

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/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	161.086,23	0,00	1.205.968,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		633.220,76	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	19.855,31	0,00	302.457,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.542,65	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	2.983,90	0,00	0,00	2.983,90
				0,00	0,00	0,00	16,10		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	77,00	0,00	0,00	47.855,24	77,00	0,00	0,00
				0,00	2.855,24	0,00	0,00		47.855,24	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	77,00	331.612,38	2.474,36	0,00	107.653,88
				0,00	0,00	0,00	18.387,62		225.476,50	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	0,00	0,00	0,00	3.181,02	0,00	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	91.191,47	0,00	485.546,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		364.453,61	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/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	77,00	0,00	77,00	3.687.189,07	274.684,37	0,00	2.171.009,83
				0,00	18.403,72	0,00	18.403,72		1.517.697,24	1.518,00	
	Total da Unidade		3.787.189,07	0,00	77,00	0,00	77,00	3.787.189,07	274.684,37	0,00	2.271.009,83
				0,00	18.403,72	0,00	18.403,72		1.517.697,24	1.518,00	
	Total da Secretaria		3.787.189,07	0,00	77,00	0,00	77,00	3.787.189,07	274.684,37	0,00	2.271.009,83
				0,00	18.403,72	0,00	18.403,72		1.517.697,24	1.518,00	
	Total do Órgão		3.787.189,07	0,00	77,00	0,00	77,00	3.787.189,07	274.684,37	0,00	2.271.009,83
				0,00	18.403,72	0,00	18.403,72		1.517.697,24	1.518,00	
	Total da Despesa Orçamentária		3.787.189,07	0,00	77,00	0,00	77,00	3.787.189,07	274.684,37	0,00	2.271.009,83
				0,00	18.403,72	0,00	18.403,72		1.517.697,24	1.518,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.425.000,00	0,00	77,00	0,00	77,00	1.416.648,64	93.742,83	0,00	659.600,27
				0,00	10.036,26	0,00	18.387,62		758.566,37	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
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA			845,00	3.554,04	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA			0,00	4.064,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			13.646,71	53.660,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			16.878,30	66.867,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			319,41	1.277,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA			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
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL			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

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL			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
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			2.970,57	8.911,69	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
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	OUTROS DEPÓSITOS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA			434,00	1.298,73	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				35.093,99	139.634,06	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.100,00	1.100,00	35.093,99	139.634,06	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

Abril/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	472.134,53	161.086,23	633.220,76	472.134,53	161.086,23	633.220,76	472.134,53	161.086,23	633.220,76	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	57.687,34	19.855,31	77.542,65	57.687,34	19.855,31	77.542,65	57.687,34	19.855,31	77.542,65	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	47.778,24	77,00	47.855,24	5.061,51	3.389,98	8.451,49	5.061,51	3.389,98	8.451,49	39.403,75
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	18.000,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	48.000,00
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	11.400,00	3.800,00	15.200,00	11.400,00	3.800,00	15.200,00	30.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	221.484,14	2.474,36	223.958,50	62.112,86	20.582,28	82.695,14	62.112,86	20.251,29	82.364,15	141.594,35
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	3.181,02	0,00	3.181,02	3.181,02	0,00	3.181,02	3.181,02	0,00	3.181,02	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	273.262,14	91.191,47	364.453,61	273.262,14	91.191,47	364.453,61	273.262,14	90.511,47	363.773,61	680,00
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		1.241.494,87	274.684,37	1.516.179,24	904.449,40	305.905,27	1.210.354,67	904.449,40	304.894,28	1.209.343,68	306.835,56
	Total da Unidade		1.241.494,87	274.684,37	1.516.179,24	904.449,40	305.905,27	1.210.354,67	904.449,40	304.894,28	1.209.343,68	306.835,56
	Total da Secretaria		1.241.494,87	274.684,37	1.516.179,24	904.449,40	305.905,27	1.210.354,67	904.449,40	304.894,28	1.209.343,68	306.835,56
	Total do Órgão		1.241.494,87	274.684,37	1.516.179,24	904.449,40	305.905,27	1.210.354,67	904.449,40	304.894,28	1.209.343,68	306.835,56
	Total da Despesa Orçamentária		1.241.494,87	274.684,37	1.516.179,24	904.449,40	305.905,27	1.210.354,67	904.449,40	304.894,28	1.209.343,68	306.835,56
Resumo:												
	Despesa Correntes		663.305,54	93.742,83	757.048,37	373.017,53	124.963,73	497.981,26	373.017,53	123.952,74	496.970,27	260.078,10
	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

