

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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	176.206,85	0,00	1.029.761,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		809.427,61	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	19.795,15	0,00	282.662,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		97.337,80	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	0,00	0,00	0,00	47.855,24	0,00	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	0,00	331.612,38	1.041,24	0,00	106.612,64
				0,00	0,00	0,00	18.387,62		226.517,74	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	93.740,73	0,00	391.805,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		458.194,34	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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	0,00	0,00	0,00	3.687.189,07	290.783,97	0,00	1.880.225,86
				0,00	18.403,72	0,00	18.403,72		1.808.481,21	1.518,00	
	Total da Unidade		3.787.189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.189,07	290.783,97	0,00	1.980.225,86
				0,00	18.403,72	0,00	18.403,72		1.808.481,21	1.518,00	
	Total da Secretaria		3.787.189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.189,07	290.783,97	0,00	1.980.225,86
				0,00	18.403,72	0,00	18.403,72		1.808.481,21	1.518,00	
	Total do Órgão		3.787.189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.189,07	290.783,97	0,00	1.980.225,86
				0,00	18.403,72	0,00	18.403,72		1.808.481,21	1.518,00	
	Total da Despesa Orçamentária		3.787.189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.189,07	290.783,97	0,00	1.980.225,86
				0,00	18.403,72	0,00	18.403,72		1.808.481,21	1.518,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.648,64	94.781,97	0,00	564.818,30
				0,00	10.036,26	0,00	18.387,62		853.348,34	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	4.399,04	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			13.682,36	67.342,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			16.789,68	83.657,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			319,37	1.596,89	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

Maio/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			9.027,77	9.027,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			2.970,57	11.882,26	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			731,60	2.030,33	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				44.366,35	184.000,41	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.100,00	1.100,00	44.366,35	184.000,41	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

Maio/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	633.220,76	176.206,85	809.427,61	633.220,76	176.206,85	809.427,61	633.220,76	176.206,85	809.427,61	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	77.542,65	19.795,15	97.337,80	77.542,65	19.795,15	97.337,80	77.542,65	19.795,15	97.337,80	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	47.855,24	0,00	47.855,24	8.451,49	1.668,85	10.120,34	8.451,49	1.668,85	10.120,34	37.734,90
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	24.000,00	6.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	42.000,00
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	15.200,00	3.800,00	19.000,00	15.200,00	3.800,00	19.000,00	26.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	223.958,50	1.041,24	224.999,74	82.695,14	22.699,16	105.394,30	82.364,15	23.030,15	105.394,30	119.605,44
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	364.453,61	93.740,73	458.194,34	364.453,61	93.740,73	458.194,34	363.773,61	94.420,73	458.194,34	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		1.516.179,24	290.783,97	1.806.963,21	1.210.354,67	323.910,74	1.534.265,41	1.209.343,68	324.921,73	1.534.265,41	272.697,80
	Total da Unidade		1.516.179,24	290.783,97	1.806.963,21	1.210.354,67	323.910,74	1.534.265,41	1.209.343,68	324.921,73	1.534.265,41	272.697,80
	Total da Secretaria		1.516.179,24	290.783,97	1.806.963,21	1.210.354,67	323.910,74	1.534.265,41	1.209.343,68	324.921,73	1.534.265,41	272.697,80
	Total do Órgão		1.516.179,24	290.783,97	1.806.963,21	1.210.354,67	323.910,74	1.534.265,41	1.209.343,68	324.921,73	1.534.265,41	272.697,80
	Total da Despesa Orçamentária		1.516.179,24	290.783,97	1.806.963,21	1.210.354,67	323.910,74	1.534.265,41	1.209.343,68	324.921,73	1.534.265,41	272.697,80
Resumo:												
	Despesa Correntes		757.048,37	94.781,97	851.830,34	497.981,26	127.908,74	625.890,00	496.970,27	128.919,73	625.890,00	225.940,34
	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

