

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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	155.797,38	0,00	705.951,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.133.237,58	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	19.305,91	0,00	243.978,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		136.021,99	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	45.000,00	0,00	18.934,89	0,00	0,00	66.841,73	18.934,89	0,00	0,00
				0,00	21.841,73	0,00	0,00		66.841,73	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	213,41	0,00	44.186,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.813,41	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	10.563,89	320.996,89	1.661,56	0,00	92.879,79
				0,00	0,00	0,00	29.003,11		229.635,10	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	95.825,58	0,00	200.225,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		649.774,60	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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	6.629,00	0,00	0,00	54.996,46	6.629,00	0,00	0,00
				0,00	14.996,46	0,00	0,00		54.996,46	0,00	
	Total da Atividade		3.687.189,07	0,00	25.563,89	0,00	25.563,89	3.687.189,07	298.367,73	0,00	1.297.205,18
				0,00	44.019,21	0,00	44.019,21		2.391.501,89	1.518,00	
	Total da Unidade		3.787.189,07	0,00	25.563,89	0,00	25.563,89	3.787.189,07	298.367,73	0,00	1.397.205,18
				0,00	44.019,21	0,00	44.019,21		2.391.501,89	1.518,00	
	Total da Secretaria		3.787.189,07	0,00	25.563,89	0,00	25.563,89	3.787.189,07	298.367,73	0,00	1.397.205,18
				0,00	44.019,21	0,00	44.019,21		2.391.501,89	1.518,00	
	Total do Órgão		3.787.189,07	0,00	25.563,89	0,00	25.563,89	3.787.189,07	298.367,73	0,00	1.397.205,18
				0,00	44.019,21	0,00	44.019,21		2.391.501,89	1.518,00	
	Total da Despesa Orçamentária		3.787.189,07	0,00	25.563,89	0,00	25.563,89	3.787.189,07	298.367,73	0,00	1.397.205,18
				0,00	44.019,21	0,00	44.019,21		2.391.501,89	1.518,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.425.000,00	0,00	18.934,89	0,00	25.563,89	1.410.019,64	116.635,44	0,00	344.291,78
				0,00	29.022,75	0,00	44.003,11		1.067.245,86	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

Julho/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	6.089,04	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			13.286,50	93.957,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			16.527,21	116.711,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			319,37	2.235,63	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

Julho/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	34.009,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			3.945,89	18.798,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	OUTROS DEPÓSITOS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA			525,83	3.045,31	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				47.940,60	278.911,32	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.100,00	1.100,00	47.940,60	278.911,32	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

Julho/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	977.440,20	155.797,38	1.133.237,58	977.440,20	155.797,38	1.133.237,58	977.440,16	155.797,37	1.133.237,53	0,05
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	116.716,08	19.305,91	136.021,99	116.716,08	19.305,91	136.021,99	116.716,08	19.305,91	136.021,99	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	47.906,84	18.934,89	66.841,73	11.418,51	2.021,21	13.439,72	11.418,51	1.551,22	12.969,73	53.872,00
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	36.000,00	6.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	45.600,00	213,41	45.813,41	22.800,00	4.013,41	26.813,41	22.800,00	4.013,41	26.813,41	19.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	226.455,54	1.661,56	228.117,10	124.958,02	19.769,48	144.727,50	124.958,02	19.399,48	144.357,50	83.759,60
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	553.949,02	95.825,58	649.774,60	553.949,02	95.825,58	649.774,60	553.949,02	95.825,58	649.774,60	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	48.367,46	6.629,00	54.996,46	1.610,00	3.926,00	5.536,00	1.610,00	3.926,00	5.536,00	49.460,46
	Total da Atividade		2.091.616,16	298.367,73	2.389.983,89	1.848.072,85	306.658,97	2.154.731,82	1.848.072,81	305.818,97	2.153.891,78	236.092,11
	Total da Unidade		2.091.616,16	298.367,73	2.389.983,89	1.848.072,85	306.658,97	2.154.731,82	1.848.072,81	305.818,97	2.153.891,78	236.092,11
	Total da Secretaria		2.091.616,16	298.367,73	2.389.983,89	1.848.072,85	306.658,97	2.154.731,82	1.848.072,81	305.818,97	2.153.891,78	236.092,11
	Total do Órgão		2.091.616,16	298.367,73	2.389.983,89	1.848.072,85	306.658,97	2.154.731,82	1.848.072,81	305.818,97	2.153.891,78	236.092,11
	Total da Despesa Orçamentária		2.091.616,16	298.367,73	2.389.983,89	1.848.072,85	306.658,97	2.154.731,82	1.848.072,81	305.818,97	2.153.891,78	236.092,11
Resumo:												
	Despesa Correntes		949.092,42	116.635,44	1.065.727,86	752.306,57	127.629,68	879.936,25	752.306,57	126.789,69	879.096,26	186.631,60
	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