Abril/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

Abril/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	845,00	3.554,04	845,00	3.554,04	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	4.064,32	0,00	4.064,32	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	13.646,71	53.660,43	13.646,71	53.660,43	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.878,30	66.867,33	16.878,30	66.867,33	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	319,41	1.277,52	319,38	1.277,52	0,00
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	2.970,57	8.911,69	2.970,56	8.911,68	0,01
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	434,00	1.298,73	0,00	0,00	1.298,73
Total	0,00	35.093,99	139.634,06	34.659,95	138.335,32	1.298,74

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

Abril/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	43.212,54		DespesaOrçamentária	304.894,28	
ReceitaOrçamentária	0,00		DespesasCorrentes	304.894,28	
ReceitasCorrentes	0,00		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	34.659,95	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	35.093,99		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	315.599,08				
Orçamentária	315.599,08				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	54.351,38	
Total:	393.905,61		Total:	393.905,61	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		DespesaOrçamentária	1.209.343,68	
ReceitaOrçamentária	0,00		DespesasCorrentes	1.207.733,68	
ReceitasCorrentes	0,00		Despesas de Captial	1.610,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	138.314,36	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	139.613,10		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	1.262.396,32				
Orçamentária	1.262.396,32				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	54.351,38	
Total:	1.402.009,42		Total:	1.402.009,42	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	13.913.218,10	18.403,72	13.894.814,38	SaldoAnterior	43.212,54	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	681.342,31
Sub Total	13.913.218,10	18.403,72	13.894.814,38	Depositado no mês	692.481,15	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	54.351,38
Total	13.913.218,10	18.403,72	13.894.814,38	Total	735.693,69	735.693,69

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

Abril/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	8.527,17	141.968,78	114.068,29	36.427,66
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	430.512,37	430.512,37	0,00
Total Agência:		8.527,17	572.481,15	544.580,66	36.427,66
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0459-2					
C/C - 008-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	34.685,37	120.000,00	136.761,65	17.923,72
Total Agência:		34.685,37	120.000,00	136.761,65	17.923,72
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:		43.212,54	692.481,15	681.342,31	54.351,38
Total Geral:		43.212,54	692.481,15	681.342,31	54.351,38

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

Abril/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
02/04/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 16049	1987	7,80	0,00	7,80
Total do Documento:			7,80	0,00	
02/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025040200017\Ordem: 2025040200006	018669	0,00	7,80	0,00
Total do Documento:			0,00	7,80	
04/04/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 16050	1987	366,76	0,00	366,76
Total do Documento:			366,76	0,00	
04/04/2025	Pago a: EQUATORIAL/ELETRORBRAS\Emp.: 2025040400015\Ordem: 2025040400010	40401	0,00	366,76	0,00
Total do Documento:			0,00	366,76	
15/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\nNúmero: 1924	004106	315.599,08	0,00	315.599,08
Total do Documento:			315.599,08	0,00	
15/04/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\nNúmero: 16051	1987	0,00	141.534,78	174.064,30
Total do Documento:			0,00	141.534,78	
15/04/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\nNúmero: 16058	41501	0,00	100.000,00	74.064,30
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
15/04/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 04/2025\nNúmero: 645	010615	0,00	65,00	73.999,30
Total do Documento:			0,00	65,00	
15/04/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 04/2025\nNúmero: 646	016196	0,00	130,00	73.869,30
Total do Documento:			0,00	130,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/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
15/04/2025	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2025041500007\Ordem: 2025041500064	002490	0,00	1.518,00	72.351,30
		Total do Documento:	0,00	1.518,00	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500009\Ordem: 2025041500066	005015	0,00	7.489,24	64.862,06
		Total do Documento:	0,00	7.489,24	
15/04/2025	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2025041500006\Ordem: 2025041500063	005079	0,00	1.518,00	63.344,06
		Total do Documento:	0,00	1.518,00	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500009\Ordem: 2025041500066	005302	0,00	7.489,24	55.854,82
		Total do Documento:	0,00	7.489,24	
15/04/2025	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2025010200011\Ordem: 2025041500073	005932	0,00	1.053,07	54.801,75
15/04/2025	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2025010200012\Ordem: 2025041500075	005932	0,00	419,91	54.381,84
		Total do Documento:	0,00	1.472,98	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500009\Ordem: 2025041500066	006270	0,00	7.437,10	46.944,74
		Total do Documento:	0,00	7.437,10	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500009\Ordem: 2025041500066	007245	0,00	7.384,97	39.559,77
		Total do Documento:	0,00	7.384,97	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500017\Ordem: 2025041500079	010615	0,00	1.404,15	38.155,62
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500009\Ordem: 2025041500066	011759	0,00	7.489,24	30.666,38

