

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CÂMARA										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0000.1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.839.189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.189,07	157.543,85	0,00	1.532.019,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		307.169,68	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	19.336,50	0,00	342.238,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.761,97	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	45.000,00	0,00	57,25	0,00	0,00	47.762,14	57,25	0,00	0,00
				0,00	2.762,14	0,00	0,00		47.762,14	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.000,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	44.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	238,27	331.689,38	2.340,05	1.518,00	119.013,66
				0,00	0,00	0,00	18.310,62		214.193,72	1.518,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	181,02	0,00	0,00	3.181,02	2.750,00	0,00	0,00
				0,00	181,02	0,00	0,00		3.181,02	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	91.910,53	0,00	668.173,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		181.826,69	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.367,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.367,46	0,00	0,00		48.367,46	0,00	
	Total da Atividade		3.687.189,07	0,00	238,27	0,00	238,27	3.687.189,07	273.938,18	1.518,00	2.730.844,39
				0,00	18.310,62	0,00	18.310,62		957.862,68	1.518,00	
	Total da Unidade		3.787.189,07	0,00	238,27	0,00	238,27	3.787.189,07	273.938,18	1.518,00	2.830.844,39
				0,00	18.310,62	0,00	18.310,62		957.862,68	1.518,00	
	Total da Secretaria		3.787.189,07	0,00	238,27	0,00	238,27	3.787.189,07	273.938,18	1.518,00	2.830.844,39
				0,00	18.310,62	0,00	18.310,62		957.862,68	1.518,00	
	Total do Órgão		3.787.189,07	0,00	238,27	0,00	238,27	3.787.189,07	273.938,18	1.518,00	2.830.844,39
				0,00	18.310,62	0,00	18.310,62		957.862,68	1.518,00	
	Total da Despesa Orçamentária		3.787.189,07	0,00	238,27	0,00	238,27	3.787.189,07	273.938,18	1.518,00	2.830.844,39
				0,00	18.310,62	0,00	18.310,62		957.862,68	1.518,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.425.000,00	0,00	238,27	0,00	238,27	1.416.632,54	97.057,83	1.518,00	853.586,97
				0,00	9.943,16	0,00	18.310,62		564.563,57	1.518,00	
	Despesa de Capital		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES
PRESIDENTE
025.059.624-56

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.02.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.02.99.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados - Câ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições - RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.99.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.99.02.00.00.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.99.02.01.00.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.1.9.9.99.02.01.02.00.0000	Abono de Permanência - Poder Legislativo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES

PRESIDENTE

025.059.624-56

MARCOS VALERIO MELO CASTRO

CONTROLADOR

020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0000.1083 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL												
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0000.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	149.625,83	157.543,85	307.169,68	149.625,83	157.543,85	307.169,68	149.625,83	157.543,85	307.169,68	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.425,47	19.336,50	37.761,97	18.425,47	19.336,50	37.761,97	18.425,47	19.336,50	37.761,97	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	47.704,89	57,25	47.762,14	2.769,19	1.379,82	4.149,01	2.769,19	1.379,82	4.149,01	43.613,13
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	72.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	45.600,00	0,00	45.600,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00	38.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	211.853,67	822,05	212.675,72	17.341,55	23.054,97	40.396,52	17.341,55	23.054,97	40.396,52	172.279,20
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	431,02	2.750,00	3.181,02	431,02	2.750,00	3.181,02	431,02	2.750,00	3.181,02	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	89.916,16	91.910,53	181.826,69	89.916,16	91.910,53	181.826,69	89.916,16	91.910,53	181.826,69	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	48.367,46	0,00	48.367,46	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00	46.757,46
	Total da Atividade		683.924,50	272.420,18	956.344,68	289.919,22	305.775,67	595.694,89	289.919,22	305.775,67	595.694,89	360.649,79
	Total da Unidade		683.924,50	272.420,18	956.344,68	289.919,22	305.775,67	595.694,89	289.919,22	305.775,67	595.694,89	360.649,79
	Total da Secretaria		683.924,50	272.420,18	956.344,68	289.919,22	305.775,67	595.694,89	289.919,22	305.775,67	595.694,89	360.649,79
	Total do Órgão		683.924,50	272.420,18	956.344,68	289.919,22	305.775,67	595.694,89	289.919,22	305.775,67	595.694,89	360.649,79
	Total da Despesa Orçamentária		683.924,50	272.420,18	956.344,68	289.919,22	305.775,67	595.694,89	289.919,22	305.775,67	595.694,89	360.649,79
Resumo:												
	Despesa Correntes		467.505,74	95.539,83	563.045,57	120.257,92	128.895,32	249.153,24	120.257,92	128.895,32	249.153,24	313.892,33
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES
PRESIDENTE
025.059.624-56