Julho/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

Julho/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	6.089,04	845,00	6.089,04	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	13.286,50	93.957,53	13.286,50	93.957,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.527,21	116.711,43	16.624,13	116.711,43	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	319,37	2.235,63	319,37	2.235,63	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	34.009,37	12.490,80	34.009,37	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.945,89	18.798,69	3.945,89	18.798,69	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	525,83	3.045,31	0,00	0,00	3.045,31
Total	0,00	47.940,60	278.911,32	47.511,69	275.866,01	3.045,31

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

Julho/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	48.138,07		DespesaOrçamentária	305.818,97	
ReceitaOrçamentária	0,00		DespesasCorrentes	301.892,97	
ReceitasCorrentes	0,00		Despesas de Captial	3.926,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	47.511,69	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	47.940,60		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	315.599,08				
Orçamentária	315.599,08				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	58.347,09	
Total:	411.677,75		Total:	411.677,75	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		DespesaOrçamentária	2.153.891,78	
ReceitaOrçamentária	0,00		DespesasCorrentes	2.148.355,78	
ReceitasCorrentes	0,00		Despesas de Captial	5.536,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	275.845,05	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	278.890,36		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	2.209.193,56				
Orçamentária	2.209.193,56				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	58.347,09	
Total:	2.488.083,92		Total:	2.488.083,92	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	41.739.654,29	44.019,21	41.695.635,08	SaldoAnterior	48.138,07	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	727.143,34
Sub Total	41.739.654,29	44.019,21	41.695.635,08	Depositado no mês	737.352,36	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	58.347,09
Total	41.739.654,29	44.019,21	41.695.635,08	Total	785.490,43	785.490,43

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

Julho/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	10.138,25	183.118,54	157.789,74	35.467,05
C/C - 5.362-7	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	474.233,82	474.233,82	0,00
Total Agência:		10.138,25	657.352,36	632.023,56	35.467,05
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0459-2					
C/C - 008-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	37.999,82	80.000,00	95.119,78	22.880,04
Total Agência:		37.999,82	80.000,00	95.119,78	22.880,04
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:		48.138,07	737.352,36	727.143,34	58.347,09
Total Geral:		48.138,07	737.352,36	727.143,34	58.347,09