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/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
		Total do Documento:	0,00	7.489,24	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500017\Ordem: 2025041500079	013232	0,00	2.837,09	27.829,29
		Total do Documento:	0,00	2.837,09	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500013\Ordem: 2025041500070	014022	0,00	3.848,48	23.980,81
		Total do Documento:	0,00	3.848,48	
15/04/2025	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2025010200005\Ordem: 2025041500076	015728	0,00	3.800,00	20.180,81
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
15/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025041500016\Ordem: 2025041500078	016003	0,00	12,69	20.168,12
		Total do Documento:	0,00	12,69	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500017\Ordem: 2025041500079	016196	0,00	1.404,15	18.763,97
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500009\Ordem: 2025041500066	017798	0,00	7.541,38	11.222,59
		Total do Documento:	0,00	7.541,38	
15/04/2025	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2025040700014\Ordem: 2025041500077	018452	0,00	250,00	10.972,59
		Total do Documento:	0,00	250,00	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500017\Ordem: 2025041500079	022316	0,00	1.404,15	9.568,44
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500012\Ordem: 2025041500069	022565	0,00	3.796,59	5.771,85
		Total do Documento:	0,00	3.796,59	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/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
15/04/2025	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2025010200014\Ordem: 2025041500074	075051	0,00	5.620,00	151,85
Total do Documento:			0,00	5.620,00	
15/04/2025	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2025041500015\Ordem: 2025041500072	41502	0,00	151,85	0,00
Total do Documento:			0,00	151,85	
16/04/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16052	1987	9.612,69	0,00	9.612,69
Total do Documento:			9.612,69	0,00	
16/04/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025041500005\Ordem: 2025041600025	006270	0,00	3.600,00	6.012,69
Total do Documento:			0,00	3.600,00	
16/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025041600013\Ordem: 2025041600027	016982	0,00	12,69	6.000,00
Total do Documento:			0,00	12,69	
16/04/2025	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \Emp.: 2025010200004\Ordem: 2025041600026	41601	0,00	6.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
22/04/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16053	1987	12.125,00	0,00	12.125,00
Total do Documento:			12.125,00	0,00	
22/04/2025	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2025042100004\Ordem: 2025042200036	005302	0,00	2.200,00	9.925,00
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
22/04/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025042100001\Ordem: 2025042200033	007245	0,00	5.800,00	4.125,00
Total do Documento:			0,00	5.800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/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
22/04/2025	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2025010200006\Ordem: 2025042200037	047459	0,00	4.125,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.125,00	
23/04/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16054	1987	33.475,04	0,00	33.475,04
		Total do Documento:	33.475,04	0,00	
23/04/2025	RETENÇÃO SAL. FAM 04-2025\Número: 638	42301	845,00	0,00	34.320,04
		Total do Documento:	845,00	0,00	
23/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025042300025\Ordem: 2025042300030	011787	0,00	12,69	34.307,35
		Total do Documento:	0,00	12,69	
23/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2025042300024\Ordem: 2025042300029	42301	0,00	19.210,64	15.096,71
		Total do Documento:	0,00	19.210,64	
23/04/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2025010200010\Ordem: 2025042300028	42302	0,00	1.450,00	13.646,71
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
23/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2025040000860	42301	0,00	13.646,71	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.646,71	
24/04/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16055	1987	5.054,36	0,00	5.054,36
		Total do Documento:	5.054,36	0,00	
24/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025042400016\Ordem: 2025042400064	011426	0,00	12,69	5.041,67
		Total do Documento:	0,00	12,69	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/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
24/04/2025	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2025010200008\Ordem: 2025042400063	42401	0,00	5.041,67	0,00