Maio/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

Maio/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	4.399,04	845,00	4.399,04	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	13.682,36	67.342,79	13.682,36	67.342,79	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.789,68	83.657,01	16.692,76	83.560,09	96,92
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	319,37	1.596,89	319,38	1.596,90	-0,01
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	9.027,77	9.027,77	9.027,77	9.027,77	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.970,57	11.882,26	2.970,56	11.882,24	0,02
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	731,60	2.030,33	0,00	0,00	2.030,33
Total	0,00	44.366,35	184.000,41	43.537,83	181.873,15	2.127,26

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

Maio/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	54.351,38		DespesaOrçamentária	324.921,73	
ReceitaOrçamentária	0,00		DespesasCorrentes	324.921,73	
ReceitasCorrentes	0,00		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	43.537,83	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	44.366,35		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	315.599,08				
Orçamentária	315.599,08				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	45.857,25	
Total:	414.316,81		Total:	414.316,81	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		DespesaOrçamentária	1.534.265,41	
ReceitaOrçamentária	0,00		DespesasCorrentes	1.532.655,41	
ReceitasCorrentes	0,00		Despesas de Captial	1.610,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	181.852,19	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	183.979,45		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	1.577.995,40				
Orçamentária	1.577.995,40				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	45.857,25	
Total:	1.761.974,85		Total:	1.761.974,85	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	13.913.218,10	18.403,72	13.894.814,38	SaldoAnterior	54.351,38	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.057.439,00
Sub Total	13.913.218,10	18.403,72	13.894.814,38	Depositado no mês	1.048.944,87	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	45.857,25
Total	13.913.218,10	18.403,72	13.894.814,38	Total	1.103.296,25	1.103.296,25

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

Maio/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1103-7					
5362-7 - APLIC	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	36.427,66	316.330,68	316.170,11	36.588,23
C/C - 5.362-7	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	632.614,19	632.614,19	0,00
Total Agência:		36.427,66	948.944,87	948.784,30	36.588,23
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0459-2					
C/C - 008-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	17.923,72	100.000,00	108.654,70	9.269,02
Total Agência:		17.923,72	100.000,00	108.654,70	9.269,02
Agência: 4592					
C/A - 008-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 08-6 AP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		54.351,38	1.048.944,87	1.057.439,00	45.857,25
Total Geral:		54.351,38	1.048.944,87	1.057.439,00	45.857,25

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

Maio/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
05/05/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16449	1987	320,66	0,00	320,66
Total do Documento:			320,66	0,00	
05/05/2025	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2025042100004\Ordem: 2025050500005	005932	0,00	180,00	140,66
Total do Documento:			0,00	180,00	
05/05/2025	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2025050500029\Ordem: 2025050500010	50501	0,00	132,86	7,80
Total do Documento:			0,00	132,86	
05/05/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025050500030\Ordem: 2025050500013	789892	0,00	7,80	0,00
Total do Documento:			0,00	7,80	
07/05/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16450	1987	4.143,68	0,00	4.143,68
Total do Documento:			4.143,68	0,00	
07/05/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025050700022\Ordem: 2025050700042	014481	0,00	12,69	4.130,99
Total do Documento:			0,00	12,69	
07/05/2025	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2025050700021\Ordem: 2025050700040	018452	0,00	250,00	3.880,99
Total do Documento:			0,00	250,00	
07/05/2025	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2025042300023\Ordem: 2025050700035	50701	0,00	330,99	3.550,00
Total do Documento:			0,00	330,99	
07/05/2025	Pago a: MIGUEL MORAES FILHO 07925912405\Emp.: 2025031000042\Ordem: 2025050700041	50702	0,00	3.550,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.550,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
08/05/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16451	1987	917,60	0,00	917,60
		Total do Documento:	917,60	0,00	
08/05/2025	Pago a: PAULO ANDRE NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2025010200013\Ordem: 2025050800050	012419	0,00	917,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	917,60	
16/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\número: 1962	004098	315.599,08	0,00	315.599,08
		Total do Documento:	315.599,08	0,00	
16/05/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\número: 16452	1987	0,00	315.599,08	0,00
20/05/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\número: 16453	1987	187.241,14	0,00	187.241,14
		Total do Documento:	187.241,14	315.599,08	
20/05/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\número: 16448	52001	0,00	100.000,00	87.241,14
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
20/05/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 05/2025\número: 649	010615	0,00	65,00	87.176,14
		Total do Documento:	0,00	65,00	
20/05/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 05/2025\número: 650	016196	0,00	130,00	87.046,14
		Total do Documento:	0,00	130,00	
20/05/2025	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2025052000003\Ordem: 2025052000079	002490	0,00	1.518,00	85.528,14
		Total do Documento:	0,00	1.518,00	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000007\Ordem: 2025052000093	005015	0,00	4.043,06	81.485,08

