

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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	168.012,59	0,00	861.748,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		977.440,20	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	19.378,28	0,00	263.283,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		116.716,08	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	51,60	0,00	0,00	47.906,84	51,60	0,00	0,00
				0,00	2.906,84	0,00	0,00		47.906,84	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	51,60	331.560,78	1.455,80	0,00	105.105,24
				0,00	0,00	0,00	18.439,22		227.973,54	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	95.754,68	0,00	296.050,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		553.949,02	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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	51,60	0,00	51,60	3.687.189,07	284.652,95	0,00	1.595.572,91
				0,00	18.455,32	0,00	18.455,32		2.093.134,16	1.518,00	
	Total da Unidade		3.787.189,07	0,00	51,60	0,00	51,60	3.787.189,07	284.652,95	0,00	1.695.572,91
				0,00	18.455,32	0,00	18.455,32		2.093.134,16	1.518,00	
	Total da Secretaria		3.787.189,07	0,00	51,60	0,00	51,60	3.787.189,07	284.652,95	0,00	1.695.572,91
				0,00	18.455,32	0,00	18.455,32		2.093.134,16	1.518,00	
	Total do Órgão		3.787.189,07	0,00	51,60	0,00	51,60	3.787.189,07	284.652,95	0,00	1.695.572,91
				0,00	18.455,32	0,00	18.455,32		2.093.134,16	1.518,00	
	Total da Despesa Orçamentária		3.787.189,07	0,00	51,60	0,00	51,60	3.787.189,07	284.652,95	0,00	1.695.572,91
				0,00	18.455,32	0,00	18.455,32		2.093.134,16	1.518,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.425.000,00	0,00	51,60	0,00	51,60	1.416.648,64	97.262,08	0,00	467.556,22
				0,00	10.087,86	0,00	18.439,22		950.610,42	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

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/2025
Demonstrativo de Receitas

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	5.244,04	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			13.328,24	80.671,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			16.527,21	100.184,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			319,37	1.916,26	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

Junho/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			12.490,80	21.518,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			2.970,54	14.852,80	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			489,15	2.519,48	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				46.970,31	230.970,72	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.100,00	1.100,00	46.970,31	230.970,72	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

Junho/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	809.427,61	168.012,59	977.440,20	809.427,61	168.012,59	977.440,20	809.427,61	168.012,55	977.440,16	0,04
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	97.337,80	19.378,28	116.716,08	97.337,80	19.378,28	116.716,08	97.337,80	19.378,28	116.716,08	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	51,60	47.906,84	10.120,34	1.298,17	11.418,51	10.120,34	1.298,17	11.418,51	36.488,33
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	30.000,00	6.000,00	36.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00
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	19.000,00	3.800,00	22.800,00	19.000,00	3.800,00	22.800,00	22.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	224.999,74	1.455,80	226.455,54	105.394,30	19.563,72	124.958,02	105.394,30	19.563,72	124.958,02	101.497,52
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	458.194,34	95.754,68	553.949,02	458.194,34	95.754,68	553.949,02	458.194,34	95.754,68	553.949,02	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		1.806.963,21	284.652,95	2.091.616,16	1.534.265,41	313.807,44	1.848.072,85	1.534.265,41	313.807,40	1.848.072,81	243.543,35
	Total da Unidade		1.806.963,21	284.652,95	2.091.616,16	1.534.265,41	313.807,44	1.848.072,85	1.534.265,41	313.807,40	1.848.072,81	243.543,35
	Total da Secretaria		1.806.963,21	284.652,95	2.091.616,16	1.534.265,41	313.807,44	1.848.072,85	1.534.265,41	313.807,40	1.848.072,81	243.543,35
	Total do Órgão		1.806.963,21	284.652,95	2.091.616,16	1.534.265,41	313.807,44	1.848.072,85	1.534.265,41	313.807,40	1.848.072,81	243.543,35
	Total da Despesa Orçamentária		1.806.963,21	284.652,95	2.091.616,16	1.534.265,41	313.807,44	1.848.072,85	1.534.265,41	313.807,40	1.848.072,81	243.543,35
Resumo:												
	Despesa Correntes		851.830,34	97.262,08	949.092,42	625.890,00	126.416,57	752.306,57	625.890,00	126.416,57	752.306,57	196.785,85
	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