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/07/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 17186	1987	7,80	0,00	7,80
Total do Documento:			7,80	0,00	
02/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025070200015\Ordem: 2025070200020	032453	0,00	7,80	0,00
Total do Documento:			0,00	7,80	
03/07/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 17187	1987	289,14	0,00	289,14
Total do Documento:			289,14	0,00	
03/07/2025	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2025070300012\Ordem: 2025070300012	70301	0,00	289,14	0,00
Total do Documento:			0,00	289,14	
04/07/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 17188	1987	12,69	0,00	12,69
Total do Documento:			12,69	0,00	
04/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025070400012\Ordem: 2025070400041	089857	0,00	12,69	0,00
Total do Documento:			0,00	12,69	
08/07/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 17189	1987	3.926,00	0,00	3.926,00
Total do Documento:			3.926,00	0,00	
08/07/2025	Pago a: SHOP MIDIAS INFORMATICA LTDA\Emp.: 2025070300014\Ordem: 2025070800010	073012	0,00	3.926,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.926,00	
17/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2036	004106	315.599,08	0,00	315.599,08
Total do Documento:			315.599,08	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
17/07/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 17190	1987	0,00	182.592,71	133.006,37
		Total do Documento:	0,00	182.592,71	
17/07/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 17185	71701	0,00	80.000,00	53.006,37
		Total do Documento:	0,00	80.000,00	
17/07/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 07/2025\Número: 679	010615	0,00	65,00	52.941,37
		Total do Documento:	0,00	65,00	
17/07/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 07/2025\Número: 680	016196	0,00	130,00	52.811,37
		Total do Documento:	0,00	130,00	
17/07/2025	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2025071700012\Ordem: 2025071700048	002490	0,00	1.518,00	51.293,37
		Total do Documento:	0,00	1.518,00	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700017\Ordem: 2025071700056	005015	0,00	4.043,06	47.250,31
		Total do Documento:	0,00	4.043,06	
17/07/2025	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2025071700011\Ordem: 2025071700047	005079	0,00	1.518,00	45.732,31
		Total do Documento:	0,00	1.518,00	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700017\Ordem: 2025071700056	005302	0,00	7.501,97	38.230,34
		Total do Documento:	0,00	7.501,97	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700017\Ordem: 2025071700056	006270	0,00	3.986,80	34.243,54
		Total do Documento:	0,00	3.986,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700017\Ordem: 2025071700056	007245	0,00	7.397,70	26.845,84
Total do Documento:			0,00	7.397,70	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700015\Ordem: 2025071700054	010615	0,00	1.404,15	25.441,69
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700017\Ordem: 2025071700056	011759	0,00	7.501,97	17.939,72
Total do Documento:			0,00	7.501,97	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700015\Ordem: 2025071700054	013232	0,00	2.853,20	15.086,52
Total do Documento:			0,00	2.853,20	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700014\Ordem: 2025071700053	014022	0,00	3.022,05	12.064,47
Total do Documento:			0,00	3.022,05	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700015\Ordem: 2025071700054	016196	0,00	1.404,15	10.660,32
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700017\Ordem: 2025071700056	017798	0,00	5.446,89	5.213,43
Total do Documento:			0,00	5.446,89	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700015\Ordem: 2025071700054	022316	0,00	1.404,15	3.809,28
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700013\Ordem: 2025071700052	022565	0,00	3.796,59	12,69
Total do Documento:			0,00	3.796,59	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
17/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025071700016\Ordem: 2025071700055	153176	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,69	
18/07/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 17191	1987	22.164,72	0,00	22.164,72
		Total do Documento:	22.164,72	0,00	
18/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071800077\Ordem: 2025071800081	013232	0,00	2.184,80	19.979,92
		Total do Documento:	0,00	2.184,80	
18/07/2025	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2025010200005\Ordem: 2025071800082	015728	0,00	3.800,00	16.179,92
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
18/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071800077\Ordem: 2025071800081	016196	0,00	1.062,60	15.117,32
		Total do Documento:	0,00	1.062,60	
18/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025071800079\Ordem: 2025071800088	017504	0,00	12,69	15.104,63
		Total do Documento:	0,00	12,69	
18/07/2025	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2025070500001\Ordem: 2025071800085	018452	0,00	250,00	14.854,63
		Total do Documento:	0,00	250,00	
18/07/2025	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2025010200006\Ordem: 2025071800084	047459	0,00	4.125,00	10.729,63
		Total do Documento:	0,00	4.125,00	
18/07/2025	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2025010200014\Ordem: 2025071800086	075051	0,00	5.620,00	5.109,63
		Total do Documento:	0,00	5.620,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
18/07/2025	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2025071800078\Ordem: 2025071800087	71801	0,00	67,96	5.041,67
Total do Documento:			0,00	67,96	
18/07/2025	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2025010200008\Ordem: 2025071800083	71802	0,00	5.041,67	0,00
Total do Documento:			0,00	5.041,67	
22/07/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 17192	1987	64.695,11	0,00	64.695,11
Total do Documento:			64.695,11	0,00	
22/07/2025	RETENÇÃO SAL. FAM 07-2025\Número: 678	72201	845,00	0,00	65.540,11
Total do Documento:			845,00	0,00	
22/07/2025	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2025072200019\Ordem: 2025072200011	005302	0,00	2.200,00	63.340,11
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
22/07/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025072200023\Ordem: 2025072200015	006270	0,00	3.600,00	59.740,11
Total do Documento:			0,00	3.600,00	
22/07/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025072200020\Ordem: 2025072200012	007245	0,00	5.800,00	53.940,11
Total do Documento:			0,00	5.800,00	
22/07/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025072200024\Ordem: 2025072200016	011759	0,00	3.400,00	50.540,11
Total do Documento:			0,00	3.400,00	
22/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025072200028\Ordem: 2025072200022	178674	0,00	12,69	50.527,42
Total do Documento:			0,00	12,69	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2025072200029\Ordem: 2025072200023	72201	0,00	18.750,12	31.777,30
Total do Documento:			0,00	18.750,12	
22/07/2025	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \Emp.: 2025010200004\Ordem: 2025072200018	72202	0,00	6.000,00	25.777,30
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
22/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025070001833	023145	0,00	12.490,80	13.286,50
Total do Documento:			0,00	12.490,80	
22/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025070001867	72201	0,00	13.286,50	0,00
Total do Documento:			0,00	13.286,50	
23/07/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 17193	1987	3.430,80	0,00	3.430,80
Total do Documento:			3.430,80	0,00	
23/07/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ \Emp.: 2025072300016\Ordem: 2025072300015	012066	0,00	222,57	3.208,23
23/07/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES \Emp.: 2025072200023\Ordem: 2025072300016	012066	0,00	1.469,21	1.739,02
23/07/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS \Emp.: 2025072200024\Ordem: 2025072300017	012066	0,00	276,33	1.462,69
Total do Documento:			0,00	1.968,11	
23/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2025072300017\Ordem: 2025072300020	169845	0,00	12,69	1.450,00
Total do Documento:			0,00	12,69	
23/07/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME \Emp.: 2025010200010\Ordem: 2025072300019	72301	0,00	1.450,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.450,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
25/07/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 17194	1987	9.887,77	0,00	9.887,77
		Total do Documento:	9.887,77	0,00	
25/07/2025	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2025072200019\Ordem: 2025072500016	002350	0,00	1.895,02	7.992,75
25/07/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025072200020\Ordem: 2025072500017	002350	0,00	2.099,52	5.893,23
25/07/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025072500215\Ordem: 2025072500018	002350	0,00	1.898,23	3.995,00
25/07/2025	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2025072300015\Ordem: 2025072500019	002350	0,00	1.599,94	2.395,06
25/07/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025072200024\Ordem: 2025072500021	002350	0,00	395,06	2.000,00
		Total do Documento:	0,00	7.887,77	
25/07/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025072500215\Ordem: 2025072500018	017798	0,00	2.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
29/07/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 17195	1987	16.950,33	0,00	16.950,33
		Total do Documento:	16.950,33	0,00	
29/07/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025072900010\Ordem: 2025072900155	72901	0,00	3,42	16.946,91
		Total do Documento:	0,00	3,42	
29/07/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025072900011\Ordem: 2025072900156	72902	0,00	3,41	16.943,50
		Total do Documento:	0,00	3,41	
29/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025070001835	72901	0,00	119,37	16.824,13

