024TransfRecebida.txt	Sim	3555290801026608769480cd321fbdaf
101130092024Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101130 da competência 09/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	fccc11df5ecbb56e021d788cb346fd0e
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	f5283174f6ecce3619cc6768ca57d9e1
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 09/2024	Sim	0773af6f229b47974eb83775808e11f0

João Pessoa, 31 de Outubro de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**Processo:** 02089/25**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Olho d' Água**Exercício:** 2024

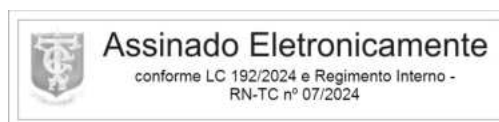
CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:28h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 121546/24 ao Processo 02089/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02089/25:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	70	f5283174f6ecce3619cc6768ca57d9e1
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 09/2024	71 - 73	0773af6f229b47974eb83775808e11f0
Certidão de multas da UG 101130 da competência 09/2024	74	fccc11df5ecbb56e021d788cb346fd0e
RECIBO PROTOCOLO	75 - 76	157fe11fe6f24243117ea8e2d3c1ac55

João Pessoa, 01 de Abril de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
GABINETE DO PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Eu, JOAO BATISTA DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Olho Dagua, Estado da Paraíba, declaro que recebi o Balancete da Prefeitura Municipal de Olho Dagua, relativo ao mês de Setembro de 2024, em tempo hábil, conforme resolução do TCE-PB

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Olho Dagua -Pb, 25 de Novembro de 2024

JOAO BATISTA DE MELO
Presidente



G3330109083894581
01/11/2024 09:13:12

Cliente - Conta atual

Agência 634-3
Conta corrente 45971-2CAMARA O DAGUA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.763,66 C
30/09/2024	01/10/2024	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.737	5.703,62 C	7.467,28 C
				Divergência/insuficiência assinatura			
01/10/2024		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	855.737	0,35 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	862.751.200.022.485	5,80 D	
				Cobrança referente 30/09/2024			
01/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.751.200.130.807	13,95 D	7.447,18 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
09/10/2024		0634	18502	002 Cheque	855.758	5.703,62 D	1.743,56 C
				09/10 00:00 PIANCO PB			
10/10/2024		0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	15.000,00 C	
				10/10 08:31 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
10/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	6.500,00 D	10.243,56 C
				10/10 10:39 ANTONIO AZEVEDO XAVIER			
11/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.851.200.040.217	10,00 D	10.233,56 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
15/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	500,00 D	9.733,56 C
				15/10 12:48 Elizangela Batista de Arau			
16/10/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	101.601	500,00 D	
				16/10 05:31 Elizangela Batista de Arau			
16/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.602	153,77 D	
				LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICA			
16/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.901.200.042.293	4,95 D	9.074,84 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
17/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.911.200.038.739	4,95 D	9.069,89 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
18/10/2024		0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	35.000,00 C	
				18/10 08:52 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
18/10/2024		0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	33.000,00 C	
				18/10 16:11 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
18/10/2024		0634	99015	870 Transferência recebida	550.634.000.001.315	6.367,48 C	
				18/10 16:12 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
18/10/2024		0634	99015	470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	3.308,89 D	
				18/10 11:09 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.801	12.961,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.802	2.262,69 D	
				18/10 11:11 Jose Wanderly Oliveira Luc			
18/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.803	3.000,00 D	61.904,39 C
				18/10 14:14 52.862.134 JOSE TIAGO LIMA			
21/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	211.549.498.910.112	4.221,01 C	
				21/10 15:49 00032468512472 FRANCISCO F			

21/10/2024	0634	18502 002 Cheque	855.757	1.261,34 D	
		21/10 00:00 PIANCO PB			
21/10/2024	0634	18502 002 Cheque	855.761	4.146,04 D	
		21/10 00:00 PIANCO PB			
21/10/2024	0634	18502 002 Cheque	855.762	4.146,04 D	
		21/10 00:00 PIANCO PB			
21/10/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.080.476	4.221,01 D	
		21/10 09:48 FERNANDO LEITE DE ALMEID			
21/10/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.080.476	4.221,01 D	
		21/10 10:17 FERNANDO LEITE DE ALMEID			
21/10/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.016.367	2.162,72 D	
		21/10 10:17 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO			
21/10/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.027.600	2.025,19 D	
		21/10 10:17 JOSE VALDEMAR NETO			
21/10/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.034.978	1.306,10 D	
		21/10 10:17 MARIA F V ALMEIDA LEITE			
21/10/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	551.268.000.016.666	4.221,01 D	
		21/10 09:48 FRANCISCO FURTADO ARAUJO			
21/10/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	551.268.000.016.666	4.146,04 D	
		21/10 10:17 FRANCISCO FURTADO ARAUJO			
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.101	1.306,10 D	
		21/10 09:32 Sérgio Manoel Firmino Mede			
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.102	270,00 D	
		21/10 10:13 EDIGAR BATISTA FILHO 62627			
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.103	1.368,14 D	
		21/10 10:13 JOSE RAMOS SILVA			
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.104	1.306,10 D	
		21/10 10:13 MARCIEL SAMPAIO DA SILVA			
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.105	1.306,10 D	
		21/10 10:13 AMANDA FRANCISCA FELIX NAS			
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.106	1.306,10 D	
		21/10 10:13 Jose Lucas Goncalves Bezer			
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.107	4.146,04 D	
		21/10 10:37 MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA			
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.108	2.959,67 D	
		21/10 10:37 JOANA AVELINA DE ALMEIDA M			
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.109	3.200,00 D	
		21/10 13:27 WJ - VEICULOS			
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.110	895,99 D	
		21/10 16:57 SEVERINA SOARES GOMES LEIT			
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.111	1.691,58 D	
		21/10 16:57 DEBORA ALANE PINHEIRO LOPE			
21/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.951.100.578.324	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024			
21/10/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.763	4.221,01 D	10.272,07 C
22/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.961.200.044.001	91,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024			
22/10/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.746	2.721,01 D	7.459,52 C
23/10/2024	0634	99015 870 Transferência recebida	550.634.000.009.936	2.000,00 C	
		23/10 09:07 P M O D ICMS IPI FE			
23/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.301	1.500,00 D	7.959,52 C
		23/10 09:37 DANIELA IRIA ADJUTO DE ALM			
24/10/2024	0634	18502 002 Cheque	855.768	1.261,34 D	
		24/10 00:00 PIANCO PB			
24/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.981.200.039.615	10,00 D	6.688,18 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024			
25/10/2024	0634	18502 002 Cheque	855.751	5.703,60 D	
		25/10 00:00 PIANCO PB			
25/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.501	350,00 D	634,58 C
		25/10 12:15 33474013 THASSILIA MARTHA			
28/10/2024	0634	70592 870 Transferência recebida	220.151.000.080.476	4.221,01 C	
		28/10 12:27 FERNANDO LEITE DE ALMEID			
28/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.021.200.070.149	3,46 D	4.852,13 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			

29/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.901	4.000,00 D	852,13 C
29/10 09:46 MATEUS LEANDRO RODRIGUES					
31/10/2024	0634	99015 870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	13.900,00 C	
31/10 17:03 PREF MUN OLHO DAGUA FPM					
31/10/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.029.772	0,02 D	
31/10 13:57 JOAO BATISTA DE MELO					
31/10/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	3.000,00 D	
31/10 18:43 LS MULTIMIDIA LTDA					
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.101	1.200,00 D	
31/10 18:43 UP TUBE EVENTOS E TECNOLOG					
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			10.552,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG482884 JOSE WANDERLY OLIVEIRA LUCENA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora Câmara Municipal de Olho d' Água

Período 01/10/2024 a 31/10/2024

Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	01/10/2024	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	09/10/2024	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Diário	31/10/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Total apurado:			150,00

Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.600,00
Multas apuradas (-)	R\$ 150,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
Multas a pagar (=)	R\$ 0,00

Gerado em 28/11/2024 às 11:46:28



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 28/11/2024 às 11:46:28 foi protocolizado o documento sob o Nº 130645/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d' Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo.

Mês de Referência: 10

Documento	Informado?	Autenticação
101130102024Abastecimento.txt	Sim	5967d46b29394833829e864004b3ded6
101130102024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	155f225355a4bd5145a5e0ef078d7751
101130102024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	094f251789e1658a0d3145f878bc5d6f
101130102024DespesaExtra.txt	Sim	8c3dc3a20a8e7c5313139ae2bd676a60
101130102024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	5979bd7c199fdb14d7b114c1ee6af7c
101130102024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102024FolhaPagamento.txt	Sim	7e9fb1022b7cb1e1c5905c0b4a16786d
101130102024HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102024LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102024ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102024ReceitaExtra.txt	Sim	6dca2cd7f6c0e1e3384470e5664aa32d
101130102024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	b352d018d15b352ab639fcad729496f
101130102024ResponsavelSiafic.txt	Sim	a445c28454e2872751cda66531e11ef4
101130102024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102024SaldoMensal.txt	Sim	1acda2e5dea815f4f23003721e31e2c1

Documento	Informado?	Autenticação
101130102024SaldoMensualCoConciliado.txt	Sim	6f2abb125c60523a5c03edc70e5abf37
101130102024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102024SituacaoFrota.txt	Sim	aa6d3def2d12bf15eebeb124fdc35675
101130102024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130102024TransfRecebida.txt	Sim	df58570230b26dae7fa5a7b9c2f57ea3
101130102024Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101130 da competência 10/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	dd477e12e9d818898c6071620a139a13
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	d8b7f086e49b9aa907158a603bc49d53
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 10/2024	Sim	a936251536ce1f866cb02d0048937c0f

João Pessoa, 28 de Novembro de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

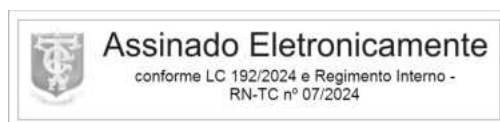
**Processo:** 02089/25**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Olho d' Água**Exercício:** 2024

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:28h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 130645/24 ao Processo 02089/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02089/25:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	78	d8b7f086e49b9aa907158a603bc49d53
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 10/2024	79 - 81	a936251536ce1f866cb02d0048937c0f
Certidão de multas da UG 101130 da competência 10/2024	82	dd477e12e9d818898c6071620a139a13
RECIBO PROTOCOLO	83 - 84	8a1753ee80db20ab1d785f56d28ab463

João Pessoa, 01 de Abril de 2025**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
GABINETE DO PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Eu, JOAO BATISTA DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Olho Dagua, Estado da Paraíba, declaro que recebi o Balancete da Prefeitura Municipal de Olho Dagua, relativo ao mês de Outubro de 2024, em tempo hábil, conforme resolução do TCE-PB

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Olho Dagua -Pb, 23 de Dezembro de 2024

JOAO BATISTA DE MELO
Presidente



G3360309505617151
03/12/2024 09:54:00

Ciente - Conta atual

Agência 634-3
Conta corrente 45971-2CAMARA O DAGUA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.552,11 C
01/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.101	1.500,00 D	
				01/11 09:52 Maikon Roberto Minervino			
01/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	1.500,00 D	
				748 2201 035616842000157 MIKAEL CRISPI			
01/11/2024		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	843.061.100.021.504	5,80 D	
				Cobrança referente 31/10/2024			
01/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	853.061.100.008.290	12,00 D	7.534,31 C
				Cobrança referente 01/11/2024			
04/11/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.091.200.047.462	10,00 D	7.524,31 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
05/11/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.047,20 D	
				05/11 13:37 ELMAR PROC DE DADOS LTDA			
05/11/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	551.634.000.106.271	700,00 D	
				05/11 13:37 FRAN INFORMATICA LTDA			
05/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.501	140,00 D	5.637,11 C
				05/11 13:36 SERGIO GUIMARAES LEITE 040			
06/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.601	1.496,00 D	
				06/11 09:53 JOAO BATISTA BRUNO SILVA			
06/11/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.111.200.035.259	1,38 D	4.139,73 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
07/11/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.121.200.035.932	10,00 D	4.129,73 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024			
08/11/2024		0634	99015 870	Transferência recebida	550.634.000.001.311	30.000,00 C	
				08/11 07:31 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
08/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.801	547,60 D	
				08/11 14:00 33474013 THASSILIA MARTHA			
08/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	110.802	314,21 D	33.267,92 C
				ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA			
11/11/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.060.295	3.209,60 D	
				11/11 11:07 IANNE RAMOS MILITAO COST			
11/11/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.001.315	150,40 D	
				11/11 11:07 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
11/11/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.023.830	200,00 D	
				11/11 11:07 OLHO D PREF ISS			
11/11/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	552.224.000.016.892	5.000,00 D	
				11/11 11:07 MARIA APARECIDA ALVES GU			
11/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.101	500,00 D	
				11/11 11:08 Elizangela Batista de Arau			
11/11/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	813.161.200.063.347	5,42 D	24.202,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024			
12/11/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.171.200.043.444	4,95 D	24.197,55 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024			
13/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.301	5.000,00 D	19.197,55 C
				13/11 17:06 JOSE L C E A LTDA			
14/11/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.093.274	10.000,00 D	9.197,55 C
				14/11 12:36 Y G DE SOUSA			
18/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.801	230,00 D	
				18/11 11:45 MARIA DO SOCORR			
18/11/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.231.200.094.896	10,00 D	8.957,55 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024			