Junho/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

Junho/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	5.244,04	845,00	5.244,04	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	13.328,24	80.671,03	13.328,24	80.671,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.527,21	100.184,22	16.527,21	100.087,30	96,92
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	319,37	1.916,26	319,36	1.916,26	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	12.490,80	21.518,57	12.490,80	21.518,57	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.970,54	14.852,80	2.970,56	14.852,80	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	0,00	489,15	2.519,48	0,00	0,00	2.519,48
Total	0,00	46.970,31	230.970,72	46.481,17	228.354,32	2.616,40

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

Junho/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	45.857,25		DespesaOrçamentária	313.807,40	
ReceitaOrçamentária	0,00		DespesasCorrentes	313.807,40	
ReceitasCorrentes	0,00		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	46.481,17	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	46.970,31		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	315.599,08				
Orçamentária	315.599,08				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	48.138,07	
Total:	408.426,64		Total:	408.426,64	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		DespesaOrçamentária	1.848.072,81	
ReceitaOrçamentária	0,00		DespesasCorrentes	1.846.462,81	
ReceitasCorrentes	0,00		Despesas de Captial	1.610,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	228.333,36	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	230.949,76		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	1.893.594,48				
Orçamentária	1.893.594,48				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	48.138,07	
Total:	2.124.544,24		Total:	2.124.544,24	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	41.739.654,29	18.455,32	41.721.198,97	SaldoAnterior	45.857,25	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	797.103,80
Sub Total	41.739.654,29	18.455,32	41.721.198,97	Depositado no mês	799.384,62	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	48.138,07
Total	41.739.654,29	18.455,32	41.721.198,97	Total	845.241,87	845.241,87

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

Junho/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	36.588,23	153.245,28	179.695,26	10.138,25
C/C - 5.362-7	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	496.139,34	496.139,34	0,00
Total Agência:		36.588,23	649.384,62	675.834,60	10.138,25
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0459-2					
C/C - 008-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	9.269,02	150.000,00	121.269,20	37.999,82
Total Agência:		9.269,02	150.000,00	121.269,20	37.999,82
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:		45.857,25	799.384,62	797.103,80	48.138,07
Total Geral:		45.857,25	799.384,62	797.103,80	48.138,07

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

Junho/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
03/06/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16816	1987	7,80	0,00	7,80
Total do Documento:			7,80	0,00	
03/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025060300008\Ordem: 2025060300005	057074	0,00	7,80	0,00
Total do Documento:			0,00	7,80	
04/06/2025	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2025060400024\Ordem: 2025060400015	62002	0,00	366,75	-366,75
Total do Documento:			0,00	366,75	
18/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2003	004098	315.599,08	0,00	315.232,33
Total do Documento:			315.599,08	0,00	
18/06/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 16817	1987	0,00	152.756,13	162.476,20
Total do Documento:			0,00	152.756,13	
18/06/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 16824	61801	0,00	100.000,00	62.476,20
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
18/06/2025	PAGAMENTO SAL. FAMÍLIA 06/2025\Número: 670	010615	0,00	65,00	62.411,20
Total do Documento:			0,00	65,00	
18/06/2025	PAGAMENTO SAL. FAMÍLIA 06/2025\Número: 666	016196	0,00	130,00	62.281,20
Total do Documento:			0,00	130,00	
18/06/2025	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2025061800022\Ordem: 2025061800097	002490	0,00	1.518,00	60.763,20
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