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	889,04	1.778,08	910,00	1.799,04	-20,96
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	1.518,00	3.036,00	1.518,00	3.036,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	13.400,35	26.613,37	13.379,39	26.592,41	20,96
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.663,01	33.326,02	16.663,01	33.326,02	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	319,37	638,74	319,38	638,76	-0,02
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.08.0000 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	0,00	275,95	601,68	0,00	0,00	601,68
Total	0,00	33.065,72	65.993,89	32.789,78	65.392,23	601,66

JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES
PRESIDENTE
025.059.624-56

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	26.005,58		DespesaOrçamentária	305.775,67	
ReceitaOrçamentária	0,00		DespesasCorrentes	305.775,67	
ReceitasCorrentes	0,00		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	32.789,78	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	33.065,72		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	315.599,08				
Orçamentária	315.599,08				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	36.104,93	
Total:	374.670,38		Total:	374.670,38	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		DespesaOrçamentária	595.694,89	
ReceitaOrçamentária	0,00		DespesasCorrentes	594.084,89	
ReceitasCorrentes	0,00		Despesas de Captial	1.610,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	65.392,23	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	65.993,89		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	631.198,16				
Orçamentária	631.198,16				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	36.104,93	
Total:	697.192,05		Total:	697.192,05	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	6.956.609,05	18.310,62	6.938.298,43	SaldoAnterior	26.005,58	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.017.683,62
Sub Total	6.956.609,05	18.310,62	6.938.298,43	Depositado no mês	1.027.782,97	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	36.104,93
Total	6.956.609,05	18.310,62	6.938.298,43	Total	1.053.788,55	1.053.788,55

JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES
PRESIDENTE
025.059.624-56

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇ	4.299,60	315.875,03	290.569,97	29.604,66
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	610.276,09	610.276,09	0,00
Total Agência:		4.299,60	926.151,12	900.846,06	29.604,66
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0459-2					
C/C - 008-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	21.705,98	101.631,85	116.837,56	6.500,27
Total Agência:		21.705,98	101.631,85	116.837,56	6.500,27
Agência: 4592					
C/A - 008-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 08-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		26.005,58	1.027.782,97	1.017.683,62	36.104,93
Total Geral:		26.005,58	1.027.782,97	1.017.683,62	36.104,93

JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES
PRESIDENTE
025.059.624-56