19/11/2024	0634	99015 870 Transferência recebida	550.634.000.001.311	27.100,00 C
		19/11 09:31 PREF MUN OLHO D'AGUA FPM		
19/11/2024	0634	99015 870 Transferência recebida	550.634.000.009.936	50.000,00 C
		19/11 15:50 P M O D ICMS IPI FE		
19/11/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	3.000,00 D
		19/11 17:18 LS MULTIMIDIA LTDA		
19/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.901	1.336,00 D
		19/11 10:44 JOAO BATISTA BRUNO SILVA		
19/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.902	3.000,00 D
		19/11 11:18 52.862.134 JOSE TIAGO LIMA		
19/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.903	1.748,84 D
		19/11 17:17 Jose Wanderly Oliveira Luc		
19/11/2024	0000	13105 375 Impostos	111.904	11.916,22 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.241.200.045.356	2,27 D 65.054,22 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024		
21/11/2024	0634	18502 002 Cheque	855.752	2.721,01 D
		21/11 00:00 PIANCO PB		
21/11/2024	0634	18502 002 Cheque	855.759	5.730,62 D
		21/11 00:00 PIANCO PB		
21/11/2024	0634	18502 002 Cheque	855.767	1.261,34 D
		21/11 00:00 PIANCO PB		
21/11/2024	0634	18502 002 Cheque	855.771	4.146,04 D
		21/11 00:00 PIANCO PB		
21/11/2024	0634	18502 002 Cheque	855.772	4.146,04 D
		21/11 00:00 PIANCO PB		
21/11/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.047,20 D
		21/11 14:02 ELMAR PROC DE DADOS LTDA		
21/11/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.080.476	4.221,01 D
		21/11 11:54 FERNANDO LEITE DE ALMEID		
21/11/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.016.367	1.691,58 D
		21/11 11:54 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO		
21/11/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.027.600	2.025,19 D
		21/11 11:54 JOSE VALDEMAR NETO		
21/11/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.034.978	1.306,10 D
		21/11 11:54 MARIA F V ALMEIDA LEITE		
21/11/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	551.268.000.016.666	4.146,04 D
		21/11 11:54 FRANCISCO FURTADO ARAUJO		
21/11/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	551.634.000.106.271	700,00 D
		21/11 14:02 FRAN INFORMATICA LTDA		
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.101	1.500,00 D
		21/11 10:03 DANIELA IRIA ADJUTO DE ALM		
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.102	1.306,10 D
		21/11 10:15 MARCIEL SAMPAIO DA SILVA		
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.103	1.306,10 D
		21/11 12:01 AMANDA FRANCISCA FELIX NAS		
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.104	1.306,10 D
		21/11 12:07 Sérgio Manoel Firmino Mede		
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.105	2.917,01 D
		21/11 12:09 JOANA AVELINA DE ALMEIDA M		
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.106	4.146,04 D
		21/11 12:10 MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA		
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.107	1.368,14 D
		21/11 12:12 JOSE RAMOS SILVA		
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.108	1.691,58 D
		21/11 12:13 DEBORA ALANE PINHEIRO LOPE		
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.109	1.500,00 D
		21/11 13:57 NUSMAM		
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.110	1.500,00 D
		21/11 13:58 CSI CONSULTORIA E ASSESSOR		
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.111	3.200,00 D
		21/11 13:58 WJ - VEICULOS		
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.112	1.200,00 D
		21/11 13:59 UP TUBE EVENTOS E TECNOLOG		
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.113	863,81 D

21/11 13:59 SEVERINA SOARES GOMES LEIT					
21/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.114	1.306,10 D	
21/11 14:20 Jose Lucas Goncalves Bezer					
21/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.261.100.765.351	30,00 D	6.771,07 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024					
22/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.201	1.901,99 D	
22/11 08:03 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS					
22/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.202	4.221,01 D	
22/11 15:30 JOAO BATISTA SAMPAIO					
22/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.271.200.043.614	128,55 D	519,52 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024					
25/11/2024	0151	14828 830 Dep dinheiro inter ag	1.511.482.800.162	27,00 C	
0151-00-PATOS-PATOS,PB					
25/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.301.200.069.986	10,00 D	536,52 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024					
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.601	154,32 D	
LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICA					
26/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.602	270,00 D	112,20 C
26/11 16:09 EDIGAR BATISTA FILHO 62627					
27/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.321.200.068.362	2,67 D	109,53 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024					
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			109,53 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG482884 JOSE WANDERLY OLIVEIRA LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora Câmara Municipal de Olho d' Água

Período 01/11/2024 a 30/11/2024

Multas no período

Tipo Envio	Compêtenencia	Descrição	Valor R\$
Total apurado:			0,00

Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.450,00
Multas apuradas (-)	R\$ 0,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
Multas a pagar (=)	R\$ 0,00

Gerado em 31/12/2024 às 09:54:23



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/12/2024 às 09:54:23 foi protocolizado o documento sob o Nº 142834/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d' Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo.

Mês de Referência: 11

Documento	Informado?	Autenticação
101130112024Abastecimento.txt	Sim	476485830dc42c654e5813be6562a2fa
101130112024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	6f878cd758ffd251328c8db4acec9bb5
101130112024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	f0c5c5c2c2ea8b87f4568fd485a5c6ac
101130112024DespesaExtra.txt	Sim	40050b9b1befeeb9a4845d6352ce2a09
101130112024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112024FolhaPagamento.txt	Sim	6be56de9aeb4ee7b9a6467e621166c81
101130112024HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112024LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112024ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112024ReceitaExtra.txt	Sim	55195e7e5cc840bb6579eba51bb332cd
101130112024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	54aa05921547a514129641f464407f03
101130112024ResponsavelSiafic.txt	Sim	a445c28454e2872751cda66531e11ef4
101130112024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112024SaldoMensal.txt	Sim	fcc6e023cba43cf38c5d3de092ac9cf0

Documento	Informado?	Autenticação
101130112024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	9f5d21ecab635d25b288a3a63dc490e0
101130112024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112024SituacaoFrota.txt	Sim	bf83e77886878b52805c1f5a2cbc3b20
101130112024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130112024TransfRecebida.txt	Sim	ebac84f60d96e8af5d2d91b0ff2561de
101130112024Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101130 da competência 11/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	2deea539fdca957737055425df100e18
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	76ffaf6644eb93ed036e84cde3b94567
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 11/2024	Sim	8ae75da4456a1030a35f836884afb653

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**Processo:** 02089/25**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Olho d' Água**Exercício:** 2024

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

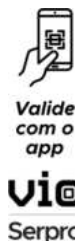
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:28h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 142834/24 ao Processo 02089/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02089/25:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	86	76ffaf6644eb93ed036e84cde3b94567
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 11/2024	87 - 89	8ae75da4456a1030a35f836884afb653
Certidão de multas da UG 101130 da competência 11/2024	90	2deea539fdca957737055425df100e18
RECIBO PROTOCOLO	91 - 92	7d10a5cf919cc9ad48707453f61f0478

João Pessoa, 01 de Abril de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



A instituição **Câmara de Vereadores de Olho d'Água - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Câmara de Vereadores de Olho d'Água - PB (PB)
Declaração:	Relatório de Gestão Fiscal
Periodicidade:	Quadrimestral
Período:	3º quadrimestre
Exercício:	2024
Assinatura(s):	- Nome: JOAO BATISTA DE MELO <i>Titular do Poder Legislativo</i> - CPF: 853.209.514-34 - Data: 19/02/2025 11:46:14

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **19/02/2025, às 11:46:40**, é:

05 . MK . BD - 9

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio <https://siconfi.tesouro.gov.br>, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
GABINETE DO PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Eu, JOAO BATISTA DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Olho Dagua, Estado da Paraíba, declaro que recebi o Balancete da Prefeitura Municipal de Olho Dagua, relativo ao mês de Novembro de 2024, em tempo hábil, conforme resolução do TCE-PB

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.

Olho Dagua -Pb, 31 de Dezembro de 2024

JOAO BATISTA DE MELO
Presidente



G3323111003746421
31/12/2024 11:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 634-3
Conta corrente 45971-2CAMARA O DAGUA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			109,53 C
02/12/2024		0000	13113 263	Tar Extrato Meio Magnét	873.371.100.031.885	5,80 D	103,73 C
				Cobrança referente 29/11/2024			
10/12/2024		0634	99015 870	Transferência recebida	550.634.000.001.311	62.367,48 C	
				10/12 06:10 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			
10/12/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.047,20 D	
				10/12 14:24 ELMAR PROC DE DADOS LTDA			
10/12/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.060.295	3.209,60 D	
				10/12 15:34 IANNE RAMOS MILITAO COST			
10/12/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.001.315	3.308,89 D	
				10/12 14:24 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
10/12/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.001.315	150,40 D	
				10/12 15:34 PREF M OLHO DAGUA IRRF			
10/12/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	550.634.000.023.830	200,00 D	
				10/12 15:34 OLHO D PREF ISS			
10/12/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	551.634.000.106.271	700,00 D	
				10/12 14:24 FRAN INFORMATICA LTDA			
10/12/2024		0634	99015 470	Transferência enviada	552.224.000.016.892	5.000,00 D	
				10/12 14:24 MARIA APARECIDA ALVES GU			
10/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.001	1.500,00 D	
				10/12 14:22 Maikon Roberto Minervino			
10/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.002	1.500,00 D	
				10/12 14:23 NUSMAM			
10/12/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.451.200.087.276	20,00 D	45.835,12 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
11/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.101	220,00 D	
				11/12 11:55 SERGIO GUIMARAES LEITE 040			
11/12/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.461.100.230.135	2,17 D	45.612,95 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
12/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.201	153,57 D	45.459,38 C
				LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICA			
16/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.601	551,99 D	44.907,39 C
				16/12 13:37 DETUDO HOMECENTER			
18/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.801	302,75 D	
				18/12 11:07 DETUDO HOMECENTER			
18/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.802	12.961,40 D	31.643,24 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.191,84 D	
				260 0001 028667813000159 SEVERINA SOAR			
19/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.902	3.000,00 D	
				19/12 14:20 52.862.134 JOSE TIAGO LIMA			
19/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.903	322,81 D	
				ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA			
19/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.904	270,00 D	
				19/12 14:39 EDIGAR BATISTA FILHO 62627			
19/12/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	823.541.200.315.137	12,67 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.011.923	12,00 D	26.833,92 C
				Cobrança referente 19/12/2024			
20/12/2024		0634	99015 870	Transferência recebida	550.634.000.001.311	112.367,48 C	
				20/12 09:07 PREF MUN OLHO DAGUA FPM			