Junho/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
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800026\Ordem: 2025061800101	005015	0,00	4.043,06	56.720,14
		Total do Documento:	0,00	4.043,06	
18/06/2025	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2025061800024\Ordem: 2025061800099	005079	0,00	1.518,00	55.202,14
		Total do Documento:	0,00	1.518,00	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800026\Ordem: 2025061800101	005302	0,00	7.501,97	47.700,17
		Total do Documento:	0,00	7.501,97	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800026\Ordem: 2025061800101	006270	0,00	3.986,80	43.713,37
		Total do Documento:	0,00	3.986,80	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800026\Ordem: 2025061800101	007245	0,00	7.397,70	36.315,67
		Total do Documento:	0,00	7.397,70	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800030\Ordem: 2025061800105	010615	0,00	1.404,15	34.911,52
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800026\Ordem: 2025061800101	011759	0,00	7.501,97	27.409,55
		Total do Documento:	0,00	7.501,97	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800030\Ordem: 2025061800105	013232	0,00	2.853,20	24.556,35
		Total do Documento:	0,00	2.853,20	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800027\Ordem: 2025061800102	014022	0,00	3.022,05	21.534,30
		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

Junho/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
18/06/2025	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2025010200005\Ordem: 2025061800109	015728	0,00	3.800,00	17.734,30
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800030\Ordem: 2025061800105	016196	0,00	1.404,15	16.330,15
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
18/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025061800032\Ordem: 2025061800110	016978	0,00	12,69	16.317,46
Total do Documento:			0,00	12,69	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800026\Ordem: 2025061800101	017798	0,00	5.446,89	10.870,57
Total do Documento:			0,00	5.446,89	
18/06/2025	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2025060500009\Ordem: 2025061800108	018452	0,00	250,00	10.620,57
Total do Documento:			0,00	250,00	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800030\Ordem: 2025061800105	022316	0,00	1.404,15	9.216,42
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800028\Ordem: 2025061800103	022565	0,00	3.796,59	5.419,83
Total do Documento:			0,00	3.796,59	
18/06/2025	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2025010200014\Ordem: 2025061800107	075051	0,00	5.620,00	-200,17
Total do Documento:			0,00	5.620,00	
18/06/2025	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2025061800025\Ordem: 2025061800100	61802	0,00	166,58	-366,75
Total do Documento:			0,00	166,58	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
20/06/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 16818	1987	51.395,87	0,00	51.029,12
		Total do Documento:	51.395,87	0,00	
20/06/2025	RETENÇÃO SAL. FAM 06-2025\nNúmero: 664	62001	845,00	0,00	51.874,12
		Total do Documento:	845,00	0,00	
20/06/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\nEmp.: 2025062000025\nOrdem: 2025062000300	006270	0,00	3.600,00	48.274,12
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\nEmp.: 2025062000029\nOrdem: 2025062000304	011759	0,00	6.931,34	41.342,78
		Total do Documento:	0,00	6.931,34	
20/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\nEmp.: 2025062000031\nOrdem: 2025062000309	012	0,00	25,38	41.317,40
		Total do Documento:	0,00	25,38	
20/06/2025	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\nEmp.: 2025010200006\nOrdem: 2025062000306	047459	0,00	4.125,00	37.192,40
		Total do Documento:	0,00	4.125,00	
20/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\nEmp.: 2025062000028\nOrdem: 2025062000303	62001	0,00	18.822,49	18.369,91
		Total do Documento:	0,00	18.822,49	
20/06/2025	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\nEmp.: 2025010200008\nOrdem: 2025062000307	62003	0,00	5.041,67	13.328,24
		Total do Documento:	0,00	5.041,67	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\nNúmero: 2025060001541	62001	0,00	13.328,24	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.328,24	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
23/06/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16819	1987	18.074,18	0,00	18.074,18
Total do Documento:			18.074,18	0,00	
23/06/2025	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2025062300019\Ordem: 2025062300019	005302	0,00	2.200,00	15.874,18
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
23/06/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025062300017\Ordem: 2025062300017	007245	0,00	4.800,00	11.074,18
Total do Documento:			0,00	4.800,00	
23/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025062300021\Ordem: 2025062300024	009946	0,00	12,69	11.061,49
Total do Documento:			0,00	12,69	
23/06/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025062300020\Ordem: 2025062300022	011759	0,00	2.200,00	8.861,49
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
23/06/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025062000025\Ordem: 2025062300020	012066	0,00	1.129,02	7.732,47
23/06/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025062000025\Ordem: 2025062300020	012066	0,00	1.732,47	6.000,00
Total do Documento:			0,00	2.861,49	
23/06/2025	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \Emp.: 2025010200004\Ordem: 2025062300023	62301	0,00	6.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
25/06/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16820	1987	71.001,90	0,00	71.001,90
Total do Documento:			71.001,90	0,00	
25/06/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 16825	62501	0,00	50.000,00	21.001,90