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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	119,37	
29/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025070001834	72902	0,00	200,00	16.624,13
		Total do Documento:	0,00	200,00	
29/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025070001836	72903	0,00	16.624,13	0,00
		Total do Documento:	0,00	16.624,13	
30/07/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 17196	1987	36.412,69	0,00	36.412,69
		Total do Documento:	36.412,69	0,00	
30/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025073000011\Ordem: 2025073000098	024927	0,00	12,69	36.400,00
		Total do Documento:	0,00	12,69	
30/07/2025	Pago a: OPTYMUS COMERCIO E SERVICO LTDA ME\Emp.: 2025073000010\Ordem: 2025073000097	73001	0,00	36.400,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	36.400,00	
31/07/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 17197	1987	12,69	0,00	12,69
		Total do Documento:	12,69	0,00	
31/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025073100043\Ordem: 2025073100031	018947	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,69	
Total de Registros: 73		Total:	474.233,82	474.233,82	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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				10.138,25
02/07/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17186	1987	0,00	7,80	10.130,45
03/07/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17187	1987	0,00	289,14	9.841,31
04/07/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17188	1987	0,00	12,69	9.828,62
08/07/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17189	1987	0,00	3.926,00	5.902,62
17/07/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\nNúmero: 17190	1987	182.592,71	0,00	188.495,33
18/07/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17191	1987	0,00	22.164,72	166.330,61
22/07/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17192	1987	0,00	64.695,11	101.635,50
23/07/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17193	1987	0,00	3.430,80	98.204,70
25/07/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17194	1987	0,00	9.887,77	88.316,93
29/07/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17195	1987	0,00	16.950,33	71.366,60
30/07/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17196	1987	0,00	36.412,69	34.953,91
Total do Documento:			182.592,71	157.777,05	
31/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	310725	525,83	0,00	35.479,74
Total do Documento:			525,83	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
31/07/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 17197	1987	0,00	12,69	35.467,05
Total do Documento:			0,00	12,69	
Total de Registros: 13		Total:	183.118,54	157.789,74	35.467,05