Total do Documento:			0,00	5.041,67	
29/04/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16056	1987	19.310,49	0,00	19.310,49
Total do Documento:			19.310,49	0,00	
29/04/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025042800346\Ordem: 2025042900230	002350	0,00	1.143,17	18.167,32
29/04/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025042100001\Ordem: 2025042900231	002350	0,00	2.099,39	16.067,93
29/04/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025042800347\Ordem: 2025042900234	002350	0,00	750,48	15.317,45
29/04/2025	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2025042100004\Ordem: 2025042900235	002350	0,00	1.518,03	13.799,42
29/04/2025	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2025042800348\Ordem: 2025042900237	002350	0,00	1.899,62	11.899,80
29/04/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025042800349\Ordem: 2025042900238	002350	0,00	1.699,80	10.200,00
Total do Documento:			0,00	9.110,49	
29/04/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025042800346\Ordem: 2025042900230	011759	0,00	6.200,00	4.000,00
Total do Documento:			0,00	6.200,00	
29/04/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025042800349\Ordem: 2025042900238	017798	0,00	4.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
30/04/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16057	1987	34.116,15	0,00	34.116,15
Total do Documento:			34.116,15	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/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
30/04/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 16059	43001	0,00	20.000,00	14.116,15
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
30/04/2025	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2025042800348\Ordem: 2025043000153	005015	0,00	3.000,00	11.116,15
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
30/04/2025	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2025042100004\Ordem: 2025043000152	005302	0,00	4.000,00	7.116,15
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
30/04/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025041500005\Ordem: 2025043000148	006270	0,00	1.400,00	5.716,15
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
30/04/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025041500005\Ordem: 2025043000148	012066	0,00	732,47	4.983,68
30/04/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025041500005\Ordem: 2025043000148	012066	0,00	913,79	4.069,89
30/04/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025041500005\Ordem: 2025043000148	012066	0,00	1.252,51	2.817,38
30/04/2025	Pago a: M A J H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP\Emp.: 2025042900029\Ordem: 2025043000155	012066	0,00	77,00	2.740,38
		Total do Documento:	0,00	2.975,77	
30/04/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025042800349\Ordem: 2025043000154	017798	0,00	2.000,00	740,38
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
30/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025043000096\Ordem: 2025043000157	036	0,00	25,38	715,00
		Total do Documento:	0,00	25,38	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/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
30/04/2025	Pago a: ANDERSON FAGNER SANTANA DA SILVA\Emp.: 2025043000095\Ordem: 2025043000156	43002	0,00	715,00	0,00
Total do Documento:			0,00	715,00	
Total de Registros: 68		Total:	430.512,37	430.512,37	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/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				8.527,17
02/04/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 16049	1987	0,00	7,80	8.519,37
04/04/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 16050	1987	0,00	366,76	8.152,61
15/04/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\nNúmero: 16051	1987	141.534,78	0,00	149.687,39
16/04/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 16052	1987	0,00	9.612,69	140.074,70
22/04/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 16053	1987	0,00	12.125,00	127.949,70
23/04/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 16054	1987	0,00	33.475,04	94.474,66
24/04/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 16055	1987	0,00	5.054,36	89.420,30
29/04/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 16056	1987	0,00	19.310,49	70.109,81
Total do Documento:			141.534,78	79.952,14	
30/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	300425	434,00	0,00	70.543,81
Total do Documento:			434,00	0,00	
30/04/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 16057	1987	0,00	34.116,15	36.427,66
Total do Documento:			0,00	34.116,15	
Total de Registros: 10		Total:	141.968,78	114.068,29	36.427,66

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/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				34.685,37
11/04/2025	Pago a: J.A. DA COSTA CARVALHO-ME\Emp.: 2025010200009\Ordem: 2025041100064	047039	0,00	1.840,00	32.845,37
Total do Documento:			0,00	1.840,00	
15/04/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 16058	41501	100.000,00	0,00	132.845,37
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
15/04/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 04/2025\Número: 641	036863	0,00	65,00	132.780,37
Total do Documento:			0,00	65,00	
15/04/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 04/2025\Número: 639	175487	0,00	65,00	132.715,37
Total do Documento:			0,00	65,00	
15/04/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 04/2025\Número: 643	222585	0,00	130,00	132.585,37
Total do Documento:			0,00	130,00	
15/04/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 04/2025\Número: 644	278115	0,00	130,00	132.455,37
Total do Documento:			0,00	130,00	
15/04/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 04/2025\Número: 640	440562	0,00	195,00	132.260,37
Total do Documento:			0,00	195,00	
15/04/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 04/2025\Número: 642	933629	0,00	65,00	132.195,37
Total do Documento:			0,00	65,00	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500017\Ordem: 2025041500079	036863	0,00	1.404,15	130.791,22
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

Abril/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
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500009\Ordem: 2025041500066	147036	0,00	7.384,97	123.406,25
		Total do Documento:	0,00	7.384,97	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500017\Ordem: 2025041500079	175487	0,00	1.404,15	122.002,10
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500017\Ordem: 2025041500079	222585	0,00	1.404,15	120.597,95
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500009\Ordem: 2025041500066	240162	0,00	4.414,40	116.183,55
		Total do Documento:	0,00	4.414,40	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500017\Ordem: 2025041500079	278115	0,00	1.404,15	114.779,40
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500009\Ordem: 2025041500066	305650	0,00	7.437,10	107.342,30
		Total do Documento:	0,00	7.437,10	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500017\Ordem: 2025041500079	319808	0,00	1.404,15	105.938,15
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500009\Ordem: 2025041500066	363422	0,00	7.384,97	98.553,18
		Total do Documento:	0,00	7.384,97	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500010\Ordem: 2025041500067	382098	0,00	6.931,34	91.621,84
		Total do Documento:	0,00	6.931,34	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/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
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500017\Ordem: 2025041500079	384388	0,00	1.404,15	90.217,69
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500009\Ordem: 2025041500066	421129	0,00	7.489,24	82.728,45
		Total do Documento:	0,00	7.489,24	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500017\Ordem: 2025041500079	440562	0,00	1.404,15	81.324,30
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500017\Ordem: 2025041500079	491533	0,00	1.404,15	79.920,15
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
15/04/2025	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2025041500008\Ordem: 2025041500065	542713	0,00	1.518,00	78.402,15
		Total do Documento:	0,00	1.518,00	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500012\Ordem: 2025041500069	654464	0,00	2.264,72	76.137,43
		Total do Documento:	0,00	2.264,72	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500014\Ordem: 2025041500071	702586	0,00	3.239,98	72.897,45
		Total do Documento:	0,00	3.239,98	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500011\Ordem: 2025041500068	769189	0,00	3.211,60	69.685,85
		Total do Documento:	0,00	3.211,60	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500017\Ordem: 2025041500079	819615	0,00	2.541,49	67.144,36
		Total do Documento:	0,00	2.541,49	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/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
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500017\Ordem: 2025041500079	880422	0,00	1.404,15	65.740,21
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500017\Ordem: 2025041500079	933629	0,00	1.404,15	64.336,06
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
15/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500017\Ordem: 2025041500079	978442	0,00	1.404,15	62.931,91
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
22/04/2025	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2025042200012\Ordem: 2025042200039	001525	0,00	500,00	62.431,91
Total do Documento:			0,00	500,00	
22/04/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025042200013\Ordem: 2025042200040	239594	0,00	3,41	62.428,50
Total do Documento:			0,00	3,41	
22/04/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025042200014\Ordem: 2025042200041	239596	0,00	3,41	62.425,09
Total do Documento:			0,00	3,41	
22/04/2025	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2025042100002\Ordem: 2025042200034	298349	0,00	2.200,00	60.225,09
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
22/04/2025	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2025042100003\Ordem: 2025042200035	465745	0,00	2.112,58	58.112,51
Total do Documento:			0,00	2.112,58	
22/04/2025	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2025010200007\Ordem: 2025042200038	547331	0,00	1.871,25	56.241,26
Total do Documento:			0,00	1.871,25	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/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
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025040000908	239592	0,00	16.878,30	39.362,96
Total do Documento:			0,00	16.878,30	
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025040000906	239594	0,00	119,38	39.243,58
Total do Documento:			0,00	119,38	
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025040000907	239596	0,00	200,00	39.043,58
Total do Documento:			0,00	200,00	
23/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2025042300026\Ordem: 2025042300031	231231	0,00	644,67	38.398,91
Total do Documento:			0,00	644,67	
24/04/2025	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2025042100002\Ordem: 2025042400062	676390	0,00	5.700,00	32.698,91
Total do Documento:			0,00	5.700,00	
24/04/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025042300022\Ordem: 2025042400061	727487	0,00	117,85	32.581,06
Total do Documento:			0,00	117,85	
24/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025040000909	701400	0,00	2.970,56	29.610,50
Total do Documento:			0,00	2.970,56	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2025042500021\Ordem: 2025042500068	000000	0,00	69,00	29.541,50
Total do Documento:			0,00	69,00	
25/04/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025042400015\Ordem: 2025042500067	599597	0,00	4.153,00	25.388,50
Total do Documento:			0,00	4.153,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/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
29/04/2025	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2025042800348\Ordem: 2025042900237	325422	0,00	2.999,90	22.388,60
		Total do Documento:	0,00	2.999,90	
29/04/2025	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2025042100003\Ordem: 2025042900233	391581	0,00	1.787,40	20.601,20
		Total do Documento:	0,00	1.787,40	
29/04/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025042300022\Ordem: 2025042900229	469933	0,00	1.781,01	18.820,19
		Total do Documento:	0,00	1.781,01	
29/04/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025042400015\Ordem: 2025042900232	762400	0,00	2.500,00	16.320,19
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
29/04/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025042800347\Ordem: 2025042900234	871727	0,00	4.000,00	12.320,19
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
30/04/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 16059	43001	20.000,00	0,00	32.320,19
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
30/04/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025042400015\Ordem: 2025043000149	027498	0,00	1.246,96	31.073,23
		Total do Documento:	0,00	1.246,96	
30/04/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025042800347\Ordem: 2025043000151	149341	0,00	2.000,00	29.073,23
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
30/04/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025042800347\Ordem: 2025043000151	241692	0,00	1.149,51	27.923,72
		Total do Documento:	0,00	1.149,51	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/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
30/04/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025042300022\Ordem: 2025043000147	345857	0,00	6.000,00	21.923,72
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
30/04/2025	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2025042100003\Ordem: 2025043000150	440508	0,00	4.000,00	17.923,72
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
Total de Registros: 56		Total:	120.000,00	136.761,65	17.923,72

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/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

Abril/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	48.000,00		48.000,00
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	30.400,00		30.400,00
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	33.000,00		33.000,00
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	14.970,00		14.970,00
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	40.333,36		40.333,36
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	22.204,40		22.204,40
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	11.600,00		11.600,00
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	5.806,30		5.806,30
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	5.638,87		5.638,87
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	5.754,18		5.754,18
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	36.160,00		36.160,00
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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025031000042	0110	2001	333903900000000000	15000000	MIGUEL MORAES FILHO 07925912405	0,00	5.200,00		5.200,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS LEGISLATIVOS PERSONALIZADOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL									
Dispensa						10/03/2025	Global		
2025042100004	0110	2001	333909300000000000	15000000	JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES	180,00	0,00		180,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.									
NãoAplicado						21/04/2025	Ordinário		
2025042300023	0110	2001	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL/ELETROBRAS	330,99	0,00		330,99
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL									
NãoAplicado						23/04/2025	Ordinário		
2025042800346	0110	2001	333909300000000000	15000000	DIEGO BARROS DOS SANTOS	500,00	0,00		500,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 04/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.									
NãoAplicado						28/04/2025	Ordinário		
17 Registro(s)						Total Geral R\$ 1.010,99	305.824,57		306.835,56

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