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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	50.000,00	
25/06/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025062500266\Ordem: 2025062500088	002350	0,00	1.899,83	19.102,07
25/06/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025062300017\Ordem: 2025062500089	002350	0,00	2.099,19	17.002,88
25/06/2025	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2025062300018\Ordem: 2025062500090	002350	0,00	1.599,47	15.403,41
25/06/2025	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2025062300019\Ordem: 2025062500091	002350	0,00	1.899,92	13.503,49
		Total do Documento:	0,00	7.498,41	
25/06/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025062300017\Ordem: 2025062500089	007245	0,00	1.000,00	12.503,49
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
25/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025062500270\Ordem: 2025062500094	212804	0,00	12,69	12.490,80
		Total do Documento:	0,00	12,69	
25/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025060001542	023145	0,00	12.490,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.490,80	
26/06/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16821	1987	3.960,86	0,00	3.960,86
		Total do Documento:	3.960,86	0,00	
26/06/2025	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2025010200011\Ordem: 2025062600235	005932	0,00	343,20	3.617,66
26/06/2025	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2025010200012\Ordem: 2025062600236	005932	0,00	291,17	3.326,49
		Total do Documento:	0,00	634,37	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
26/06/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025062300020\Ordem: 2025062600233	011759	0,00	1.200,00	2.126,49
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
26/06/2025	Pago a: M A J H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP\Emp.: 2025062500269\Ordem: 2025062600238	012066	0,00	51,60	2.074,89
Total do Documento:			0,00	51,60	
26/06/2025	Pago a: PAULO ANDRE NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2025010200013\Ordem: 2025062600237	012419	0,00	612,20	1.462,69
Total do Documento:			0,00	612,20	
26/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025062600010\Ordem: 2025062600239	014321	0,00	12,69	1.450,00
Total do Documento:			0,00	12,69	
26/06/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2025010200010\Ordem: 2025062600234	62601	0,00	1.450,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16822	1987	34.612,69	0,00	34.612,69
Total do Documento:			34.612,69	0,00	
27/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025062700008\Ordem: 2025062700101	011027	0,00	12,69	34.600,00
Total do Documento:			0,00	12,69	
27/06/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025062500266\Ordem: 2025062700098	017798	0,00	2.000,00	32.600,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
27/06/2025	Pago a: OPTYMUS COMERCIO E SERVICO LTDA ME\Emp.: 2025062700007\Ordem: 2025062700100	62701	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

Junho/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
30/06/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 16823	1987	641,96	0,00	641,96
Total do Documento:			641,96	0,00	
30/06/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025062300020\Ordem: 2025063000026	002350	0,00	641,96	0,00
Total do Documento:			0,00	641,96	
Total de Registros: 67		Total:	496.139,34	496.139,34	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 1103-7
N.º da Conta: 5362-7 - APLIC	Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				36.588,23
03/06/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16816	1987	0,00	7,80	36.580,43
18/06/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 16817	1987	152.756,13	0,00	189.336,56
20/06/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16818	1987	0,00	51.395,87	137.940,69
23/06/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16819	1987	0,00	18.074,18	119.866,51
25/06/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16820	1987	0,00	71.001,90	48.864,61
26/06/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16821	1987	0,00	3.960,86	44.903,75
27/06/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16822	1987	0,00	34.612,69	10.291,06
Total do Documento:			152.756,13	179.053,30	
30/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	300625	489,15	0,00	10.780,21
Total do Documento:			489,15	0,00	
30/06/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 16823	1987	0,00	641,96	10.138,25
Total do Documento:			0,00	641,96	
Total de Registros: 9		Total:	153.245,28	179.695,26	10.138,25