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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				37.999,82
17/07/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 17185	71701	80.000,00	0,00	117.999,82
		Total do Documento:	80.000,00	0,00	
17/07/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 07/2025\Número: 685	116250	0,00	65,00	117.934,82
		Total do Documento:	0,00	65,00	
17/07/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 07/2025\Número: 686	177858	0,00	65,00	117.869,82
		Total do Documento:	0,00	65,00	
17/07/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 07/2025\Número: 684	233362	0,00	65,00	117.804,82
		Total do Documento:	0,00	65,00	
17/07/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 07/2025\Número: 683	263371	0,00	130,00	117.674,82
		Total do Documento:	0,00	130,00	
17/07/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 07/2025\Número: 682	310630	0,00	130,00	117.544,82
		Total do Documento:	0,00	130,00	
17/07/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 07/2025\Número: 681	431164	0,00	195,00	117.349,82
		Total do Documento:	0,00	195,00	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700014\Ordem: 2025071700053	010883	0,00	3.230,68	114.119,14
		Total do Documento:	0,00	3.230,68	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700015\Ordem: 2025071700054	046129	0,00	2.541,49	111.577,65
		Total do Documento:	0,00	2.541,49	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700015\Ordem: 2025071700054	087057	0,00	1.404,15	110.173,50
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700015\Ordem: 2025071700054	116250	0,00	1.404,15	108.769,35
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700015\Ordem: 2025071700054	148395	0,00	1.404,15	107.365,20
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700015\Ordem: 2025071700054	177858	0,00	1.404,15	105.961,05
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700017\Ordem: 2025071700056	180625	0,00	0,01	105.961,04
		Total do Documento:	0,00	0,01	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700015\Ordem: 2025071700054	233362	0,00	1.404,15	104.556,89
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700015\Ordem: 2025071700054	263371	0,00	1.404,15	103.152,74
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700015\Ordem: 2025071700054	310630	0,00	1.404,15	101.748,59
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700015\Ordem: 2025071700054	359109	0,00	1.404,15	100.344,44
		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