20/12/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.047,20 D
		20/12 13:10 ELMAR PROC DE DADOS LTDA		
20/12/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.060.295	3.209,60 D
		20/12 13:10 IANNE RAMOS MILITAO COST		
20/12/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.080.476	4.221,01 D
		20/12 13:10 FERNANDO LEITE DE ALMEID		
20/12/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	150,40 D
		20/12 13:10 PREF M OLHO DAGUA IRRF		
20/12/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	3.351,55 D
		20/12 13:10 PREF M OLHO DAGUA IRRF		
20/12/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.016.367	1.691,58 D
		20/12 13:10 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO		
20/12/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.016.367	658,00 D
		20/12 14:50 LUCIMARIA OLINTO DOMINGO		
20/12/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.023.830	200,00 D
		20/12 13:10 OLHO D PREF ISS		
20/12/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.027.600	2.025,19 D
		20/12 13:10 JOSE VALDEMAR NETO		
20/12/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.027.600	785,18 D
		20/12 14:50 JOSE VALDEMAR NETO		
20/12/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.034.978	1.306,10 D
		20/12 13:10 MARIA F V ALMEIDA LEITE		
20/12/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.034.978	600,10 D
		20/12 13:45 MARIA F V ALMEIDA LEITE		
20/12/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	551.268.000.016.666	4.146,04 D
		20/12 13:10 FRANCISCO FURTADO ARAUJO		
20/12/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	551.634.000.106.271	700,00 D
		20/12 13:10 FRAN INFORMATICA LTDA		
20/12/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	552.224.000.016.892	5.000,00 D
		20/12 13:10 MARIA APARECIDA ALVES GU		
20/12/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	552.224.000.016.892	5.000,00 D
		20/12 13:45 MARIA APARECIDA ALVES GU		
20/12/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.020.354	3.000,00 D
		20/12 13:10 LS MULTIMIDIA LTDA		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	364,96 D
		ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	4.146,04 D
		20/12 12:59 MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.003	2.917,01 D
		20/12 12:59 JOANA AVELINA DE ALMEIDA M		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.004	1.306,10 D
		20/12 12:59 JOSE LUCAS GONCALVES BEZER		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.005	1.368,14 D
		20/12 12:59 JOSE RAMOS SILVA		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.006	1.500,00 D
		20/12 12:59 NUSMAM		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.007	1.306,10 D
		20/12 12:59 AMANDA FRANCISCA FELIX NAS		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.008	1.500,00 D
		20/12 12:59 Maikon Roberto Minervino		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.009	1.691,58 D
		20/12 12:59 DEBORA ALANE PINHEIRO LOPE		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.010	1.748,84 D
		20/12 12:59 Jose Wanderly Oliveira Luc		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.011	3.200,00 D
		20/12 12:59 WJ - VEICULOS		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.012	1.306,10 D
		20/12 12:59 Sérgio Manoel Firmino Mede		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.013	1.306,10 D
		20/12 12:59 MARCIEL SAMPAIO DA SILVA		
20/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122.014	93,77 D
		CAGEPA RECEBIMENTO		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.015	2.473,78 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	1.500,00 D

748 2201 035616842000157 MIKAEL CRISPI					
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.017	600,10 D	
20/12 13:43 JOSE RAMOS SILVA					
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.018	600,10 D	
20/12 13:43 MARCIEL SAMPAIO DA SILVA					
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.019	500,08 D	
20/12 13:43 AMANDA FRANCISCA FELIX NAS					
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.020	600,10 D	
20/12 13:43 Sérgio Manoel Firmino Mede					
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.021	658,00 D	
20/12 14:26 DEBORA ALANE PINHEIRO LOPE					
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.021.541	12,00 D	71.410,55 C
Cobrança referente 20/12/2024					
23/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	10	1.425,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
23/12/2024	0634	18502 002 Cheque	855.769	4.146,04 D	
23/12 00:00 PIANCO PB					
23/12/2024	0634	18502 002 Cheque	855.773	5.703,62 D	
23/12 00:00 PIANCO PB					
23/12/2024	0634	18502 002 Cheque	855.777	4.146,04 D	
23/12 00:00 PIANCO PB					
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.425,00 D	
260 0001 13272194410 ANTONIO ALVES DA					
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.302	75,00 D	
OLHO DAGUA PB TRIBUTOS					
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.303	1.500,00 D	
23/12 11:08 DANIELA IRIA ADJUTO DE ALM					
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.304	715,72 D	
23/12 11:08 Jose Wanderly Oliveira Luc					
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.305	600,10 D	
23/12 11:08 Jose Lucas Goncalves Bezer					
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.306	4.221,01 D	
23/12 11:08 JOAO BATISTA SAMPAIO					
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.307	1.200,00 D	
23/12 11:13 UP TUBE EVENTOS E TECNOLOG					
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.308	5.999,98 D	
23/12 16:22 REGINALDO SABINO DA SILVA					
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.309	1.425,00 D	
23/12 16:22 ANTONIO ALVES DA SILVA NET					
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.341.831	149,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.341.832	43,02 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.014.717	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.774	2.721,01 D	38.752,73 C
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.261,34 D	
104 3571 000509018000113 TRIBUNAL SUPE					
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.013.107	12,00 D	37.479,39 C
Cobrança referente 26/12/2024					
27/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.005	1.261,34 C	
IDENTIFICACAO DEP.JUDICIAL INVALIDO					
27/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.012	1.261,34 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
27/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	600.022	1.261,34 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
27/12/2024	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	352.996.210.156.381	2.015,20 C	
27/12 08:40 CARVALHO CONSTRUCOES E LOC					
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.701	2.015,20 D	
27/12 08:29 CARVALHO C E L LTDA					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.261,34 D	
104 3571 0000000000000000					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.261,34 D	
104 3571 000509018000113 TRIBUNAL SUPE					
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.704	20.015,20 D	

27/12 15:33 CARVALHO C E L LTDA					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.017.948	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.017.949	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.148.411	20,00 D	18.681,53 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
30/12/2024	0634	18502 002 Cheque	855.790	1.261,34 D	
30/12 00:00 PIANCO PB					
30/12/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	644,52 D	
30/12 08:10 PREF M OLHO DAGUA IRRF					
30/12/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	4,47 D	
30/12 19:14 PREF M OLHO DAGUA IRRF					
30/12/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	4,79 D	
30/12 19:14 PREF M OLHO DAGUA IRRF					
30/12/2024	0634	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.001.315	15,33 D	
30/12 19:16 PREF M OLHO DAGUA IRRF					
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.001	14.177,86 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.002	442,58 D	
30/12 19:15 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS					
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.003	474,71 D	
30/12 19:15 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS					
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.004	1.517,87 D	
30/12 19:17 ROSA MARIA LOPES DE CALDAS					
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.056.474	19,07 D	118,99 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024					
31/12/2024	0634	00634 470 Transferência enviada	550.634.000.001.311	118,99 D	
31/12 11:09 PREF MUN OLHO DAGUA FPM					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2025

Transação efetuada com sucesso por: JG482884 JOSE WANDERLY OLIVEIRA LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Assessoria Técnica - ASTEC

Certidão de Multas

Unidade Gestora Câmara Municipal de Olho d' Água

Período 01/12/2024 a 31/12/2024

Multas no período

Tipo Envio	Compêtenca	Descrição	Valor R\$
Diário	20/12/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	23/12/2024	Multa de Atraso Informação do(a) Diário	50,00
Diário	30/12/2024	Multa de Reenvio Informação do(a) Diário	50,00
Total apurado:			150,00

Resumo

Saldo de créditos (=)	R\$ 1.450,00
Multas apuradas (-)	R\$ 150,00
Estornos (+)	R\$ 0,00
Multas a pagar (=)	R\$ 0,00

Gerado em 19/02/2025 às 11:55:20



RECIBO DE PROTOCOLO

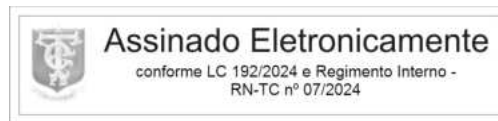
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 19/02/2025 às 11:55:19 foi protocolizado o documento sob o Nº 18499/25 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d'Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo.

Mês de Referência: 12

Documento	Informado?	Autenticação
101130122024Abastecimento.txt	Sim	1508fb180ffa6bd72b807e4a708bdc1b
101130122024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	9957cd9084fc3af08d824f34d5a67d13
101130122024CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	3d8551f0acf035c41573444b471eab74
101130122024DespesaExtra.txt	Sim	9d16e891fe303d8477866f5ea5d728d1
101130122024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	c60ee3b9253d381d1d865f28f34c080f
101130122024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122024FolhaPagamento.txt	Sim	1e8176ba73c9b3052a9b53b72cfe3069
101130122024HistoricoFuncional.txt	Sim	c8c144765d85c0e271b0aa25e090dfe6
101130122024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122024LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122024Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122024ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122024ReceitaExtra.txt	Sim	1fa34c5aa2cf1dae3b2c8a65f33cfc16
101130122024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	13648c598f9968d9bb56510134c3dcd5
101130122024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	62900becc996788371a870bfc3a99d97
101130122024ResponsavelSiafic.txt	Sim	a445c28454e2872751cda66531e11ef4
101130122024RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Documento	Informado?	Autenticação
101130122024SaldoMensal.txt	Sim	eea1cfc66618dded29b03e8bb4c9ac2e
101130122024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	0325f6fa111d3d536e6026804f211a09
101130122024Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101130122024SituacaoFrota.txt	Sim	cae3e52a502d29b1112f38c24d174489
101130122024TransfConcedida.txt	Sim	210939602df3a89173cbb25b8b6511d4
101130122024TransfRecebida.txt	Sim	833e40bf89a588607400c4e089157897
101130122024Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101130 da competência 12/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	34f34c9706695bc34ad18170362b4f8e
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	d69b7adc18aae6fdb3d24cb5235b9983
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	4b0aceab152276a1275486e6ce082361
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 12/2024	Sim	1f7739384c67727a573621cea3bf2a05

João Pessoa, 19 de Fevereiro de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**Processo:** 02089/25**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais**Jurisdicionado:** Câmara Municipal de Olho d' Água**Exercício:** 2024

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/04/2025 às 06:28h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 18499/25 ao Processo 02089/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 02089/25:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	94	d69b7adc18aae6fdb3d24cb5235b9983
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	95	4b0aceab152276a1275486e6ce082361
Extrato unidade gestora 101130 da conta ag 006343 cc 0000000459712 referente ao período 12/2024	96 - 99	1f7739384c67727a573621cea3bf2a05
Certidão de multas da UG 101130 da competência 12/2024	100	34f34c9706695bc34ad18170362b4f8e
RECIBO PROTOCOLO	101 - 102	074703b9ff1c52f50d2731188fecb75b

João Pessoa, 01 de Abril de 2025**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



Processo: 02089/25

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Olho d' Água

Exercício: 2024

CERTIDÃO

CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, os balancetes mensais de nº 25527/24, 38164/24, 48564/24, 64369/24, 72918/24, 90056/24, 99958/24, 111399/24, 121546/24, 130645/24, 142834/24, 18499/25 foram anexados a este processo de nº 02089/25, resultando em mudanças na numeração das páginas.