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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				9.269,02
18/06/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 16824	61801	100.000,00	0,00	109.269,02
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
18/06/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 06/2025\Número: 669	011963	0,00	130,00	109.139,02
		Total do Documento:	0,00	130,00	
18/06/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 06/2025\Número: 671	212128	0,00	195,00	108.944,02
		Total do Documento:	0,00	195,00	
18/06/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 06/2025\Número: 668	700321	0,00	65,00	108.879,02
		Total do Documento:	0,00	65,00	
18/06/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 06/2025\Número: 667	855819	0,00	65,00	108.814,02
		Total do Documento:	0,00	65,00	
18/06/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 06/2025\Número: 672	917122	0,00	65,00	108.749,02
		Total do Documento:	0,00	65,00	
18/06/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 06/2025\Número: 665	961916	0,00	130,00	108.619,02
		Total do Documento:	0,00	130,00	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800030\Ordem: 2025061800105	011963	0,00	1.404,15	107.214,87
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800030\Ordem: 2025061800105	064850	0,00	1.404,15	105.810,72
		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

Junho/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
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800030\Ordem: 2025061800105	136779	0,00	1.404,15	104.406,57
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800028\Ordem: 2025061800103	180625	0,00	122,78	104.283,79
		Total do Documento:	0,00	122,78	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800026\Ordem: 2025061800101	181215	0,00	7.397,70	96.886,09
		Total do Documento:	0,00	7.397,70	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800030\Ordem: 2025061800105	212128	0,00	1.404,15	95.481,94
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800026\Ordem: 2025061800101	216239	0,00	7.449,82	88.032,12
		Total do Documento:	0,00	7.449,82	
18/06/2025	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2025061800023\Ordem: 2025061800098	279395	0,00	1.518,00	86.514,12
		Total do Documento:	0,00	1.518,00	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800028\Ordem: 2025061800103	321537	0,00	2.141,94	84.372,18
		Total do Documento:	0,00	2.141,94	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800026\Ordem: 2025061800101	324931	0,00	7.449,83	76.922,35
		Total do Documento:	0,00	7.449,83	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800031\Ordem: 2025061800106	368386	0,00	514,86	76.407,49
		Total do Documento:	0,00	514,86	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800030\Ordem: 2025061800105	429241	0,00	2.516,44	73.891,05
		Total do Documento:	0,00	2.516,44	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800027\Ordem: 2025061800102	489533	0,00	3.230,68	70.660,37
		Total do Documento:	0,00	3.230,68	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800026\Ordem: 2025061800101	528137	0,00	4.427,13	66.233,24
		Total do Documento:	0,00	4.427,13	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800030\Ordem: 2025061800105	554895	0,00	2.541,49	63.691,75
		Total do Documento:	0,00	2.541,49	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800029\Ordem: 2025061800104	590941	0,00	1.918,20	61.773,55
		Total do Documento:	0,00	1.918,20	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800030\Ordem: 2025061800105	629277	0,00	1.404,15	60.369,40
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800026\Ordem: 2025061800101	632195	0,00	3.936,06	56.433,34
		Total do Documento:	0,00	3.936,06	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800029\Ordem: 2025061800104	674989	0,00	1.062,60	55.370,74
		Total do Documento:	0,00	1.062,60	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800030\Ordem: 2025061800105	700321	0,00	1.404,15	53.966,59
		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