Julho/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
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700015\Ordem: 2025071700054	392243	0,00	1.404,15	98.940,29
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700015\Ordem: 2025071700054	431164	0,00	1.404,15	97.536,14
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
17/07/2025	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2025071700010\Ordem: 2025071700046	459562	0,00	1.518,00	96.018,14
Total do Documento:			0,00	1.518,00	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700013\Ordem: 2025071700052	517848	0,00	2.264,72	93.753,42
Total do Documento:			0,00	2.264,72	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700017\Ordem: 2025071700056	802713	0,00	7.397,70	86.355,72
Total do Documento:			0,00	7.397,70	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700017\Ordem: 2025071700056	836826	0,00	3.451,79	82.903,93
Total do Documento:			0,00	3.451,79	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700017\Ordem: 2025071700056	877310	0,00	7.449,83	75.454,10
Total do Documento:			0,00	7.449,83	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700017\Ordem: 2025071700056	906137	0,00	3.936,06	71.518,04
Total do Documento:			0,00	3.936,06	
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700017\Ordem: 2025071700056	936461	0,00	7.449,83	64.068,21
Total do Documento:			0,00	7.449,83	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
17/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071700015\Ordem: 2025071700054	976724	0,00	2.516,44	61.551,77
		Total do Documento:	0,00	2.516,44	
18/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071800077\Ordem: 2025071800081	119056	0,00	1.937,47	59.614,30
		Total do Documento:	0,00	1.937,47	
22/07/2025	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2025072200025\Ordem: 2025072200017	062092	0,00	6.500,00	53.114,30
		Total do Documento:	0,00	6.500,00	
22/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2025072200027\Ordem: 2025072200021	221047	0,00	555,79	52.558,51
		Total do Documento:	0,00	555,79	
22/07/2025	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2025072200026\Ordem: 2025072200019	221048	0,00	500,00	52.058,51
		Total do Documento:	0,00	500,00	
22/07/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025072200021\Ordem: 2025072200013	228492	0,00	1.999,90	50.058,61
		Total do Documento:	0,00	1.999,90	
22/07/2025	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2025010200007\Ordem: 2025072200020	260454	0,00	1.871,25	48.187,36
		Total do Documento:	0,00	1.871,25	
22/07/2025	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2025072200022\Ordem: 2025072200014	995511	0,00	2.117,69	46.069,67
		Total do Documento:	0,00	2.117,69	
22/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025070001845	007014	0,00	3.945,89	42.123,78
		Total do Documento:	0,00	3.945,89	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
23/07/2025	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2025072200022\Ordem: 2025072300013	015342	0,00	1.982,23	40.141,55
Total do Documento:			0,00	1.982,23	
23/07/2025	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2025072300015\Ordem: 2025072300014	066788	0,00	2.499,99	37.641,56
Total do Documento:			0,00	2.499,99	
23/07/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025072200023\Ordem: 2025072300016	133017	0,00	1.437,52	36.204,04
Total do Documento:			0,00	1.437,52	
23/07/2025	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2025072200025\Ordem: 2025072300018	653742	0,00	1.400,00	34.804,04
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
25/07/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2025072500216\Ordem: 2025072500030	000000	0,00	69,00	34.735,04
Total do Documento:			0,00	69,00	
25/07/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025072300016\Ordem: 2025072500020	114122	0,00	2.000,00	32.735,04
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
25/07/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025072500215\Ordem: 2025072500018	161547	0,00	201,00	32.534,04
Total do Documento:			0,00	201,00	
25/07/2025	Pago a: J.A. DA COSTA CARVALHO-ME\Emp.: 2025010200009\Ordem: 2025072500027	212052	0,00	1.287,00	31.247,04
Total do Documento:			0,00	1.287,00	
25/07/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025072300016\Ordem: 2025072500020	259513	0,00	1.877,42	29.369,62
Total do Documento:			0,00	1.877,42	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0459-2			
N.º da Conta: C/C - 008-6		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2025	Pago a: PAULO DE ANDRADE VIEIRA\Emp.: 2025072900009\Ordem: 2025072900154	220719	0,00	213,41	29.156,21
Total do Documento:			0,00	213,41	
29/07/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2025072900013\Ordem: 2025072900163	445610	0,00	12,00	29.144,21
29/07/2025	Pago a: WENDEL NOBRE RODRIGUES LTDA ME\Emp.: 2025070300013\Ordem: 2025072900164	445610	0,00	264,22	28.879,99
Total do Documento:			0,00	276,22	
29/07/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025072900008\Ordem: 2025072900153	636988	0,00	3.100,00	25.779,99
Total do Documento:			0,00	3.100,00	
31/07/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025072900008\Ordem: 2025073100032	311112	0,00	999,99	24.780,00
Total do Documento:			0,00	999,99	
31/07/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025072200021\Ordem: 2025073100030	712726	0,00	1.899,96	22.880,04
Total do Documento:			0,00	1.899,96	
Total de Registros: 51		Total:	80.000,00	95.119,78	22.880,04

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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

Julho/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	30.000,00		30.000,00
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	19.000,00		19.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA. CONFORME CONTRATO N° 1030001/24									
Dispensa						02/01/2025	Global		
2025010200006	0110	2001	333903900000000000	15000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	20.625,00		20.625,00
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	9.356,25		9.356,25
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	25.208,35		25.208,35
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	20.917,40		20.917,40
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	7.250,00		7.250,00
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	19.300,00		19.300,00
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

Julho/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	
2025070300011	0110	2001	333903900000000000	15000000	MARISTELA SILVA 10579652432	370,00	0,00	370,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL								
NãoAplicado						03/07/2025	Ordinário	
2025070300013	0110	2001	333903000000000000	15000000	WENDEL NOBRE RODRIGUES LTDA ME	0,00	3.963,67	3.963,67
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LIMPEZA, COPA E COZINHA CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS.								
Dispensa						03/07/2025	Global	
2025070300014	0110	2001	344905200000000000	15000000	SHOP MIDIAS INFORMATICA LTDA	0,00	2.703,00	2.703,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL								
Dispensa						03/07/2025	Global	
2025070700004	0110	2001	333903000000000000	15000000	ALMEIDA E SANTOS MERCADINHO LTDA	469,99	14.237,01	14.707,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS.								
Dispensa						07/07/2025	Global	
2025071700017	0110	2001	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	0,01	0,00	0,01
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2025, RELATIVO A 11 VEREADORES								
NãoAplicado						17/07/2025	Ordinário	
20 Registro(s)						Total Geral R\$ 840,04	235.252,07	236.092,11

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