João Pessoa, 01 de Abril de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Município: OLHO DAGUA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta
 Período: Jan/2024 a Dez/2024

Página 1 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2024
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Receitas Realizadas	Saldo
	Inicial	Atualizada		
Receitas Correntes (I)				
Receitas de Capital (II)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)				
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Créditos Internas				
Internas / Mobiliária				
Internas / Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Externas / Mobiliária				
Externas / Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)				
Déficit (VII)			1.349.552,71	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)			1.349.552,71	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

JOÃO BATISTA DE MELO
PRESIDENTE

ARIA APARECIDA ALVES GUIMARAE
CONTADORA CRC 6807



Município: OLHO DAGUA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta
 Período: Jan/2024 a Dez/2024

Página 2 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2024
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas			Saldo da Dotação
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
Despesas Correntes (IX)	1.340.000,00	1.426.000,00	1.343.513,71	1.343.513,71	1.343.513,71	82.486,29
Pessoal e Encargos Sociais	1.090.000,00	903.900,00	852.795,59	852.795,59	852.795,59	51.104,41
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	250.000,00	522.100,00	490.718,12	490.718,12	490.718,12	31.381,88
Despesas de Capital (X)	110.000,00	24.000,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00	17.961,00
Investimentos	110.000,00	24.000,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00	17.961,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência						
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.349.552,71	1.349.552,71	1.349.552,71	100.447,29
Amortização da Dívida Interna/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívidas mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII+XIV)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.349.552,71	1.349.552,71	1.349.552,71	100.447,29
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.349.552,71	1.349.552,71	1.349.552,71	100.447,29

JOÃO BATISTA DE MELO
PRESIDENTE

ARIA APARECIDA ALVES GUIMARAE
CONTADORA CRC 6807



Município: OLHO DAGUA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta
 Período: Jan/2024 a Dez/2024

Página 3 de 4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024

Restos a Pagar Não Processados	inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios Anteriores	31 de Dezembro do Exercício Anterior				
Despesa Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesa de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

JOÃO BATISTA DE MELO
PRESIDENTE

ARIA APARECIDA ALVES GUIMARAE
CONTADORA CRC 6807



Município: OLHO DAGUA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta
 Período: Jan/2024 a Dez/2024

Página 4 de 4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2024

Restos a Pagar Processados	inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios Anteriores	31 de Dezembro do Exercício Anterior			
Despesa Corrente					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesa de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

JOÃO BATISTA DE MELO
PRESIDENTE

ARIA APARECIDA ALVES GUIMARAE
CONTADORA CRC 6807



Município: OLHO D'ÁGUA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta
 Período: Jan/2024 a Dez/2024

BALANÇO FINANCEIRO 2024
 Anexo I

Página 1 de 2

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00
Recursos Próprios	0,00	0,00
Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00
Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00
Recursos Próprios - RPPS	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.348.409,76	1.265.861,27
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	1.348.409,76	1.265.861,27
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	157.961,43	142.822,39
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	157.961,43	142.822,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II+ III + IV)	1.506.371,19	1.408.683,66

JOÃO BATISTA DE MELO
 PRESIDENTE

MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES
 CONTADORA CRC 6807



Município: OLHO D'ÁGUA
 Poder: Legislativo
 Administração: Direta
 Período: Jan/2024 a Dez/2024

BALANÇO FINANCEIRO 2024
 Anexo I

Página 2 de 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentárias (VI)	1.349.552,71	1.261.669,72
Ordinaria	1.349.552,71	1.261.669,72
Recursos Próprios	1.349.552,71	1.261.669,72
Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00
Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00
Recursos Próprios - RPPS	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	118,99	4.191,55
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	118,99	4.191,55
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	156.699,49	142.822,39
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	156.699,49	142.822,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldos do Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII+ VIII + IX)	1.506.371,19	1.408.683,66

JOÃO BATISTA DE MELO
 PRESIDENTE

MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES
 CONTADORA CRC 6807

ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Olho d´ Água
Prestação de Contas do Exercício 2024

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	157.961,43	156.699,49	0,00	1.261,94
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	157.961,43	156.699,49	0,00	1.261,94

Emitido em 24/03/2025 14:21



Município: OLHO D'ÁGUA
Poder: Legislativo
Administração: Direta
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024

Anexo VIII
Bens Incorporados

ESPECIFICAÇÃO	Data de Início	Valor
01 - HD ITB EXTERO PORTATIL SEAGATE EXPANSION USB (0028/2024)		459,00
UNID COND PHILCO 9.000 BTUS INVERTER 02 - UNID EVAP PHILCO 9.000 BTUS INVERTER (0015/2024)		5.580,00
Total:		6.039,00
Total Geral:		6.039,00

JOÃO BATISTA DE MELO

PRESIDENTE

MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES

CONTADORA GRC 0007



Demonstrativo da Origem e Aplicação de Recursos não Consignados no Orçamento

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	\$	\$	\$	TITULOS	\$	\$	\$
Resto a Pagar				SALARIO FAMILIA	3.102,00		
A REGULARIZAR	20,27			I N S S	81.131,22		
DESCONTO TRE-PB	11.352,06			I R R F	42.550,88		
I N S S	81.131,22			I.S.S.	2.509,00		
I R R F	42.550,88			PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.296,00		
I.S.S.	2.509,00			A REGULARIZAR	19,67		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.296,00			DESCONTO TRE-PB	10.090,72	156.699,49	
SALARIO FAMILIA	3.102,00	157.961,43					
TOTAL			157.961,43	TOTAL			156.699,49

JOÃO BATISTA DE MELO
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES
CONTADORA CRC 6807



ESTADO DA PARAÍBA

CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA - PB

GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCICIO 2024

MARCA	MODELO	ANO	COMBUSTIVEL	PLACA
VOLKSWAGEN	GOL MSI, 1.6	2018	ALCOOL/GASOLINA	QGL3154

JOÃO BATISTA DE MELO

PRESIDENTE



Município: OLHO D'ÁGUA
Poder: Legislativo
Administração: Direta
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO

Página 1 de 1

QDD
Quadro de Detalhamento da Despesa

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação			Empenhado	Líquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado	Anulado				
		Legislativo							
	10.00	CAMARA MUNICIPAL	1.450.000,00	337.100,00	337.100,00	1.349.552,71	1.349.552,71	1.349.552,71	100.447,29
	01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
	500.		60.000,00		51.000,00				9.000,00
1	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		51.000,00				9.000,00
	01.031.0001.1045	ADQUIRIR VEÍCULO, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA CAMARA							
	500.		50.000,00		35.000,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00	8.961,00
2	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		35.000,00	6.039,00	6.039,00	6.039,00	8.961,00
	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
	500.		1.340.000,00	337.100,00	251.100,00	1.343.513,71	1.343.513,71	1.343.513,71	82.486,29
3	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		19.000,00				1.000,00
4	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	900.000,00		85.000,00	773.638,80	773.638,80	773.638,80	41.361,20
5	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	170.000,00		82.100,00	79.156,79	79.156,79	79.156,79	8.743,21
6	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		9.000,00				1.000,00
7	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	20.000,00		74.491,84	74.491,84	74.491,84	5.508,16
8	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			975,00	975,00	975,00	9.025,00
9	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		56.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00
10	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.000,00	36.000,00		59.680,00	59.680,00	59.680,00	5.320,00
11	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	281.100,00		335.571,28	335.571,28	335.571,28	5.528,72
12	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00						1.000,00
		Total do Poder Legislativo --->	1.450.000,00	337.100,00	337.100,00	1.349.552,71	1.349.552,71	1.349.552,71	100.447,29
		Total Geral --->	1.450.000,00	337.100,00	337.100,00	1.349.552,71	1.349.552,71	1.349.552,71	100.447,29

JOÃO BATISTA DE MELO
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES



ESTADO DA PARAÍBA

DECRETO Nº 0004/2024, de 20 de Março de 2024

Abre Crédito SUPLEMENTAR para o fim que especifica e da outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de OLHO DAGUA, Estado da Paraíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 0209/2023.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Município um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), para reforçar a dotação abaixo discriminada:

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
	TOTAL	30.000,00
	TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	30.000,00

Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivo com a anulação da seguinte dotação.

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
	TOTAL	30.000,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	30.000,00

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

OLHO DAGUA, 20 de Março de 2024

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
PREFEITO



ESTADO DA PARAÍBA

DECRETO Nº 0007/2024, de 22 de Abril de 2024

Abre Crédito SUPLEMENTAR para o fim que especifica e da outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de OLHO DAGUA, Estado da Paraíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 0209/2023.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Município um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), para reforçar a dotação abaixo discriminada:

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
	TOTAL	20.000,00
	TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	20.000,00

Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivo com a anulação da seguinte dotação.

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
	TOTAL	20.000,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	20.000,00

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

OLHO DAGUA, 19 de Abril de 2024

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
PREFEITO



ESTADO DA PARAÍBA

DECRETO Nº 0009/2024, de 15 de Maio de 2024

Abre Crédito SUPLEMENTAR para o fim que especifica e da outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de OLHO DAGUA, Estado da Paraíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 0209/2023.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Município um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais), para reforçar a dotação abaixo discriminada:

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
	TOTAL	35.000,00
	TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	35.000,00

Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivo com a anulação da seguinte dotação.

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
	TOTAL	35.000,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	35.000,00

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

OLHO DAGUA, 15 de Maio de 2024

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
PREFEITO



ESTADO DA PARAÍBA

DECRETO Nº 0011/2024, de 20 de Junho de 2024

Abre Crédito SUPLEMENTAR para o fim que especifica e da outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de OLHO DAGUA, Estado da Paraíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 0209/2023.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Município um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), para reforçar a dotação abaixo discriminada:

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
	TOTAL	40.000,00
	TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	40.000,00

Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivo com a anulação das seguintes dotações).

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
	TOTAL	40.000,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	40.000,00

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

OLHO DAGUA, 28 de Junho de 2024

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
PREFEITO



ESTADO DA PARAÍBA

DECRETO Nº 0014/2024, de 02 de Julho de 2024

Abre Crédito SUPLEMENTAR para o fim que especifica e da outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de OLHO DAGUA, Estado da Paraíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 0209/2023.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Município um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), para reforçar a dotação abaixo discriminada:

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
	TOTAL	20.000,00
	TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	20.000,00

Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivo com a anulação da seguinte dotação.

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
	TOTAL	20.000,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	20.000,00

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

OLHO DAGUA, 24 de Julho de 2024

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
PREFEITO



ESTADO DA PARAÍBA

DECRETO Nº 0017/2024, de 01 de Agosto de 2024

Abre Crédito SUPLEMENTAR para o fim que especifica e da outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de OLHO DAGUA, Estado da Paraíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 0209/2023.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Município um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), para reforçar a dotação abaixo discriminada:

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
	TOTAL	60.000,00
	TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	60.000,00

Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivo com a anulação das seguintes dotações).

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.1045	ADQUIRIR VEÍCULO, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA CAMARA MUN	
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00
	TOTAL	60.000,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	60.000,00

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

OLHO DAGUA, 20 de Agosto de 2024

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
PREFEITO



ESTADO DA PARAÍBA

DECRETO Nº 0025/2024, de 03 de Outubro de 2024

Abre Crédito SUPLEMENTAR para o fim que especifica e da outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de OLHO DAGUA, Estado da Paraíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 0209/2023.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Município um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), para reforçar a dotação abaixo discriminada:

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
	TOTAL	50.000,00
	TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	50.000,00

Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivo com a anulação da seguinte dotação.

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
	TOTAL	50.000,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	50.000,00

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

OLHO DAGUA, 30 de Outubro de 2024

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
PREFEITO



ESTADO DA PARAÍBA

DECRETO Nº 0033/2024, de 08 de Novembro de 2024

Abre Crédito SUPLEMENTAR para o fim que especifica e da outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de OLHO DAGUA, Estado da Paraíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 0209/2023.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Município um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
	TOTAL	30.000,00
	TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	30.000,00

Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivo com a anulação das seguintes dotações).

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
	TOTAL	30.000,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	30.000,00

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

OLHO DAGUA, 08 de Novembro de 2024

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
PREFEITO



ESTADO DA PARAÍBA

DECRETO Nº 0039/2024, de 12 de Dezembro de 2024

Abre Crédito SUPLEMENTAR para o fim que especifica e da outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de OLHO DAGUA, Estado da Paraíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 0209/2023.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Município um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 52.100,00 (Cinquenta e Dois Mil e Cem Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	11.100,00
	TOTAL	52.100,00
	TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	52.100,00

Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivo com a anulação das seguintes dotações).