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/02/2025	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 15282	105599	1.700,00	0,00	1.700,00
Total do Documento:			1.700,00	0,00	
04/02/2025	RSGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 15274	1987	2.431,80	0,00	4.131,80
Total do Documento:			2.431,80	0,00	
04/02/2025	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2025010200006\Ordem: 2025020400002	047459	0,00	4.125,00	6,80
Total do Documento:			0,00	4.125,00	
04/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025020400004\Ordem: 2025020400004	050540	0,00	6,80	0,00
Total do Documento:			0,00	6,80	
05/02/2025	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 15275	1987	403,96	0,00	403,96
Total do Documento:			403,96	0,00	
05/02/2025	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2025020500069\Ordem: 2025020500042	20501	0,00	403,96	0,00
Total do Documento:			0,00	403,96	
19/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1843	004098	315.599,08	0,00	315.599,08
Total do Documento:			315.599,08	0,00	
19/02/2025	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 15276	1987	0,00	315.599,08	0,00
20/02/2025	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 15277	1987	192.849,68	0,00	192.849,68
Total do Documento:			192.849,68	315.599,08	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 15283	22001	0,00	100.000,00	92.849,68
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
20/02/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 02/2025\Número: 607	010615	0,00	65,00	92.784,68
		Total do Documento:	0,00	65,00	
20/02/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 02/2025\Número: 608	016196	0,00	195,00	92.589,68
		Total do Documento:	0,00	195,00	
20/02/2025	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2025022000024\Ordem: 2025022000057	002490	0,00	1.518,00	91.071,68
		Total do Documento:	0,00	1.518,00	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000020\Ordem: 2025022000053	005015	0,00	7.489,24	83.582,44
		Total do Documento:	0,00	7.489,24	
20/02/2025	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2025022000026\Ordem: 2025022000061	005079	0,00	1.518,00	82.064,44
		Total do Documento:	0,00	1.518,00	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000020\Ordem: 2025022000053	005302	0,00	7.489,24	74.575,20
		Total do Documento:	0,00	7.489,24	
20/02/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025022000018\Ordem: 2025022000045	006270	0,00	3.600,00	70.975,20
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000019\Ordem: 2025022000052	006270	0,00	6.931,34	64.043,86
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000020\Ordem: 2025022000053	006270	0,00	7.437,10	56.606,76
		Total do Documento:	0,00	17.968,44	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7		
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000020\Ordem: 2025022000053	007245	0,00	7.384,97	49.221,79
		Total do Documento:	0,00	7.384,97	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000027\Ordem: 2025022000062	010615	0,00	1.404,15	47.817,64
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000020\Ordem: 2025022000053	011759	0,00	7.489,24	40.328,40
		Total do Documento:	0,00	7.489,24	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000027\Ordem: 2025022000062	013232	0,00	2.837,09	37.491,31
		Total do Documento:	0,00	2.837,09	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000021\Ordem: 2025022000054	014022	0,00	3.009,33	34.481,98
		Total do Documento:	0,00	3.009,33	
20/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025022000028\Ordem: 2025022000063	015	0,00	25,38	34.456,60
		Total do Documento:	0,00	25,38	
20/02/2025	Pago a: JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR\Emp.: 2025021700018\Ordem: 2025022000051	015355	0,00	355,00	34.101,60
		Total do Documento:	0,00	355,00	
20/02/2025	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2025010200005\Ordem: 2025022000046	015728	0,00	3.800,00	30.301,60
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000027\Ordem: 2025022000062	016196	0,00	1.404,15	28.897,45
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000020\Ordem: 2025022000053	017798	0,00	7.541,38	21.356,07
Total do Documento:			0,00	7.541,38	
20/02/2025	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2025021700017\Ordem: 2025022000047	018452	0,00	250,00	21.106,07
Total do Documento:			0,00	250,00	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000027\Ordem: 2025022000062	022316	0,00	1.404,15	19.701,92
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000022\Ordem: 2025022000055	022565	0,00	3.796,59	15.905,33
Total do Documento:			0,00	3.796,59	
20/02/2025	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2025010200006\Ordem: 2025022000049	047459	0,00	4.125,00	11.780,33
Total do Documento:			0,00	4.125,00	
20/02/2025	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2025010200014\Ordem: 2025022000050	075051	0,00	5.620,00	6.160,33
Total do Documento:			0,00	5.620,00	
20/02/2025	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \Emp.: 2025010200004\Ordem: 2025022000048	22002	0,00	6.000,00	160,33
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
20/02/2025	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2025022000023\Ordem: 2025022000056	22003	0,00	160,33	0,00
Total do Documento:			0,00	160,33	
21/02/2025	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 15278	1987	10.748,95	0,00	10.748,95
Total do Documento:			10.748,95	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2025	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2025022100017\Ordem: 2025022100028	005302	0,00	2.200,00	8.548,95
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
21/02/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025022000018\Ordem: 2025022100021	012066	0,00	1.394,49	7.154,46