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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	4.043,06	
20/05/2025	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2025052000005\Ordem: 2025052000081	005079	0,00	1.518,00	79.967,08
		Total do Documento:	0,00	1.518,00	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000007\Ordem: 2025052000093	005302	0,00	7.501,97	72.465,11
		Total do Documento:	0,00	7.501,97	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000007\Ordem: 2025052000093	006270	0,00	7.449,83	65.015,28
		Total do Documento:	0,00	7.449,83	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000008\Ordem: 2025052000083	007245	0,00	7.397,70	57.617,58
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000007\Ordem: 2025052000093	007245	0,00	7.397,70	50.219,88
		Total do Documento:	0,00	14.795,40	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000013\Ordem: 2025052000094	010615	0,00	1.404,15	48.815,73
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000007\Ordem: 2025052000093	011759	0,00	7.501,97	41.313,76
		Total do Documento:	0,00	7.501,97	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000012\Ordem: 2025052000087	013232	0,00	3.654,47	37.659,29
		Total do Documento:	0,00	3.654,47	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000009\Ordem: 2025052000084	014022	0,00	3.022,05	34.637,24
		Total do Documento:	0,00	3.022,05	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
20/05/2025	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2025010200005\Ordem: 2025052000089	015728	0,00	3.800,00	30.837,24
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000013\Ordem: 2025052000094	016196	0,00	1.404,15	29.433,09
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000007\Ordem: 2025052000093	017798	0,00	5.446,89	23.986,20
Total do Documento:			0,00	5.446,89	
20/05/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025052000014\Ordem: 2025052000095	018865	0,00	12,69	23.973,51
Total do Documento:			0,00	12,69	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000013\Ordem: 2025052000094	022316	0,00	1.404,15	22.569,36
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000010\Ordem: 2025052000085	022565	0,00	3.796,59	18.772,77
Total do Documento:			0,00	3.796,59	
20/05/2025	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2025010200006\Ordem: 2025052000090	047459	0,00	4.125,00	14.647,77
Total do Documento:			0,00	4.125,00	
20/05/2025	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2025010200014\Ordem: 2025052000088	075051	0,00	5.620,00	9.027,77
Total do Documento:			0,00	5.620,00	
20/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025050001209	023145	0,00	9.027,77	0,00
Total do Documento:			0,00	9.027,77	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
21/05/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16459	1987	29.217,61	0,00	29.217,61
		Total do Documento:	29.217,61	0,00	
21/05/2025	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2025052100017\Ordem: 2025052100040	005302	0,00	2.200,00	27.017,61
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
21/05/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025052100014\Ordem: 2025052100037	006270	0,00	3.600,00	23.417,61
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
21/05/2025	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2025052100015\Ordem: 2025052100038	008934	0,00	2.999,89	20.417,72
		Total do Documento:	0,00	2.999,89	
21/05/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025052100014\Ordem: 2025052100037	012066	0,00	1.087,58	19.330,14
21/05/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025052100014\Ordem: 2025052100037	012066	0,00	1.811,18	17.518,96
		Total do Documento:	0,00	2.898,76	
21/05/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025052100018\Ordem: 2025052100041	52102	0,00	3,41	17.515,55
		Total do Documento:	0,00	3,41	
21/05/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025052100019\Ordem: 2025052100042	52103	0,00	3,41	17.512,14
		Total do Documento:	0,00	3,41	
21/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025050001212	52101	0,00	16.692,76	819,38
		Total do Documento:	0,00	16.692,76	
21/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025050001211	52102	0,00	119,38	700,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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	119,38	
21/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025050001210	52103	0,00	200,00	500,00
		Total do Documento:	0,00	200,00	
22/05/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16454	1987	39.859,01	0,00	40.359,01
		Total do Documento:	39.859,01	0,00	
22/05/2025	RETENÇÃO SAL. FAM 05-2025\Número: 647	52201	845,00	0,00	41.204,01
		Total do Documento:	845,00	0,00	
22/05/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025052200030\Ordem: 2025052200023	007245	0,00	5.800,00	35.404,01
		Total do Documento:	0,00	5.800,00	
22/05/2025	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2025052200029\Ordem: 2025052200022	008934	0,00	1.982,29	33.421,72
		Total do Documento:	0,00	1.982,29	
22/05/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2025052200033\Ordem: 2025052200026	52201	0,00	19.239,36	14.182,36
22/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025050001239	52201	0,00	13.682,36	500,00
		Total do Documento:	0,00	32.921,72	
23/05/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16455	1987	2.213,94	0,00	2.713,94
		Total do Documento:	2.213,94	0,00	
23/05/2025	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2025010200011\Ordem: 2025052300011	005932	0,00	624,38	2.089,56
23/05/2025	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2025010200012\Ordem: 2025052300012	005932	0,00	126,87	1.962,69

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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	751,25	
23/05/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025052300287\Ordem: 2025052300013	012039	0,00	12,69	1.950,00
		Total do Documento:	0,00	12,69	
23/05/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2025010200010\Ordem: 2025052300010	52301	0,00	1.450,00	500,00
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
26/05/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16456	1987	1.700,00	0,00	2.200,00
		Total do Documento:	1.700,00	0,00	
26/05/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025052600012\Ordem: 2025052600123	011759	0,00	2.200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
27/05/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16457	1987	41.544,03	0,00	41.544,03
		Total do Documento:	41.544,03	0,00	
27/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052700012\Ordem: 2025052700019	005302	0,00	6.931,34	34.612,69
		Total do Documento:	0,00	6.931,34	
27/05/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025052700013\Ordem: 2025052700020	010947	0,00	12,69	34.600,00
		Total do Documento:	0,00	12,69	
27/05/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025052700009\Ordem: 2025052700014	017798	0,00	2.000,00	32.600,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
27/05/2025	Pago a: OPTYMUS COMERCIO E SERVICO LTDA ME\Emp.: 2025052700011\Ordem: 2025052700018	52701	0,00	32.600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	32.600,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
28/05/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16458	1987	9.012,44	0,00	9.012,44
Total do Documento:			9.012,44	0,00	
28/05/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025052600012\Ordem: 2025052800039	002350	0,00	1.799,84	7.212,60
28/05/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025052700009\Ordem: 2025052800040	002350	0,00	1.899,91	5.312,69
28/05/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025052700010\Ordem: 2025052800041	002350	0,00	222,16	5.090,53
28/05/2025	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2025052100015\Ordem: 2025052800042	002350	0,00	1.091,42	3.999,11
28/05/2025	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2025052100017\Ordem: 2025052800043	002350	0,00	1.899,29	2.099,82
28/05/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025052200030\Ordem: 2025052800044	002350	0,00	2.099,82	0,00
Total do Documento:			0,00	9.012,44	
Total de Registros: 73		Total:	632.614,19	632.614,19	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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				36.427,66
05/05/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16449	1987	0,00	320,66	36.107,00
07/05/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16450	1987	0,00	4.143,68	31.963,32
08/05/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16451	1987	0,00	917,60	31.045,72
16/05/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 16452	1987	315.599,08	0,00	346.644,80
20/05/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16453	1987	0,00	187.241,14	159.403,66
21/05/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16459	1987	0,00	29.217,61	130.186,05
22/05/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16454	1987	0,00	39.859,01	90.327,04
23/05/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16455	1987	0,00	2.213,94	88.113,10
26/05/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16456	1987	0,00	1.700,00	86.413,10
27/05/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16457	1987	0,00	41.544,03	44.869,07
28/05/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16458	1987	0,00	9.012,44	35.856,63
Total do Documento:			315.599,08	316.170,11	
30/05/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	300525	731,60	0,00	36.588,23
Total do Documento:			731,60	0,00	
Total de Registros: 12		Total:	316.330,68	316.170,11	36.588,23

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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				17.923,72
20/05/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 16448	52001	100.000,00	0,00	117.923,72
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
20/05/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 05/2025\Número: 653	021455	0,00	65,00	117.858,72
		Total do Documento:	0,00	65,00	
20/05/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 05/2025\Número: 655	230925	0,00	65,00	117.793,72
		Total do Documento:	0,00	65,00	
20/05/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 05/2025\Número: 651	524405	0,00	65,00	117.728,72
		Total do Documento:	0,00	65,00	
20/05/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 05/2025\Número: 654	569005	0,00	130,00	117.598,72
		Total do Documento:	0,00	130,00	
20/05/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 05/2025\Número: 652	611865	0,00	130,00	117.468,72
		Total do Documento:	0,00	130,00	
20/05/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 05/2025\Número: 648	761972	0,00	195,00	117.273,72
		Total do Documento:	0,00	195,00	
20/05/2025	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2025052000006\Ordem: 2025052000082	001728	0,00	500,00	116.773,72
		Total do Documento:	0,00	500,00	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000013\Ordem: 2025052000094	021455	0,00	1.404,15	115.369,57
		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

Maio/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
20/05/2025	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \Emp.: 2025010200004\Ordem: 2025052000092	107819	0,00	6.000,00	109.369,57
20/05/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA \Emp.: 2025052000015\Ordem: 2025052000096	107819	0,00	12,00	109.357,57
Total do Documento:			0,00	6.012,00	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2025052000013\Ordem: 2025052000094	202180	0,00	1.404,15	107.953,42
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2025052000013\Ordem: 2025052000094	230925	0,00	1.404,15	106.549,27
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2025052000007\Ordem: 2025052000093	518504	0,00	7.397,70	99.151,57
Total do Documento:			0,00	7.397,70	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2025052000013\Ordem: 2025052000094	524405	0,00	1.404,15	97.747,42
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2025052000007\Ordem: 2025052000093	565691	0,00	4.427,13	93.320,29
Total do Documento:			0,00	4.427,13	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2025052000013\Ordem: 2025052000094	569005	0,00	1.404,15	91.916,14
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2025052000013\Ordem: 2025052000094	611865	0,00	1.404,15	90.511,99
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2025052000007\Ordem: 2025052000093	617514	0,00	7.449,83	83.062,16

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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	7.449,83	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000013\Ordem: 2025052000094	670430	0,00	1.404,15	81.658,01
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000007\Ordem: 2025052000093	674199	0,00	3.936,06	77.721,95
		Total do Documento:	0,00	3.936,06	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000007\Ordem: 2025052000093	708586	0,00	7.501,97	70.219,98
		Total do Documento:	0,00	7.501,97	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000013\Ordem: 2025052000094	719782	0,00	1.404,15	68.815,83
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000008\Ordem: 2025052000083	750705	0,00	7.501,97	61.313,86
		Total do Documento:	0,00	7.501,97	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000013\Ordem: 2025052000094	761972	0,00	1.404,15	59.909,71
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000013\Ordem: 2025052000094	809408	0,00	1.404,15	58.505,56
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000013\Ordem: 2025052000094	815066	0,00	2.516,44	55.989,12
		Total do Documento:	0,00	2.516,44	
20/05/2025	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2025052000004\Ordem: 2025052000080	856597	0,00	1.518,00	54.471,12
		Total do Documento:	0,00	1.518,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000011\Ordem: 2025052000086	874020	0,00	4.078,12	50.393,00
		Total do Documento:	0,00	4.078,12	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000013\Ordem: 2025052000094	893836	0,00	2.541,49	47.851,51
		Total do Documento:	0,00	2.541,49	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000013\Ordem: 2025052000094	970302	0,00	1.404,15	46.447,36
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
20/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025052000010\Ordem: 2025052000085	986360	0,00	2.264,72	44.182,64
		Total do Documento:	0,00	2.264,72	
21/05/2025	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2025010200008\Ordem: 2025052100043	105193	0,00	5.041,67	39.140,97
21/05/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2025052100020\Ordem: 2025052100045	105193	0,00	12,00	39.128,97
		Total do Documento:	0,00	5.053,67	
21/05/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025052100016\Ordem: 2025052100039	187315	0,00	204,87	38.924,10
		Total do Documento:	0,00	204,87	
21/05/2025	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2025010200007\Ordem: 2025052100044	488972	0,00	1.871,25	37.052,85
		Total do Documento:	0,00	1.871,25	
22/05/2025	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2025052200031\Ordem: 2025052200024	136544	0,00	7.900,00	29.152,85
		Total do Documento:	0,00	7.900,00	
22/05/2025	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2025052200029\Ordem: 2025052200022	181024	0,00	117,69	29.035,16

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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	117,69	
22/05/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2025052200032\Ordem: 2025052200025	221101	0,00	555,79	28.479,37
		Total do Documento:	0,00	555,79	
22/05/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025052200028\Ordem: 2025052200021	226305	0,00	4.000,00	24.479,37
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
22/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025050001208	701400	0,00	2.970,56	21.508,81
		Total do Documento:	0,00	2.970,56	
23/05/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025052200028\Ordem: 2025052300008	589578	0,00	2.500,00	19.008,81
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
23/05/2025	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2025052200029\Ordem: 2025052300009	659166	0,00	2.000,00	17.008,81
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
26/05/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2025052600013\Ordem: 2025052600126	000000	0,00	69,00	16.939,81
		Total do Documento:	0,00	69,00	
27/05/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025052200028\Ordem: 2025052700016	033225	0,00	1.400,00	15.539,81
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
27/05/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025052100016\Ordem: 2025052700017	108130	0,00	1.693,96	13.845,85
		Total do Documento:	0,00	1.693,96	
27/05/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025042800346\Ordem: 2025052700021	271141	0,00	500,00	13.345,85
		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

Maio/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
27/05/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025052700010\Ordem: 2025052700015	995360	0,00	2.000,00	11.345,85
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
29/05/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025052700010\Ordem: 2025052901116	072282	0,00	1.877,83	9.468,02
Total do Documento:			0,00	1.877,83	
29/05/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025052700009\Ordem: 2025052901115	172989	0,00	199,00	9.269,02
Total do Documento:			0,00	199,00	
Total de Registros: 50		Total:	100.000,00	108.654,70	9.269,02

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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

Maio/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		42.000,00	42.000,00
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		26.600,00	26.600,00
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		28.875,00	28.875,00
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		13.098,75	13.098,75
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		35.291,69	35.291,69
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		10.150,00	10.150,00
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		5.181,92	5.181,92
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		5.512,00	5.512,00
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		4.836,58	4.836,58
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		30.540,00	30.540,00
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

Maio/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	1.650,00		1.650,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS LEGISLATIVOS PERSONALIZADOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL						10/03/2025	Global		
Dispensa									
14 Registro(s)						Total Geral R\$ 0,00	272.697,80		272.697,80

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