1.10.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	11.100,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00
	TOTAL	52.100,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	52.100,00

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

OLHO DAGUA, 23 de Dezembro de 2024

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
PREFEITO

Município: OLHO D'ÁGUA

Poder: Legislativo

Adm.: Direta

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024

Balanço Patrimonial

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		-	-
Créditos a Curto Prazo		-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Total do Ativo Circulante		-	-
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		-	-
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		48.156,20	42.117,20
Intangível			
Diferido			
Total do Ativo Não Circulante		48.156,20	42.117,20
TOTAL DO ATIVO		48.156,20	42.117,20

Município: OLHO D'ÁGUA
Poder: Legislativo
Adm.: Direta

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024

Balanco Patrimonial

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		-	-
Empréstimos e Fianciamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		-	-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.261,94	-
Total do Passivo Circulante		1.261,94	-
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		-	-
Empréstimos e Fianciamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		-	-
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
Total do Passivo Não Circulante		-	-
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social			
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			
Reservas de Capital			
Ajustes de Avaliação Patrimonial			
Reservas de Lucro			
Resultados Acumulados		46.894,26	42.117,20
(-) Ações / Cotas em Tesouraria			
Total do Patrimônio Líquido		46.894,26	42.117,20
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		48.156,20	42.117,20

Município: OLHO D'ÁGUA
Poder: Legislativo
Adm.: Direta

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024

Balanço Patrimonial

Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	-	-
Ativo Permanente	48.156,20	42.117,20
TOTAL DO ATIVO	48.156,20	42.117,20
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.261,94	-
Passivo Permanente	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.261,94	-
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	46.894,26	42.117,20

Município: OLHO D'ÁGUA
Poder: Legislativo
Adm.: Direta

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024

Balanço Patrimonial

Atos Potenciais	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-

Município: OLHO D'ÁGUA
Poder: Legislativo
Adm.: Direta

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024

Balanço Patrimonial

Quadro de Superávit/Déficit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária	- 1.261,94	-
Recurso Próprios	- 1.261,94	-
Recurso Próprios - Educação		
Recurso Próprios - Saúde		
Recurso Próprios - RPPS		
Vinculada	-	-
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental		
Serviços Educacionais		
Transferência de Recursos do FNDE		
Transferência do FUNDEB (Magistério)		
Transferência do FUNDEB (Outras)		
Transferência de Convênios Educação - Federal		
Transferência de Convênios Educação - Estadual/Municipal/Outros		
Royalties Educação		
Serviços de Saúde		
Transferências de Recursos do SUS		
Serviços Hospitalares		
Transferências de Convênios Saúde - Federal		
Transferências de Convênios Saúde - Estadual/Municipal/Outros		
Royalties Saúde		
Transferência de Recursos do FNAS		
Recursos da CIDE		
COSIP		
Transferências de Convênios Outros - Federal		
Transferências de Convênios Outros - Estadual/Municipal/Outros		
FE - Petrobras		
Operações de Crédito Interna		
Operações de Crédito Externa		
Alienação de Bens		
Outras Receitas não Primárias		
Remuneração de Depósitos Bancários		
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	- 1.261,94	-

Município: OLHO D'ÁGUA
Poder: Legislativo
Administração: Direta

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	-	-
Contribuições	II	-	-
Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos	III	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	V	1.348.409,76	1.265.861,27
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	-	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		1.348.409,76	1.265.861,27
Variações Patrimoniais Diminutivas			
Pessoal e Encargos	VIII	852.795,59	898.103,50
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	490.718,12	341.988,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	XII	118,99	4.191,55
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	-	-
Tributárias	XIV	-	-
Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	-	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		1.343.632,70	1.244.283,27
RESUSTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		4.777,06	21.578,00

João Batista de Melo
PRESIDENTE

Maria Aparecida Alves Guimarães
CONTADORA CRC 6807

Município: OLHO D'ÁGUA
Poder: Legislativo
Administração: Direta

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Nota I - Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	-	
Taxas	-	
Contribuições de Melhoria		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-

Nota II - Contribuições

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais	-	-
RGPS		
RPPS		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública	-	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Contribuições	-	-

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		
Vendas de Produtos		
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		
Exploração de Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	
Aportes do Banco Central		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-

Município: OLHO D'ÁGUA
Poder: Legislativo
Administração: Direta

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - QUADROS ANEXOS

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	1.348.409,76	
Transferências Inter Governamentais	-	
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada de Entes		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências e Delegações Recebidas	1.348.409,76	1.265.861,27

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	
Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	-	-

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Operações da Autoridade Monetária		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-

Município: OLHO D'ÁGUA
Poder: Legislativo
Administração: Direta

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - QUADROS ANEXOS

Nota VIII - Pessoal e Encargos

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	773.638,80	
Encargos Patronais	79.156,79	
Benefícios a Pessoas		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Pessoal e Encargos	852.795,59	898.103,50

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	-	-
RGPS		
RPPS		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	74.491,84	
Serviços	416.226,28	
Depreciação, Amortização e Exaustão		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	490.718,12	341.988,22

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Aportes do Banco Central		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-

Município: OLHO D'ÁGUA
Poder: Legislativo
Administração: Direta

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - QUADROS ANEXOS

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	118,99	
Transferências Inter Governamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada de Entes		
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	
Transferências e Delegações Concedidas	118,99	4.191,55

Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos	-	
Desincorporação de Ativos		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	-

Nota XIV - Tributárias

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Molhoria	-	
Contribuições	-	
Total de VPD Tributárias	-	-

Nota XV - Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas		
Custos dos Produtos Vendidos		
Custos dos Serviços Prestados		
Total de Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	-	-

Município: OLHO D'ÁGUA
Poder: Legislativo
Administração: Direta

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - QUADROS ANEXOS

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	-	
Resultado Negativo de Participações		
Operações da Autoridade Monetária		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-

Remuneração dos Agentes Políticos

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Olho d' Água

Prestação de Contas do Exercício 2024

Emitido em 24/03/2025 14:21

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R\$)
Janeiro	85320951434	JOAO BATISTA DE MELO	Presidente da Câmara Municipal	7.500,00
Janeiro	05305684463	FERNANDO LEITE DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Janeiro	32468512472	FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Janeiro	00134832426	JOANA AVELINO DE ALMEIDA MACEDO	Vereador	5.000,00
Janeiro	19681892895	JOAO BATISTA SAMPAIO	Vereador	5.000,00
Janeiro	13156810487	JOSE SIMOA DE LIMA	Vereador	5.000,00
Janeiro	72708654420	MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Janeiro	92730035400	VANDESSON BARBOSA DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Janeiro	09538499450	WESLEY WILLY CARVALHO CALDAS	Vereador	5.000,00
Fevereiro	85320951434	JOAO BATISTA DE MELO	Presidente da Câmara Municipal	7.500,00
Fevereiro	05305684463	FERNANDO LEITE DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Fevereiro	32468512472	FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Fevereiro	00134832426	JOANA AVELINO DE ALMEIDA MACEDO	Vereador	5.000,00
Fevereiro	19681892895	JOAO BATISTA SAMPAIO	Vereador	5.000,00
Fevereiro	13156810487	JOSE SIMOA DE LIMA	Vereador	5.000,00
Fevereiro	72708654420	MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Fevereiro	92730035400	VANDESSON BARBOSA DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Fevereiro	09538499450	WESLEY WILLY CARVALHO CALDAS	Vereador	5.000,00
Março	85320951434	JOAO BATISTA DE MELO	Presidente da Câmara Municipal	7.500,00
Março	05305684463	FERNANDO LEITE DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Março	32468512472	FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Março	00134832426	JOANA AVELINO DE ALMEIDA MACEDO	Vereador	5.000,00
Março	19681892895	JOAO BATISTA SAMPAIO	Vereador	5.000,00
Março	13156810487	JOSE SIMOA DE LIMA	Vereador	5.000,00
Março	72708654420	MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Março	92730035400	VANDESSON BARBOSA DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Março	09538499450	WESLEY WILLY CARVALHO CALDAS	Vereador	5.000,00
Abril	85320951434	JOAO BATISTA DE MELO	Presidente da Câmara Municipal	7.500,00
Abril	05305684463	FERNANDO LEITE DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Abril	32468512472	FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO	Vereador	5.000,00

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R\$)
Abril	00134832426	JOANA AVELINO DE ALMEIDA MACEDO	Vereador	5.000,00
Abril	19681892895	JOAO BATISTA SAMPAIO	Vereador	5.000,00
Abril	13156810487	JOSE SIMOA DE LIMA	Vereador	5.000,00
Abril	72708654420	MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Abril	92730035400	VANDESSON BARBOSA DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Abril	09538499450	WESLEY WILLY CARVALHO CALDAS	Vereador	5.000,00
Mai	85320951434	JOAO BATISTA DE MELO	Presidente da Câmara Municipal	7.500,00
Mai	05305684463	FERNANDO LEITE DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Mai	32468512472	FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Mai	00134832426	JOANA AVELINO DE ALMEIDA MACEDO	Vereador	5.000,00
Mai	19681892895	JOAO BATISTA SAMPAIO	Vereador	5.000,00
Mai	13156810487	JOSE SIMOA DE LIMA	Vereador	5.000,00
Mai	72708654420	MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Mai	92730035400	VANDESSON BARBOSA DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Mai	09538499450	WESLEY WILLY CARVALHO CALDAS	Vereador	5.000,00
Junho	85320951434	JOAO BATISTA DE MELO	Presidente da Câmara Municipal	7.500,00
Junho	05305684463	FERNANDO LEITE DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Junho	32468512472	FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Junho	00134832426	JOANA AVELINO DE ALMEIDA MACEDO	Vereador	5.000,00
Junho	19681892895	JOAO BATISTA SAMPAIO	Vereador	5.000,00
Junho	13156810487	JOSE SIMOA DE LIMA	Vereador	5.000,00
Junho	72708654420	MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Junho	92730035400	VANDESSON BARBOSA DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Junho	09538499450	WESLEY WILLY CARVALHO CALDAS	Vereador	5.000,00
Julho	85320951434	JOAO BATISTA DE MELO	Presidente da Câmara Municipal	7.500,00
Julho	05305684463	FERNANDO LEITE DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Julho	32468512472	FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Julho	00134832426	JOANA AVELINO DE ALMEIDA MACEDO	Vereador	5.000,00
Julho	19681892895	JOAO BATISTA SAMPAIO	Vereador	5.000,00
Julho	13156810487	JOSE SIMOA DE LIMA	Vereador	5.000,00
Julho	72708654420	MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Julho	92730035400	VANDESSON BARBOSA DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Julho	09538499450	WESLEY WILLY CARVALHO CALDAS	Vereador	5.000,00
Agosto	85320951434	JOAO BATISTA DE MELO	Presidente da Câmara Municipal	7.500,00

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R\$)
Agosto	05305684463	FERNANDO LEITE DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Agosto	32468512472	FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Agosto	00134832426	JOANA AVELINO DE ALMEIDA MACEDO	Vereador	5.000,00
Agosto	19681892895	JOAO BATISTA SAMPAIO	Vereador	5.000,00
Agosto	13156810487	JOSE SIMOA DE LIMA	Vereador	5.000,00
Agosto	72708654420	MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Agosto	92730035400	VANDESSON BARBOSA DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Agosto	09538499450	WESLEY WILLY CARVALHO CALDAS	Vereador	5.000,00
Setembro	85320951434	JOAO BATISTA DE MELO	Presidente da Câmara Municipal	7.500,00
Setembro	05305684463	FERNANDO LEITE DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Setembro	32468512472	FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Setembro	00134832426	JOANA AVELINO DE ALMEIDA MACEDO	Vereador	5.000,00
Setembro	19681892895	JOAO BATISTA SAMPAIO	Vereador	5.000,00
Setembro	13156810487	JOSE SIMOA DE LIMA	Vereador	5.000,00
Setembro	72708654420	MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Setembro	92730035400	VANDESSON BARBOSA DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Setembro	09538499450	WESLEY WILLY CARVALHO CALDAS	Vereador	5.000,00
Outubro	85320951434	JOAO BATISTA DE MELO	Presidente da Câmara Municipal	7.500,00
Outubro	05305684463	FERNANDO LEITE DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Outubro	32468512472	FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Outubro	00134832426	JOANA AVELINO DE ALMEIDA MACEDO	Vereador	5.000,00
Outubro	19681892895	JOAO BATISTA SAMPAIO	Vereador	5.000,00
Outubro	13156810487	JOSE SIMOA DE LIMA	Vereador	5.000,00
Outubro	72708654420	MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Outubro	92730035400	VANDESSON BARBOSA DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Outubro	09538499450	WESLEY WILLY CARVALHO CALDAS	Vereador	5.000,00
Novembro	85320951434	JOAO BATISTA DE MELO	Presidente da Câmara Municipal	7.500,00
Novembro	05305684463	FERNANDO LEITE DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Novembro	32468512472	FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Novembro	00134832426	JOANA AVELINO DE ALMEIDA MACEDO	Vereador	5.000,00
Novembro	19681892895	JOAO BATISTA SAMPAIO	Vereador	5.000,00
Novembro	13156810487	JOSE SIMOA DE LIMA	Vereador	5.000,00
Novembro	72708654420	MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Novembro	92730035400	VANDESSON BARBOSA DE ARAUJO	Vereador	5.000,00

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R\$)
Novembro	09538499450	WESLEY WILLY CARVALHO CALDAS	Vereador	5.000,00
Dezembro	85320951434	JOAO BATISTA DE MELO	Presidente da Câmara Municipal	7.500,00
Dezembro	05305684463	FERNANDO LEITE DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Dezembro	32468512472	FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Dezembro	00134832426	JOANA AVELINO DE ALMEIDA MACEDO	Vereador	5.000,00
Dezembro	19681892895	JOAO BATISTA SAMPAIO	Vereador	5.000,00
Dezembro	13156810487	JOSE SIMOA DE LIMA	Vereador	5.000,00
Dezembro	72708654420	MANOEL LAURINDO DE ALMEIDA	Vereador	5.000,00
Dezembro	92730035400	VANDESSON BARBOSA DE ARAUJO	Vereador	5.000,00
Dezembro	09538499450	WESLEY WILLY CARVALHO CALDAS	Vereador	5.000,00
TOTAL				570.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

CRIADO PELA LEI Nº 024 DO 08 DE 1985- EDIÇÃO -AGOSTO/2016 PAG 1

REPÚBLICA: OLHO D'ÁGUA-PB 18 DE AGOSTO DE 2016

ATO DO PODER EXECUTIVO

Lei nº 115/2016

Olho D'água-PB, 18 de Agosto de 2016.