21/02/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025022000018\Ordem: 2025022100021	012066	0,00	1.500,10	5.654,36
Total do Documento:			0,00	2.894,59	
21/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025022100024\Ordem: 2025022100031	012686	0,00	12,69	5.641,67
Total do Documento:			0,00	12,69	
21/02/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025022100015\Ordem: 2025022100024	017798	0,00	600,00	5.041,67
Total do Documento:			0,00	600,00	
21/02/2025	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2025010200008\Ordem: 2025022100027	22101	0,00	5.041,67	0,00
Total do Documento:			0,00	5.041,67	
24/02/2025	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 15279	1987	63.547,85	0,00	63.547,85
Total do Documento:			63.547,85	0,00	
24/02/2025	RETENÇÃO SAL. MAT 02-2025Número: 611	22403	1.518,00	0,00	65.065,85
24/02/2025	RETENÇÃO SAL. FAM 02-2025Número: 612	22403	889,04	0,00	65.954,89
Total do Documento:			2.407,04	0,00	
24/02/2025	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025022100018\Ordem: 2025022400051	22401	0,00	14.400,00	51.554,89
Total do Documento:			0,00	14.400,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2025	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025022100019\Ordem: 2025022400052	22402	0,00	19.400,00	32.154,89
Total do Documento:			0,00	19.400,00	
24/02/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2025022400014\Ordem: 2025022400054	22403	0,00	18.750,12	13.404,77
Total do Documento:			0,00	18.750,12	
24/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025022400013\Ordem: 2025022400053	330	0,00	25,38	13.379,39
Total do Documento:			0,00	25,38	
24/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025020000447	22403	0,00	13.379,39	0,00
Total do Documento:			0,00	13.379,39	
25/02/2025	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 15280	1987	6.269,65	0,00	6.269,65
Total do Documento:			6.269,65	0,00	
25/02/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025022500019\Ordem: 2025022500034	007245	0,00	5.800,00	469,65
Total do Documento:			0,00	5.800,00	
25/02/2025	Pago a: M A J H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP\Emp.: 2025022500022\Ordem: 2025022500042	012066	0,00	57,25	412,40
Total do Documento:			0,00	57,25	
25/02/2025	Pago a: PAULO ANDRE NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2025010200013\Ordem: 2025022500037	012419	0,00	412,40	0,00
Total do Documento:			0,00	412,40	
27/02/2025	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 15281	1987	14.318,08	0,00	14.318,08
Total do Documento:			14.318,08	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025022100012\Ordem: 2025022700225	002350	0,00	1.899,91	12.418,17
27/02/2025	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2025022100014\Ordem: 2025022700226	002350	0,00	1.998,37	10.419,80
27/02/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025022500019\Ordem: 2025022700227	002350	0,00	2.036,44	8.383,36
27/02/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025022100015\Ordem: 2025022700228	002350	0,00	1.699,63	6.683,73
27/02/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025022700213\Ordem: 2025022700310	002350	0,00	1.799,36	4.884,37
27/02/2025	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2025022100017\Ordem: 2025022700317	002350	0,00	1.698,52	3.185,85
Total do Documento:			0,00	11.132,23	
27/02/2025	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2025010200011\Ordem: 2025022700311	005932	0,00	514,52	2.671,33
27/02/2025	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2025010200012\Ordem: 2025022700312	005932	0,00	395,65	2.275,68
Total do Documento:			0,00	910,17	
27/02/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025022500019\Ordem: 2025022700227	007245	0,00	62,99	2.212,69
Total do Documento:			0,00	62,99	
27/02/2025	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2025022700216\Ordem: 2025022700314	018452	0,00	250,00	1.962,69
27/02/2025	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2025022700216\Ordem: 2025022700315	018452	0,00	250,00	1.712,69
27/02/2025	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2025022700216\Ordem: 2025022700316	018452	0,00	250,00	1.462,69
Total do Documento:			0,00	750,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025022700218\Ordem: 2025022700321	019538	0,00	12,69	1.450,00
Total do Documento:			0,00	12,69	
27/02/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2025010200010\Ordem: 2025022700313	22701	0,00	1.450,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
Total de Registros: 70		Total:	610.276,09	610.276,09	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 5362-7 - APLIC		Agência: 1103-7 Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.299,60
04/02/2025	RSGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 15274	1987	0,00	2.431,80	1.867,80
05/02/2025	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 15275	1987	0,00	403,96	1.463,84
19/02/2025	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLICNúmero: 15276	1987	315.599,08	0,00	317.062,92
20/02/2025	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 15277	1987	0,00	192.849,68	124.213,24
21/02/2025	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 15278	1987	0,00	10.748,95	113.464,29
24/02/2025	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 15279	1987	0,00	63.547,85	49.916,44
25/02/2025	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 15280	1987	0,00	6.269,65	43.646,79
27/02/2025	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 15281	1987	0,00	14.318,08	29.328,71
Total do Documento:			315.599,08	290.569,97	
28/02/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	280225	275,95	0,00	29.604,66
Total do Documento:			275,95	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	315.875,03	290.569,97	29.604,66