Junho/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
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800030\Ordem: 2025061800105	773466	0,00	1.404,15	52.562,44
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800030\Ordem: 2025061800105	855819	0,00	1.404,15	51.158,29
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800030\Ordem: 2025061800105	917122	0,00	1.404,15	49.754,14
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800030\Ordem: 2025061800105	961916	0,00	1.404,15	48.349,99
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
20/06/2025	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2025062000030\Ordem: 2025062000305	000586	0,00	500,00	47.849,99
		Total do Documento:	0,00	500,00	
20/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2025062000027\Ordem: 2025062000302	201138	0,00	555,79	47.294,20
		Total do Documento:	0,00	555,79	
20/06/2025	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2025010200007\Ordem: 2025062000308	222840	0,00	1.871,25	45.422,95
		Total do Documento:	0,00	1.871,25	
20/06/2025	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2025062000026\Ordem: 2025062000301	435415	0,00	4.300,00	41.122,95
		Total do Documento:	0,00	4.300,00	
20/06/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025062000023\Ordem: 2025062000298	589871	0,00	199,99	40.922,96
		Total do Documento:	0,00	199,99	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
20/06/2025	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2025062000024\Ordem: 2025062000299	739027	0,00	2.117,67	38.805,29
Total do Documento:			0,00	2.117,67	
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025062000029\Ordem: 2025062000304	766159	0,00	6.931,34	31.873,95
Total do Documento:			0,00	6.931,34	
23/06/2025	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2025062000026\Ordem: 2025062300021	164354	0,00	1.400,00	30.473,95
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
23/06/2025	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2025062000026\Ordem: 2025062300021	329330	0,00	2.200,00	28.273,95
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
23/06/2025	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2025062300018\Ordem: 2025062300018	338107	0,00	2.499,90	25.774,05
Total do Documento:			0,00	2.499,90	
23/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025060001543	701400	0,00	2.970,56	22.803,49
Total do Documento:			0,00	2.970,56	
25/06/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 16825	62501	50.000,00	0,00	72.803,49
Total do Documento:			50.000,00	0,00	
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2025062500271\Ordem: 2025062500095	000000	0,00	69,00	72.734,49
Total do Documento:			0,00	69,00	
25/06/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025062500268\Ordem: 2025062500093	033884	0,00	3,43	72.731,06
Total do Documento:			0,00	3,43	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025062500267\Ordem: 2025062500092	033886	0,00	3,41	72.727,65
Total do Documento:			0,00	3,41	
25/06/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025062500266\Ordem: 2025062500088	275035	0,00	199,00	72.528,65
Total do Documento:			0,00	199,00	
25/06/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025062000023\Ordem: 2025062500087	316747	0,00	1.800,00	70.728,65
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
25/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025060001538	033884	0,00	119,36	70.609,29
Total do Documento:			0,00	119,36	
25/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025060001540	033886	0,00	200,00	70.409,29
Total do Documento:			0,00	200,00	
25/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025060001544	033888	0,00	16.527,21	53.882,08
Total do Documento:			0,00	16.527,21	
27/06/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025062700006\Ordem: 2025062700099	241579	0,00	2.099,96	51.782,12
Total do Documento:			0,00	2.099,96	
27/06/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025062000023\Ordem: 2025062700096	334714	0,00	1.900,01	49.882,11
Total do Documento:			0,00	1.900,01	
27/06/2025	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2025062000024\Ordem: 2025062700097	398181	0,00	1.982,29	47.899,82
Total do Documento:			0,00	1.982,29	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
27/06/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025062500265\Ordem: 2025062700095	516901	0,00	2.824,92	45.074,90
Total do Documento:			0,00	2.824,92	
27/06/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025062700006\Ordem: 2025062700099	884059	0,00	2.000,00	43.074,90
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
30/06/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025062500265\Ordem: 2025063000027	301155	0,00	5.075,08	37.999,82
Total do Documento:			0,00	5.075,08	
Total de Registros: 57		Total:	150.000,00	121.269,20	37.999,82

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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

Junho/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	36.000,00		36.000,00
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	22.800,00		22.800,00
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	24.750,00		24.750,00
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	11.227,50		11.227,50
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. TERMO ADITIVO CONTRATO N° 0227001/202									
Dispensa						02/01/2025	Global		
2025010200008	0110	2001	333903900000000000	15000000	SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	30.250,02		30.250,02
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	8.700,00		8.700,00
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	4.838,72		4.838,72
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	5.220,83		5.220,83
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	4.224,38		4.224,38
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	24.920,00		24.920,00
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

Junho/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									
Dispensa						10/03/2025	Global		
2025061800026	0110	2001	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	0,04	0,00		0,04
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2025, RELATIVO A 11 VEREADORES									
NãoAplicado						18/06/2025	Ordinário		
15 Registro(s)						Total Geral R\$ 0,04	243.543,31		243.543,35

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