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS, SECRETÁRIOS ADJUNTOS E DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA 2017 A 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Olho D'Água, Estado da Paraíba, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte **LEI**:

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Este Projeto de Lei tem o objetivo de fixar os Subsídios dos agentes políticos dos Poderes Executivo e Legislativo, inclusive os Secretários, Secretários Adjuntos, Chefe de Gabinete e Tesoureiro do Município de Várzea para a legislatura de 2017 a 2020, regulamentando as matérias correlatas.

Art. 2º - A remuneração dos agentes políticos do Executivo e do Legislativo, inclusive os Secretários municipais, será denominada de subsídios e será constituída de parcela única, sendo defeso qualquer modalidade de sua divisibilidade, conforme redação do Art. 39 § 4º da Constituição Federal.

Art. 3º - Fica assegurada a revisão geral anual dos valores estipulados aos subsídios de que versa o artigo anterior, desde que devidamente aprovada em lei específica, na mesma data e de conformidade com os índices concedidos aos servidores públicos municipais, conforme preceitua o Art. 37 da Constituição Federal.

Art. 4º - Quando em viagem a serviço do município ou no interesse da Câmara municipal, o Agente Político ou Secretário municipal, que comprovar despesas essenciais com locomoção, hospedagem, alimentação e outras correlatas, faz jus à reposição das despesas que efetivamente tenha realizado, a título de ressarcimento de despesas.

CAPÍTULO II – DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO EXECUTIVO E DOS SECRETÁRIOS

Art. 5º - O Subsídio mensal do Prefeito municipal para a legislatura de 2017 a 2020 será no valor de R\$ 13.000,00 (Treze mil reais).

Art. 6º - O Subsídio mensal do Vice-Prefeito municipal para a legislatura de 2017 a 2020 será no valor de R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

CRIADO PELA LEI Nº 024 DO 08 DE 1985- EDIÇÃO -AGOSTO/2016 PAG 2

REPUBLICAÇÃO: OLHO D'ÁGUA-PB 18 DE AGOSTO DE 2016

Parágrafo Único - O Vice-Prefeito, quando investido na função de secretário municipal, deverá optar pelo recebimento de um dos subsídios, sendo vedado o pagamento de qualquer acréscimo.

Art. 7º - Os subsídios mensais dos Secretários, Tesoureiro e Chefe de Gabinete para a legislatura de 2017 a 2020 será no valor de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).

CAPÍTULO III - DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO

Art. 8º - Para a legislatura 2017 a 2020, os Vereadores receberão a título de remuneração, pelo exercício de suas atividades parlamentares os subsídios com seu limite fixado em R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

Art. 9º - O Vereador Presidente, enquanto ocupar este cargo perceberá a título de remuneração pelo desempenho de suas atividades parlamentares de gestão, os subsídios fixados para os demais vereadores municipais, acrescidos de 50% (cinquenta por cento) do mesmo valor a eles destinados.

Art. 10º - Será observado para o pagamento dos subsídios dos vereadores municipais, não apenas o limite previsto no Artigo 29, incisos VI e VII da Constituição Federal, como ainda o limite total dos gastos com o pessoal previstos na legislação federal, concomitantemente com a redação do Artigo 19 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000 e o § 1º do Artigo 29-A da Constituição Federal, com a nova redação da Emenda Constitucional nº 58 de 23 de setembro de 2009.

Art. 11º - Só faz jus ao recebimento integral dos subsídios do mês, o parlamentar que comparecer a todas as sessões ordinárias no mês, e nestas permanecendo por um período mínimo igual ou superior a 1/3 (um terço) do tempo total de duração das respectivas sessões.

Art. 12º - A ausência do Vereador não justificada às sessões ordinárias implicará o desconto de R\$ 300,00 (Trezentos reais) por sessão.

Parágrafo Único - O desconto não incidirá no pagamento do vereador presente à sessão não realizada por ausência de matéria a ser votada e a não realização da sessão por falta de quórum.

Art. 13º - Consideram-se justificadas as faltas nos seguintes casos:

I - Por motivo de doença, desde que devidamente comprovada por atestado médico a ser protocolada até o limite máximo de vinte e quatro horas após o encerramento da sessão;



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

CRIADO PELA LEI Nº 024 DO 08 DE 1985- EDIÇÃO -AGOSTO/2016 PAG 3

REPUBLICAÇÃO: OLHO D'ÁGUA-PB 18 DE AGOSTO DE 2016

II – Por situação de grave enfermidade ou morte do cônjuge ou parente de até segundo grau, consanguíneo ou afim;

III – Quando o Parlamentar estiver em viagem a serviço do Legislativo ou do estrito interesse do município, devidamente comprovado por declaração do responsável pelo órgão ou entidade diretamente beneficiada com a mencionada viagem;

IV – Nos demais casos previstos em decreto regulamentar.

Art. 14º - Os subsídios pagos não poderão ultrapassar:

I - individualmente, para cada Vereador e para o Vereador Presidente, a vinte por cento do que percebe um Deputado Estadual.

II - anualmente no seu somatório, a cinco por cento da receita municipal.

Art. 15º - Para os efeitos desta Lei, entende-se como receita municipal o somatório de todos os ingressos financeiros nos cofres do município, exceto:

I - a receita de contribuição de servidores destinada a constituição de fundos ou reservas de custeio para programas de previdência e assistência social, a que estejam vinculados os servidores do município;

II - operação de crédito;

III - receita de alienação de bens móveis e imóveis;

IV - transferências oriundas da União ou do Estado, através de convênios ou não para a realização de obras, aquisição de material ou equipamentos e manutenção de serviços típicos das atividades daquelas esferas de Governo.

Art. 16º - Fica prevista a possibilidade do adimplemento de parcela indenizatória pela participação dos Vereadores em sessões extraordinárias sendo que seu valor corresponderá a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para cada participante, onde seja devidamente comprovada a sua participação na referida sessão.

Art. 17º - Somente serão remuneradas quatro sessões ordinárias e duas extraordinárias por mês.

Art. 18º - A solvência das verbas indenizatórias pela participação em sessões extraordinárias se dará por parte do órgão interessado e só será realizada se não ultrapassar o limite Constitucional dos 0,5% (cinco por cento) previstos no artigo 29 inciso VII, fixado na Constituição Federal e demais limites, desde que exista previsibilidade na Lei Orgânica Municipal.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

CRIADO PELA LEI Nº 024 DO 08 DE 1985- EDIÇÃO -AGOSTO/2016 PAG 4

REPUBLIÇÃO: OLHO D'ÁGUA-PB 18 DE AGOSTO DE 2016

Art. 19º- As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta das dotações orçamentarias previstas na Lei Orçamentaria para cada exercício a partir da vigência desta lei.

Art. 20º- Esta Lei entra em vigor a partir de primeiro de janeiro de dois mil e dezessete, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional, Olho D'água, 18 de Agosto de 2016.


Francisco de Assis Carvalho
Prefeito Constitucional



CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA

01643057000171

RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, SN CENTRO OLHO D'ÁGUA-PB CEP:58760-000

FONE: () -

Despesa por Função x Fonte de Recursos

23/03/2025 10:53
Página 1 de 1

		Empenhado	Liquidado	Pago
01	Legislativa			
500.	Recursos não Vinculados de Impostos	1.349.552,71	1.349.552,71	1.349.552,71
	SubTotal	1.349.552,71	1.349.552,71	1.349.552,71
	Total	1.349.552,71	1.349.552,71	1.349.552,71

JOÃO BATISTA DE MELO
PRESIDENTEMARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES
CONTADORA CRC 6807

**RECIBO DE PROTOCOLO**

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 24/03/2025 às 14:21:52 foi protocolizado o Processo sob o Nº 02089/25 da subcategoria PCA - Prestação de Contas Anuais 2024, referente a(o) Câmara Municipal de Olho d' Água, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Joao Batista de Melo.

Documento	Informado?	Autenticação
Valor do Processo: R\$1.349.552,71	Sim	
O responsável pelo envio identificou-se como sendo o gestor atual? Sim	Sim	
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	43a2c76e8ca49fd22cb1caee4c745711
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	06696c8061a4e5d4fda76b418c899f3a
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Demonstrativo da dívida flutuante - Anexo 17 da Lei 4.320/64	Sim	fb4d09d78f8b02013bae803c71c0463d
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Quadro resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade	Sim	ed6f921d7fbb21d2a08418c08c8e2165
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento	Sim	051d53bd2f55bb29488f33bbc08e5304
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Discriminação dos responsáveis por adiantamentos, bens ou valores da administração	Nada a declarar	
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Relação da frota dos veículos da entidade, tratores, máquinas e implementos agrícolas	Sim	f469c4d6e2ff8ef43c3e98388b98fa58
[Art. 14 da RN-TC 03/2010] Quadro de detalhamento da despesa (QDD), acompanhado de cópia de leis e decretos relativos à abertura de créditos adicionais	Sim	cc2e4d0c08233b932825827c48ec5157
[Outras Informações] Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	f56abe2ee9ad9ce38ae1a72233bf5fb1
[Outras Informações] Demonstração das variações patrimoniais - Anexo 15 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	31ee9233a4783b323aafa3e8b2f0f8f9
[Outras Informações] Demonstração da dívida fundada interna por contrato	Nada a declarar	
[Outras Informações] Demonstração da dívida fundada externa por contrato	Nada a declarar	
[Outras Informações] Remuneração dos Agentes Políticos	Sim	b94f87b61b79c459e5958b24d9012b2d
[Outras Informações] Instrumento normativo que fixa os subsídios dos agentes políticos.	Sim	46b3d7b7854af6b9de35cb42f1e0196f
[Outras Informações] Despesa por Função x Fonte de Recursos	Sim	005510a12f3d0726cd4ec2109b67734a

Documento	Informado?	Autenticação
[Outras Informações] Outras Informações	Nada a declarar	

Conforme disposto nos arts. 97 do Regimento Interno e 22, §1º, II da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado - LOTCE, a citação presume-se realizada neste momento, para todos os efeitos legais, ficando os interessados cientes da existência deste processo, devendo acompanhar todas as intimações, inclusive para apresentação de defesa, EXCLUSIVAMENTE pelo Diário Oficial Eletrônico do TCE-PB.



Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI
Departamento de Auditoria da Gestão Municipal – DEAGM2
Divisão de Auditoria da Gestão Municipal – DIAGM4

Relatório Inicial

Análise de Prestação de Contas Anual

PROCESSO N.º 02089/25 **EXERCÍCIO:** 2.024
JURISDICIONADO Câmara Municipal de Olho d' Água
PRODUTO Prestação de Contas Anual
RELATOR Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo

RESPONSÁVEIS:

Nome	CPF	Relação	Período
Joao Batista de Melo	85320951434	Gestor(a)	01/01/2024 a 31/12/2024

Fonte: Tramita

1. Introdução

Atendendo aos arts. 31 e 71 da Constituição Federal e ao art. 71 da Constituição Estadual, apresenta-se o Relatório de Auditoria em que consta o resultado do acompanhamento da gestão e o exame da prestação de contas anual da Câmara Municipal de Olho d' Água - exercício de 2.024, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Este relatório consolida a análise das informações prestadas a esta Corte por meio documental e/ou informatizado, via Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade - SAGRES, bem como da auditoria das contas anuais, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, à legitimidade, à economicidade, às aplicações das subvenções e à renúncia de receitas, gerado em 24/04/2025 pelo módulo de Relatórios.

Ressalta-se que a apuração de resultados neste relatório não exime o gestor público do dever de prestação de contas e da responsabilidade decorrente, nem reflete necessariamente a veracidade e exatidão dos dados, pois estes não se encontram auditados na análise corrente. Em decorrência disso, a Auditoria poderá adotar outras ações que julgar adequadas para verificação das informações fornecidas, a exemplo da solicitação de esclarecimentos ou de documentações complementares e da instauração de inspeções especiais.

2. Do Orçamento

A Lei Orçamentária Anual de 2.024 - LOA estimou as transferências em R\$ 1.450.000,00 e fixou a despesa em igual valor.

3. Da Execução Orçamentária

Discriminação	Valor (R\$)
Transferências recebidas (a)	1.348.409,76
Despesa orçamentária (b)	1.349.552,71
Acima do limite (c)	1.142,95

Fonte: SAGRES

Embora haja excesso de despesas orçamentárias constatado no item (c) da



tabela acima, seu valor é inferior a 0,5% do total das transferências recebidas e, portanto, não será incluído no rol de irregularidades deste Relatório.

A Câmara Municipal de Olho d' Água empenhou despesas no exercício no montante de R\$ 1.349.552,71, representando 100,08% das transferências recebidas.

3.1. Despesa Do Poder Legislativo

O limite da despesa total do Poder Legislativo para o exercício de 2.024 é de R\$ 1.348.409,71, correspondente a 7,00% do somatório da receita tributária + transferências efetivamente realizado no exercício anterior. Neste aspecto, verificou-se que a despesa total do Poder Legislativo Municipal foi de 7,01% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, da Constituição Federal – CF, efetivamente realizado no exercício anterior, descumprindo o artigo 29-A da referida norma, conforme tabela a seguir:

Discriminação	Valor (R\$)
Total da despesa da Câmara Municipal (a)	1.349.552,71
Base de cálculo (b) *	19.262.995,86
Limite de gastos (c) = 7,00% * (b)	1.348.409,71
Acima do limite (d)	1.143,00

Fonte: SAGRES

* Na base de cálculo acima, foi incluída a COSIP por força do PN – TC nº 25/2010, emitido em resposta à consulta formalizada no Processo TC nº 02464/10.

Embora haja excesso de despesas orçamentárias constatado no item (d) da tabela acima, seu valor é inferior a 0,5% do limite e, portanto, não será incluído no rol de irregularidades deste Relatório.

3.2. Despesas com folha de pagamento

A folha de pagamento de pessoal do Poder Legislativo, no exercício em análise, atingiu 57,37% das transferências recebidas, cumprindo o artigo 29-A, parágrafo primeiro da Constituição Federal conforme demonstrado a seguir.



Discriminação	Valor (R\$)
Vencimentos e vantagens (a)	773.638,80
Contratação por excepcional interesse público (b)	0,00
Total (c) = (a + b)	773.638,80
Limite (d) = Transferências * 70%	943.886,83
Acima do limite (e)	0,00

Fonte: SAGRES

4. Remuneração dos Vereadores

4.1. Verificação do atendimento aos limites constitucionais

O limite máximo da remuneração dos parlamentares municipais, conforme regra do art. 29, VI da CF/88, é um percentual do subsídio dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa da Paraíba. Tendo em vista que a população de Olho d'Água é de 6.111 habitantes, o limite máximo imposto pela Carta Magna é de 20% sobre o subsídio anual de R\$ 394.308,48 dos parlamentares estaduais, ou seja, R\$ 78.861,70.

Nesse contexto, verifica-se que não houve qualquer vereador presente no Anexo II deste relatório acima do limite constitucional em epígrafe.

Ademais, a remuneração do(s) Presidente(s) da Câmara Municipal, no exercício, importou em R\$ 90.000,00, equivalente a 85,59% do limite da remuneração percebida pelo Presidente da Assembleia Legislativa*, cumprindo o que dispõe o art. 29, inciso VI, da Constituição Federal.

Presidente	Limite	Recebido	Diferença
Joao Batista de Melo	105.148,93	90.000,00	15.148,93

Fonte: Prestação de Contas Anual – Anexo da Remuneração dos Agentes Políticos

Obs.: Detalhamento da remuneração dos vereadores disponível no Anexo II deste Relatório.

* Limitada ao subsídio do Ministro do STF, conforme RPL-TC-00015/2022, exarado no Proc. 03467/21.

Quanto ao subsídio do Presidente da Assembleia Legislativa, base para cálculo do limite da remuneração do Presidente da Câmara Municipal, importa destacar que sua fixação decorreu da Lei Estadual nº 12.550/22, de 28/12/2022, art. 4º, que previu o valor de R\$ 31.238,19, em janeiro de 2024 e de R\$ 33.006,39, a partir de fevereiro do mesmo exercício, totalizando, no ano, a quantia de R\$ 394.308,48. No entanto, a mencionada



Lei remeteu a uma Resolução o estabelecimento da fixação do valor correspondente à representação.

Neste sentido, foi editada a Resolução nº 2.058/2022, da Assembleia Legislativa, fixando a representação em valor correspondente a até 50% do subsídio do deputado estadual. Com isso, o valor estabelecido como remuneração do Presidente da Assembleia (valor anual de R\$ 591.462,72) supera o valor fixado para o Ministro do Supremo Tribunal Federal, o que faz com que esta Auditoria adote, para fins de teto para a percepção do subsídio pelo Presidente da Câmara, o valor do subsídio dos Ministros do STF, conforme a RPL TC- 00015/2022, que, em 2024, somou R\$ 525.744,64.

5. Contribuições Patronais do RGPS

Em relação às obrigações patronais do exercício, não foi detectada diferença entre o valor estimado e o empenhado, conforme demonstrativo a seguir.

Discriminação	Valor (R\$)
Vencimentos e vantagens vinculadas ao RGPS (a) ¹	773.638,80
Contratação por excepcional interesse público (b)	0,00
Base de cálculo (c)	773.638,80
Obrigações patronais estimadas (d) = 9,00 % * (c) ²	69.627,49
Obrigações patronais empenhadas do RGPS (e)	79.156,79
Diferença (f) = (e – d)	0,00

Fonte: SAGRES

¹ Despesas com o elemento de despesa 11 – Vencimentos e Vantagens Fixas, vinculados ao subelemento – Pessoal Vinculado ao Regime Geral da Previdência Social

² Alíquota conforme art. 22, § 17, da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 14.973/2024

6. Limites de pessoal conforme LRF

No exercício, o total da despesa com pessoal atingiu R\$ 852.795,59, representando 2,44% em relação à receita corrente líquida, cumprindo o disposto na LRF.

Discriminação	Valor R\$
Aposentadorias (a)	0,00

Discriminação	Valor R\$
Pensões (b)	0,00
Contratações por tempo determinado (c)	0,00
Vencimentos e vantagens fixas (d)	773.638,80
Obrigações Patronais (e)	79.156,79
Total da despesa com pessoal (f) = (a + b + c + d + e)	852.795,59
Receita corrente líquida – RCL (g)	34.909.622,34
Relação de despesa com pessoal e RCL (h) = (f / g)	2,44%
Limite legal (i) = 6% * (g)	2.094.577,34
Acima do limite (j) = (f – i)	0,00

Fonte: SAGRES

Discriminação da RCL	Valor R\$
Receita Corrente (a)	39.348.660,23
Deduções (b) (*)	4.439.037,89
Ajustes (c)	0,00
Receita Corrente Líquida (f) = (a - b - c - d + e)	34.909.622,34

Fonte: SAGRES

(*) - conforme discriminado no relatório eletrônico da PCA do Prefeito

7. Disponibilidades financeiras e compromissos de curto prazo

Não foram detectados compromissos de curto prazo sem disponibilidades financeiras, conforme demonstrado no quadro a seguir.

Discriminação	Valor R\$
Restos a pagar ao final do exercício (a)	0,00
Disponibilidades financeiras (b)	0,00
Sem disponibilidades (c) = (a – b)	0,00

8. Conclusão

Não se constataram irregularidades nem desconformidades na presente Prestação de Contas Anual.

Anexo I
Receita Tributária do Exercício Anterior

Discriminação	Valor (R\$)
IRRF	415.271,26
IPTU	59.388,14
ITBI	4.096,25
ISS	437.858,49
OUTROS IMPOSTOS	0
TAXAS	0
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0
COSIP	0
FPM	15.863.776,46
ITR	3.551,11
CIDE	1.428,01
ICMS_EXP	0
ICMS	2.376.211,55
IPVA	100.549,7
IPI	864,89
OURO	0
TOTAL	19.262.995,86

Fonte: SAGRES

Anexo II

Remuneração dos Vereadores

Vereadores	Limite	Recebido	Diferença
Joana Avelina de Almeida Macedo	78.861,70	60.000,00	18.861,70
Fernado Leite de Almeida	78.861,70	60.000,00	18.861,70
Wesley Willy Carvalho Caldas	78.861,70	60.000,00	18.861,70
Jose Simoa de Lima	78.861,70	60.000,00	18.861,70
Joao Batista Sampaio	78.861,70	60.000,00	18.861,70
Francisco Furtado de Araujo	78.861,70	60.000,00	18.861,70
Manoel Laurindo de Almeida	78.861,70	60.000,00	18.861,70
Vanderson Barbosa de Araujo	78.861,70	60.000,00	18.861,70

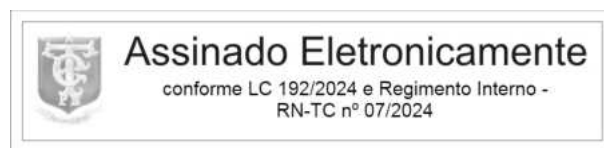
Fonte: SAGRES

Assinado em 24 de Abril de 2025



Dalton José dos Anjos Silva
Mat. 3708578
Revisor - Chefe de divisão

Assinado em 24 de Abril de 2025



Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
Chefe de departamento



1ª CÂMARA

PROCESSO TC N.º 02089/25

Objeto: Prestação de Contas Anuais

Relator: Conselheiro em Exercício Renato Sérgio Santiago Melo

Responsável: João Batista de Melo

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS – PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL – ORDENADOR DE DESPESAS – CONTAS DE GESTÃO – APRECIÇÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE JULGAMENTO – ATRIBUIÇÃO DEFINIDA NO ART. 71, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA E NO ART. 2º, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 192/2024 – INSUBSISTÊNCIA DE MÁCULAS – REGULARIDADE DAS CONTAS – RECOMENDAÇÕES. A inexistência de eivas enseja o equilíbrio das contas, por força do disposto no art. 58, inciso I, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, com a ressalva do art. 84, § 1º, inciso VII, do Regimento Interno do TCE/PB.

ACÓRDÃO AC1 – TC – 00785/2025

Vistos, relatados e discutidos os autos da *PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA/PB, SR. JOÃO BATISTA DE MELO, CPF n.º ***.209.514-**, relativa ao exercício financeiro de 2024, acordam, por unanimidade, os Conselheiros integrantes da 1ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA – TCE/PB, em sessão realizada nesta data, com as ausências justificadas dos Conselheiros Antônio Nominando Diniz Filho e Fernando Rodrigues Catão, bem como as convocações da Conselheira Alanna Camilla Santos Galdino Vieira e do Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo, na conformidade do voto do relator a seguir, em:*

- 1) Com fundamento no art. 71, inciso II, da Constituição Estadual, e no art. 2º, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (Lei Complementar Estadual n.º 192, de 13 de maio de 2024), *JULGAR REGULARES* as referidas contas.
- 2) *INFORMAR* à supracitada autoridade que a decisão decorreu do exame dos fatos e das provas constantes dos autos, sendo suscetível de revisão se novos acontecimentos ou achados, inclusive mediante diligências especiais do Tribunal, vierem a interferir, de modo fundamental, nas conclusões alcançadas.
- 3) *ENVIAR* recomendações no sentido de que o Presidente do Poder Legislativo de Olho d'Água/PB, Sr. João Batista de Melo, CPF n.º ***.209.514-**, observe, sempre, os preceitos constitucionais, legais e regulamentares pertinentes.