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 0459-2
N.º da Conta: C/C - 008-6	Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				21.705,98
03/02/2025	Estorno de Pagamento de: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2025011600015\Ordem: 2025011600003	821470	1.518,00	0,00	23.223,98
		Total do Documento:	1.518,00	0,00	
03/02/2025	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2025020300010\Ordem: 2025020300011	488537	0,00	1.518,00	21.705,98
		Total do Documento:	0,00	1.518,00	
04/02/2025	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 15282	105599	0,00	1.700,00	20.005,98
04/02/2025	Pago a: CAIXAECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025020400005\Ordem: 2025020400005	105599	0,00	12,00	19.993,98
		Total do Documento:	0,00	1.712,00	
20/02/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 15283	22001	100.000,00	0,00	119.993,98
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
20/02/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	EDITAR	113,85	0,00	120.107,83
		Total do Documento:	113,85	0,00	
20/02/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 02/2025\Número: 609	026154	0,00	65,00	120.042,83
		Total do Documento:	0,00	65,00	
20/02/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 02/2025\Número: 606	166359	0,00	65,00	119.977,83
		Total do Documento:	0,00	65,00	
20/02/2025	PAGAMENTO SAL. MATERNIDADE 02/2025\Número: 613	200225	0,00	1.518,00	118.459,83
20/02/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 02/2025\Número: 614	200225	0,00	195,00	118.264,83

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0459-2			
N.º da Conta: C/C - 008-6		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.713,00	
20/02/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 02/2025\Número: 605	284539	0,00	65,00	118.199,83
		Total do Documento:	0,00	65,00	
20/02/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 02/2025\Número: 610	351624	0,00	130,00	118.069,83
		Total do Documento:	0,00	130,00	
20/02/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 02/2025\Número: 604	446242	0,00	130,00	117.939,83
		Total do Documento:	0,00	130,00	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000027\Ordem: 2025022000062	026154	0,00	1.404,15	116.535,68
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000027\Ordem: 2025022000062	102188	0,00	1.404,15	115.131,53
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000027\Ordem: 2025022000062	131918	0,00	1.404,15	113.727,38
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000027\Ordem: 2025022000062	166359	0,00	1.404,15	112.323,23
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000020\Ordem: 2025022000053	223745	0,00	7.384,97	104.938,26
		Total do Documento:	0,00	7.384,97	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000027\Ordem: 2025022000062	284539	0,00	1.404,15	103.534,11
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0459-2			
N.º da Conta: C/C - 008-6		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000020\Ordem: 2025022000053	321251	0,00	7.384,97	96.149,14
Total do Documento:			0,00	7.384,97	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000027\Ordem: 2025022000062	351624	0,00	1.404,15	94.744,99
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000020\Ordem: 2025022000053	379823	0,00	7.437,10	87.307,89
Total do Documento:			0,00	7.437,10	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000027\Ordem: 2025022000062	446242	0,00	1.404,15	85.903,74
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000020\Ordem: 2025022000053	453109	0,00	7.384,97	78.518,77
Total do Documento:			0,00	7.384,97	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000020\Ordem: 2025022000053	509802	0,00	7.489,24	71.029,53
Total do Documento:			0,00	7.489,24	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000027\Ordem: 2025022000062	522705	0,00	1.404,15	69.625,38
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000027\Ordem: 2025022000062	614863	0,00	2.516,44	67.108,94
Total do Documento:			0,00	2.516,44	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000027\Ordem: 2025022000062	642322	0,00	1.404,15	65.704,79
Total do Documento:			0,00	1.404,15	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0459-2	
N.º da Conta: C/C - 008-6		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000021\Ordem: 2025022000054	741297	0,00	3.211,60	62.493,19
		Total do Documento:	0,00	3.211,60	
20/02/2025	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2025022000025\Ordem: 2025022000060	821470	0,00	1.518,00	60.975,19
		Total do Documento:	0,00	1.518,00	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000027\Ordem: 2025022000062	833016	0,00	2.541,49	58.433,70
		Total do Documento:	0,00	2.541,49	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000027\Ordem: 2025022000062	911629	0,00	1.404,15	57.029,55
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022000022\Ordem: 2025022000055	973956	0,00	2.264,72	54.764,83
		Total do Documento:	0,00	2.264,72	
21/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2025022100023\Ordem: 2025022100030	033606	0,00	586,38	54.178,45
		Total do Documento:	0,00	586,38	
21/02/2025	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2025022100014\Ordem: 2025022100023	135311	0,00	2.899,86	51.278,59
		Total do Documento:	0,00	2.899,86	
21/02/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025022100011\Ordem: 2025022100019	194292	0,00	1.899,98	49.378,61
		Total do Documento:	0,00	1.899,98	
21/02/2025	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2025022100013\Ordem: 2025022100022	280132	0,00	1.790,19	47.588,42
		Total do Documento:	0,00	1.790,19	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0459-2			
N.º da Conta: C/C - 008-6		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025022100011\Ordem: 2025022100019	367409	0,00	2.000,00	45.588,42
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
21/02/2025	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2025022100016\Ordem: 2025022100025	624674	0,00	6.500,00	39.088,42
Total do Documento:			0,00	6.500,00	
21/02/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025022100012\Ordem: 2025022100020	859109	0,00	2.000,00	37.088,42
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
21/02/2025	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2025010200007\Ordem: 2025022100026	959117	0,00	1.871,25	35.217,17
Total do Documento:			0,00	1.871,25	
24/02/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025022400012\Ordem: 2025022400050	251872	0,00	316,08	34.901,09
Total do Documento:			0,00	316,08	
25/02/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025022500023\Ordem: 2025022500043	0	0,00	69,00	34.832,09
Total do Documento:			0,00	69,00	
25/02/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025022500021\Ordem: 2025022500041	012481	0,00	3,41	34.828,68
Total do Documento:			0,00	3,41	
25/02/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025022500020\Ordem: 2025022500040	012485	0,00	3,41	34.825,27
Total do Documento:			0,00	3,41	
25/02/2025	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2025022100016\Ordem: 2025022500036	382586	0,00	1.400,00	33.425,27
Total do Documento:			0,00	1.400,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0459-2		
N.º da Conta: C/C - 008-6		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2025	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2025022100013\Ordem: 2025022500033	581201	0,00	2.109,69	31.315,58
		Total do Documento:	0,00	2.109,69	
25/02/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025022400012\Ordem: 2025022500035	741455	0,00	1.582,90	29.732,68
		Total do Documento:	0,00	1.582,90	
25/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025020000441	012478	0,00	16.663,01	13.069,67
		Total do Documento:	0,00	16.663,01	
25/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025020000440	012481	0,00	200,00	12.869,67
		Total do Documento:	0,00	200,00	
25/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025020000439	012485	0,00	119,38	12.750,29
		Total do Documento:	0,00	119,38	
27/02/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025022100011\Ordem: 2025022700224	702658	0,00	1.203,00	11.547,29
		Total do Documento:	0,00	1.203,00	
28/02/2025	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2025022800015\Ordem: 2025022800270	002075	0,00	2.000,00	9.547,29
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
28/02/2025	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2025022800014\Ordem: 2025022800034	002080	0,00	500,00	9.047,29
		Total do Documento:	0,00	500,00	
28/02/2025	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2025022800014\Ordem: 2025022800033	002084	0,00	500,00	8.547,29
		Total do Documento:	0,00	500,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0459-2			
N.º da Conta: C/C - 008-6		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025022700213\Ordem: 2025022800032	605771	0,00	650,00	7.897,29
Total do Documento:			0,00	650,00	
28/02/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025022100015\Ordem: 2025022800031	744427	0,00	600,00	7.297,29
Total do Documento:			0,00	600,00	
28/02/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025022100011\Ordem: 2025022800029	847418	0,00	797,02	6.500,27
Total do Documento:			0,00	797,02	
Total de Registros: 58		Total:	101.631,85	116.837,56	6.500,27

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES
PRESIDENTE
025.059.624-56

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025010200003	0110	2001	344905200000000000	15000000	TOP MOVEIS LTDA	0,00	4.050,48		4.050,48
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL									
Dispensa						02/01/2025	Global		
2025010200004	0110	2001	333903500000000000	15000000	ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	60.000,00		60.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL.									
Inexigibilidade						02/01/2025	Global		
2025010200005	0110	2001	333903600000000000	15000000	PAULO FERNANDES DA SILVA	0,00	38.000,00		38.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA. CONFORME CONTRATO N° 1030001/24									
Dispensa						02/01/2025	Global		
2025010200006	0110	2001	333903900000000000	15000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	41.250,00		41.250,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, GESTAO E PUBLICAÇÃO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL. TERMO ADITIV									
Dispensa						02/01/2025	Global		
2025010200007	0110	2001	333903900000000000	15000000	LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089	0,00	18.712,50		18.712,50
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. TERMO ADITIVO CONTRATO N° 0227001/202									
Dispensa						02/01/2025	Global		
2025010200008	0110	2001	333903900000000000	15000000	SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	50.416,70		50.416,70
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXE									
Dispensa						02/01/2025	Global		
2025010200009	0110	2001	333903000000000000	15000000	J.A. DA COSTA CARVALHO-ME	0,00	24.044,40		24.044,40
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CAMARA MUNICIPAL									
NãoAplicado						02/01/2025	Global		
2025010200010	0110	2001	333903900000000000	15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME	0,00	14.500,00		14.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO.									
Dispensa						02/01/2025	Global		
2025010200011	0110	2001	333903000000000000	15000000	LUIZ ANELMO SILVA - ME	0,00	6.859,37		6.859,37
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102008/2024 - CONTRATO N° 0102008/2024									
Dispensa						02/01/2025	Global		
2025010200012	0110	2001	333903000000000000	15000000	LUIZ ANELMO SILVA - ME	0,00	6.058,78		6.058,78
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE limpeza, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102006/2024 - CONTRATO N° 0102006/2024									
Dispensa						02/01/2025	Global		
2025010200013	0110	2001	333903000000000000	15000000	PAULO ANDRE NOVAES AGRA QUINTELA	0,00	6.650,58		6.650,58
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.									
Dispensa						02/01/2025	Global		
2025010200014	0110	2001	333903900000000000	15000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	47.400,00		47.400,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGIS									
Dispensa						02/01/2025	Global		
2025010200015	0110	2001	344905200000000000	15000000	A Q ABREU E CIA LTDA EPP	0,00	42.706,98		42.706,98
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL. CONTRATO N° 1008002/2024.01									
Dispensa						02/01/2025	Global		

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
13 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	360.649,79	360.649,79

JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES
PRESIDENTE
025.059.624-56

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9