Presente ao julgamento o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas

Publique-se, registre-se e intime-se.

TCE/PB – Sessão Ordinária Presencial e Remota da 1ª Câmara

João Pessoa, 15 de maio de 2025



1ª CÂMARA

PROCESSO TC N.º 02089/25

ASSINADO ELETRONICAMENTE NO FINAL DA DECISÃO
Conselheiro Antônio Gomes Vieira Filho
Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE NO FINAL DA DECISÃO
Conselheiro em Exercício Renato Sérgio Santiago Melo
Relator

Presente:

Representante do Ministério Público Especial

ASSINADO ELETRONICAMENTE NO FINAL DA DECISÃO



1ª CÂMARA

PROCESSO TC N.º 02089/25

RELATÓRIO

CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO RENATO SÉRGIO SANTIAGO MELO (Relator): Cuidam os presentes autos do exame das CONTAS de GESTÃO do Presidente da Câmara Municipal de Olho d'Água/PB, Sr. João Batista de Melo, CPF n.º ***.209.514-**, concernentes ao exercício financeiro de 2024, apresentadas eletronicamente a este eg. Tribunal em 24 de março de 2025.

Os peritos da Divisão de Auditoria da Gestão Municipal IV – DIAGM IV deste Tribunal, após exame das informações insertas nos autos, auditaram, através de instrumentos eletrônicos, as presentes contas e emitiram relatório, fls. 147/155, constatando, resumidamente, que: a) a receita orçamentária efetivamente transferida durante o exercício para o Poder Legislativo alcançou o montante de R\$ 1.348.409,76; b) a despesa orçamentária realizada no período pelo Parlamento Mirim atingiu a soma de R\$ 1.349.552,71; c) o total dos dispêndios da Câmara Municipal representou 7,01% do somatório da receita tributária e das transferências efetivamente arrecadadas no exercício anterior pela Urbe, R\$ 19.262.995,86; e d) os gastos com a folha de pagamento do Legislativo local abrangeram a importância de R\$ 773.638,80 ou 57,37% dos recursos repassados, R\$ 1.348.409,76.

No tocante à remuneração dos Vereadores, os técnicos desta Corte verificaram, sinteticamente, que os Membros do Poder Legislativo da Comuna, inclusive o seu Presidente, receberam subsídios de acordo com o disciplinado no art. 29, inciso VI, alínea "a", da Lei Maior, ou seja, inferiores aos 20% dos estipêndios estabelecidos para os Deputados Estaduais e para o Chefe da Assembleia Legislativa da Paraíba, limitados ao valor da remuneração do Ministro do Supremo Tribunal Federal – STF.

Especificamente quanto aos aspectos relacionados à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Nacional n.º 101, de 04 de maio de 2000), os inspetores da unidade técnica deste Tribunal assinalaram, abreviadamente, que a despesa total com pessoal do Parlamento Mirim alcançou a soma de R\$ 852.795,59 ou 2,44% da Receita Corrente Líquida – RCL da Urbe (R\$ 34.909.622,34), cumprindo, por conseguinte, os limites de 6% (máximo) e 5,7% (prudencial), estabelecidos, respectivamente, nos arts. 20, inciso III, alínea "a", e 22, parágrafo único, ambos da supracitada lei.

Ao final, os analistas deste Pretório de Contas assinalaram a inexistência de quaisquer anormalidades na presente prestação de contas.

Neste feito, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – MPJTCE/PB emitirá parecer oral na presente assentada.

É o breve relatório.

VOTO

CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO RENATO SÉRGIO SANTIAGO MELO (Relator): *In casu*, ao manusear o presente caderno processual, constata-se, com fundamento na análise dos especialistas deste Pretório de Contas, fls. 147/155, que as contas apresentadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Olho d'Água/PB, Sr. João Batista de Melo,



1ª CÂMARA

PROCESSO TC N.º 02089/25

CPF n.º ***.209.514-**, tornaram evidente a regularidade na aplicação dos valores mobilizados pela Edilidade durante todo o exercício financeiro de 2024.

Desta forma, salvo melhor juízo, as execuções orçamentária, financeira, operacional e patrimonial estiveram dentro dos ditames constitucionais, legais e normativos pertinentes. Ademais, os documentos necessários ao exame do feito foram apresentados tempestivamente e atestaram a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos praticados pelo Sr. João Batista de Melo, merecendo, por conseguinte, o seu julgamento regular, *ex vi* do disposto no art. 58, inciso I, da Lei Orgânica do TCE/PB (Lei Complementar Estadual n.º 192/2024), *ad literam*.

Art. 58. As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

De qualquer forma, caso surjam novos fatos ou provas que interfiram, de modo significativo, nas conclusões alcançadas, esta decisão poderá ser alterada, conforme determina o art. 84, § 1º, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – RITCE/PB.

Ante o exposto:

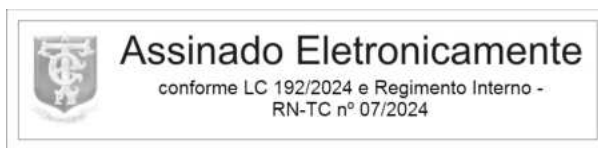
1) Com fundamento no art. 71, inciso II, da Constituição Estadual, e no art. 2º, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (Lei Complementar Estadual n.º 192, de 13 de maio de 2024), **JULGO REGULARES** as CONTAS de GESTÃO do ORDENADOR DE DESPESAS da Câmara Municipal de Olho d'Água/PB, Sr. João Batista de Melo, CPF n.º ***.209.514-**, relativas ao exercício financeiro de 2024.

2) **INFORMO** à supracitada autoridade que a decisão decorreu do exame dos fatos e das provas constantes dos autos, sendo suscetível de revisão se novos acontecimentos ou achados, inclusive mediante diligências especiais do Tribunal, vierem a interferir, de modo fundamental, nas conclusões alcançadas.

3) **ENVIO** recomendações no sentido de que o Presidente do Poder Legislativo de Olho d'Água/PB, Sr. João Batista de Melo, CPF n.º ***.209.514-**, observe, sempre, os preceitos constitucionais, legais e regulamentares pertinentes.

É o voto.

Assinado 15 de Maio de 2025 às 12:52



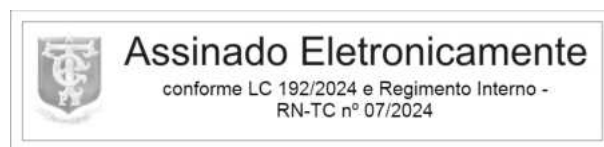
Cons. Antonio Gomes Vieira Filho
PRESIDENTE

Assinado 15 de Maio de 2025 às 11:52



Cons. em Exercício Renato Sérgio Santiago Melo
RELATOR

Assinado 15 de Maio de 2025 às 15:50



Elvira Samara Pereira de Oliveira
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO



Processo: 02089/25

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Olho d' Água

Exercício: 2024

CERTIDÃO

EXTRATO DE DECISÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 3665 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 19/05/2025, foi realizada a seguinte publicação:

Ato: Acórdão AC1-TC 00785/25

Sessão: 3034 - 15/05/2025 - 1ª Câmara - Ordinária - Presencial e Eletrônico

Processo: 02089/25

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Olho d' Água

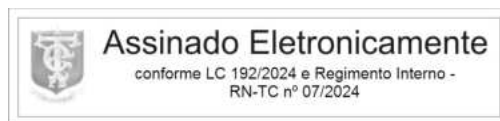
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Exercício: 2024

Interessados: Joao Batista de Melo (Responsável).

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos da PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA/PB, SR. JOÃO BATISTA DE MELO, CPF n.º ***.209.514-**, relativa ao exercício financeiro de 2024, acordam, por unanimidade, os Conselheiros integrantes da 1ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA TCE/PB, em sessão realizada nesta data, com as ausências justificadas dos Conselheiros Antônio Nominando Diniz Filho e Fernando Rodrigues Catão, bem como as convocações da Conselheira Alanna Camilla Santos Galdino Vieira e do Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo, na conformidade do voto do relator a seguir, em: 1) Com fundamento no art. 71, inciso II, da Constituição Estadual, e no art. 2º, inciso II, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (Lei Complementar Estadual n.º 192, de 13 de maio de 2024), JULGAR REGULARES as referidas contas. 2) INFORMAR à supracitada autoridade que a decisão decorreu do exame dos fatos e das provas constantes dos autos, sendo suscetível de revisão se novos acontecimentos ou achados, inclusive mediante diligências especiais do Tribunal, vierem a interferir, de modo fundamental, nas conclusões alcançadas. 3) ENVIAR recomendações no sentido de que o Presidente do Poder Legislativo de Olho d'Água/PB, Sr. João Batista de Melo, CPF n.º ***.209.514-**, observe, sempre, os preceitos constitucionais, legais e regulamentares pertinentes.

João Pessoa, 16 de Maio de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



OFÍCIO Nº 00175/25-SEC.1ª.

João Pessoa, 05 de junho de 2025.

RELATOR: Conselheiro em Exercício Renato Sérgio Santiago Melo

Senhor Presidente,

Levamos ao conhecimento de Vossa Excelência que a Egrégia 1ª Câmara deste Tribunal, em sessão ordinária remota e presencial, realizada em 15 de maio de 2025, apreciou o **Processo TC Nº 02089/25** que trata do exame da PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA/PB, SR. JOÃO BATISTA DE MELO, CPF n.º ***.209.514-**, relativa ao exercício financeiro de 2024. A decisão está consubstanciada no **ACÓRDÃO AC1 TC 00785/25 - 3) ENVIAR recomendações no sentido de que o Presidente do Poder Legislativo de Olho d'Água/PB, Sr. João Batista de Melo, CPF n.º ***.209.514-**, observe, sempre, os preceitos constitucionais, legais e regulamentares pertinentes.** Publicado no Diário Oficial Eletrônico, no dia 19 de maio de 2025, cujo todo o teor da referida Decisão pode ser acessado no endereço eletrônico <https://tramita.tce.pb.gov.br>, na forma abaixo prevista:

1. Clicar em: “Listagem de Processos”
2. Digitar o número do processo na caixa: “Número de Protocolo”
3. Clicar em procurar
4. Nesta tela, clicar em “Autos Eletrônicos”
5. Procurar “Acórdão – 1ª Câmara” e clicar na figura do. “pdf”

Respeitosamente,

MÁRCIA DE FÁTIMA ALVES MELO
Secretária da 1ª Câmara

Ao Senhor

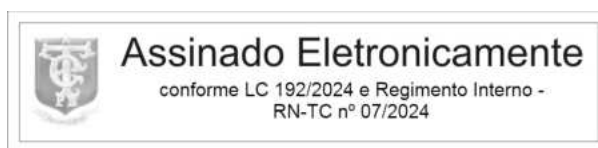
JOÃO BATISTA DE MELO

Presidente da Câmara Municipal de Olho d'Água

Rua Ernane Sousa Costa, s/n, Centro, CEP 58760-000

Olho d'Água - PB

Assinado 5 de Junho de 2025 às 10:37



Ana Claudia da Costa Ferreira
AGENTE DE DOCUMENTAÇÃO



Processo: 02089/25

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Olho d' Água

Exercício: 2024

CERTIDÃO

FINAL DE PRAZO - RECURSO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica o fim do(s) seguinte(s) prazo(s) recursais:

Nome	Prazo Embargos	Prazo Agravo	Prazo Apelação	Prazo Ordinário	Recurso
Joao Batista de Melo	26/05/2025	-	09/06/2025	-	Não Apresentado

João Pessoa, 10 de Junho de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB