

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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	155.106,42	0,00	550.845,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.288.344,00	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	19.996,60	0,00	223.981,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		156.018,59	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	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	0,00	0,00	0,00	66.841,73	0,00	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	0,00	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	0,00	320.996,89	1.252,11	0,00	91.627,68
				0,00	0,00	0,00	29.003,11		230.887,21	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	95.851,63	0,00	104.373,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		745.626,23	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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	54.996,46	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.687.189,07	272.206,76	0,00	1.024.998,42
				0,00	44.019,21	0,00	44.019,21		2.663.708,65	1.518,00	
	Total da Unidade		3.787.189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.189,07	272.206,76	0,00	1.124.998,42
				0,00	44.019,21	0,00	44.019,21		2.663.708,65	1.518,00	
	Total da Secretaria		3.787.189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.189,07	272.206,76	0,00	1.124.998,42
				0,00	44.019,21	0,00	44.019,21		2.663.708,65	1.518,00	
	Total do Órgão		3.787.189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.189,07	272.206,76	0,00	1.124.998,42
				0,00	44.019,21	0,00	44.019,21		2.663.708,65	1.518,00	
	Total da Despesa Orçamentária		3.787.189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.189,07	272.206,76	0,00	1.124.998,42
				0,00	44.019,21	0,00	44.019,21		2.663.708,65	1.518,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.019,64	97.103,74	0,00	247.188,04
				0,00	29.022,75	0,00	44.003,11		1.164.349,60	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

Agosto/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			585,00	6.674,04	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			13.684,96	107.642,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			16.527,21	133.238,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			319,37	2.555,00	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

Agosto/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	46.500,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			3.945,89	22.744,58	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			728,17	3.773,48	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				48.281,40	327.192,72	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.100,00	1.100,00	48.281,40	327.192,72	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

Agosto/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	1.133.237,58	155.106,42	1.288.344,00	1.133.237,58	155.106,42	1.288.344,00	1.133.237,53	155.106,41	1.288.343,94	0,06
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	136.021,99	19.996,60	156.018,59	136.021,99	19.996,60	156.018,59	136.021,99	19.996,60	156.018,59	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	66.841,73	0,00	66.841,73	13.439,72	870,31	14.310,03	12.969,73	1.340,30	14.310,03	52.531,70
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	42.000,00	6.000,00	48.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	24.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	45.813,41	0,00	45.813,41	26.813,41	3.800,00	30.613,41	26.813,41	3.800,00	30.613,41	15.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	228.117,10	1.252,11	229.369,21	144.727,50	19.360,03	164.087,53	144.357,50	19.730,03	164.087,53	65.281,68
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	649.774,60	95.851,63	745.626,23	649.774,60	95.851,63	745.626,23	649.774,60	95.851,63	745.626,23	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	54.996,46	0,00	54.996,46	5.536,00	318,00	5.854,00	5.536,00	318,00	5.854,00	49.142,46
	Total da Atividade		2.389.983,89	272.206,76	2.662.190,65	2.154.731,82	301.302,99	2.456.034,81	2.153.891,78	302.142,97	2.456.034,75	206.155,90
	Total da Unidade		2.389.983,89	272.206,76	2.662.190,65	2.154.731,82	301.302,99	2.456.034,81	2.153.891,78	302.142,97	2.456.034,75	206.155,90
	Total da Secretaria		2.389.983,89	272.206,76	2.662.190,65	2.154.731,82	301.302,99	2.456.034,81	2.153.891,78	302.142,97	2.456.034,75	206.155,90
	Total do Órgão		2.389.983,89	272.206,76	2.662.190,65	2.154.731,82	301.302,99	2.456.034,81	2.153.891,78	302.142,97	2.456.034,75	206.155,90
	Total da Despesa Orçamentária		2.389.983,89	272.206,76	2.662.190,65	2.154.731,82	301.302,99	2.456.034,81	2.153.891,78	302.142,97	2.456.034,75	206.155,90
Resumo:												
	Despesa Correntes		1.065.727,86	97.103,74	1.162.831,60	879.936,25	125.881,97	1.005.818,22	879.096,26	126.721,96	1.005.818,22	157.013,38
	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

Agosto/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

Agosto/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	585,00	6.674,04	585,00	6.674,04	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	13.684,96	107.642,49	13.684,96	107.642,49	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.527,21	133.238,64	16.527,21	133.238,64	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	319,37	2.555,00	319,38	2.555,01	-0,01
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.08.0000 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.490,80	46.500,17	12.490,80	46.500,17	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.945,89	22.744,58	3.945,89	22.744,58	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	728,17	3.773,48	0,00	0,00	3.773,48
Total	0,00	48.281,40	327.192,72	47.553,24	323.419,25	3.773,47

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

Agosto/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	58.347,09		DespesaOrçamentária	302.142,97	
ReceitaOrçamentária	0,00		DespesasCorrentes	301.824,97	
ReceitasCorrentes	0,00		Despesas de Captial	318,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	47.553,24	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	48.281,40		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	315.599,08				
Orçamentária	315.599,08				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	72.531,36	
Total:	422.227,57		Total:	422.227,57	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		DespesaOrçamentária	2.456.034,75	
ReceitaOrçamentária	0,00		DespesasCorrentes	2.450.180,75	
ReceitasCorrentes	0,00		Despesas de Captial	5.854,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	323.398,29	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	327.171,76		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	2.524.792,64				
Orçamentária	2.524.792,64				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	72.531,36	
Total:	2.851.964,40		Total:	2.851.964,40	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	41.739.654,29	44.019,21	41.695.635,08	SaldoAnterior	58.347,09	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	709.315,11
Sub Total	41.739.654,29	44.019,21	41.695.635,08	Depositado no mês	723.499,38	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	72.531,36
Total	41.739.654,29	44.019,21	41.695.635,08	Total	781.846,47	781.846,47

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

Agosto/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	35.467,05	156.324,18	140.991,12	50.800,11
C/C - 5.362-7	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	457.175,20	457.175,20	0,00
Total Agência:		35.467,05	613.499,38	598.166,32	50.800,11
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0459-2					
C/C - 575273883-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	22.880,04	110.000,00	111.148,79	21.731,25
Total Agência:		22.880,04	110.000,00	111.148,79	21.731,25
Agência: 4592					
C/A - 575273883-7	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:		58.347,09	723.499,38	709.315,11	72.531,36
Total Geral:		58.347,09	723.499,38	709.315,11	72.531,36

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/08/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17464	1987	7,80	0,00	7,80
Total do Documento:			7,80	0,00	
04/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025080400014\Ordem: 2025080400027	016589	0,00	7,80	0,00
Total do Documento:			0,00	7,80	
05/08/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17465	1987	169,65	0,00	169,65
Total do Documento:			169,65	0,00	
05/08/2025	Pago a: EQUATORIAL/ELETRORBRAS\Emp.: 2025080500004\Ordem: 2025080500001	80501	0,00	169,65	0,00
Total do Documento:			0,00	169,65	
18/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\nNúmero: 2067	004098	315.599,08	0,00	315.599,08
Total do Documento:			315.599,08	0,00	
18/08/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\nNúmero: 17466	1987	0,00	155.596,01	160.003,07
Total do Documento:			0,00	155.596,01	
18/08/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 575273883-7\nNúmero: 17474	81801	0,00	110.000,00	50.003,07
Total do Documento:			0,00	110.000,00	
18/08/2025	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2025081800021\Ordem: 2025081800043	002490	0,00	1.518,00	48.485,07
Total do Documento:			0,00	1.518,00	
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800026\Ordem: 2025081800047	005015	0,00	4.043,06	44.442,01
Total do Documento:			0,00	4.043,06	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
18/08/2025	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2025081800020\Ordem: 2025081800042	005079	0,00	1.518,00	42.924,01
Total do Documento:			0,00	1.518,00	
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800026\Ordem: 2025081800047	005302	0,00	7.501,97	35.422,04
Total do Documento:			0,00	7.501,97	
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800026\Ordem: 2025081800047	006270	0,00	3.986,80	31.435,24
Total do Documento:			0,00	3.986,80	
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800026\Ordem: 2025081800047	007245	0,00	7.397,70	24.037,54
Total do Documento:			0,00	7.397,70	
18/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025081800027\Ordem: 2025081800050	009149	0,00	12,69	24.024,85
Total do Documento:			0,00	12,69	
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800026\Ordem: 2025081800047	011759	0,00	7.501,97	16.522,88
Total do Documento:			0,00	7.501,97	
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800025\Ordem: 2025081800049	013232	0,00	2.853,20	13.669,68
Total do Documento:			0,00	2.853,20	
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800024\Ordem: 2025081800046	014022	0,00	3.022,05	10.647,63
Total do Documento:			0,00	3.022,05	
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800026\Ordem: 2025081800047	017798	0,00	5.446,89	5.200,74
Total do Documento:			0,00	5.446,89	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800025\Ordem: 2025081800049	022316	0,00	1.404,15	3.796,59
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800023\Ordem: 2025081800045	022565	0,00	3.796,59	0,00
Total do Documento:			0,00	3.796,59	
19/08/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 17467	1987	9.420,00	0,00	9.420,00
Total do Documento:			9.420,00	0,00	
19/08/2025	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2025010200005\Ordem: 2025081900030	015728	0,00	3.800,00	5.620,00
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
19/08/2025	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2025010200014\Ordem: 2025081900031	075051	0,00	5.620,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.620,00	
20/08/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 17468	1987	9.581,30	0,00	9.581,30
Total do Documento:			9.581,30	0,00	
20/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025082000021\Ordem: 2025082000073	017054	0,00	12,69	9.568,61
Total do Documento:			0,00	12,69	
20/08/2025	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2025080500005\Ordem: 2025082000069	018452	0,00	250,00	9.318,61
Total do Documento:			0,00	250,00	
20/08/2025	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2025010200006\Ordem: 2025082000070	047459	0,00	4.125,00	5.193,61
Total do Documento:			0,00	4.125,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
20/08/2025	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2025082000022\Ordem: 2025082000074	82001	0,00	151,94	5.041,67
Total do Documento:			0,00	151,94	
20/08/2025	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2025010200008\Ordem: 2025082000071	82002	0,00	5.041,67	0,00
Total do Documento:			0,00	5.041,67	
21/08/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 17469	1987	23.793,45	0,00	23.793,45
Total do Documento:			23.793,45	0,00	
21/08/2025	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2025082100008\Ordem: 2025082100024	005302	0,00	2.200,00	21.593,45
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
21/08/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025082100006\Ordem: 2025082100022	007245	0,00	1.000,00	20.593,45
21/08/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025082100006\Ordem: 2025082100022	007245	0,00	4.800,00	15.793,45
Total do Documento:			0,00	5.800,00	
21/08/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025082100005\Ordem: 2025082100021	011759	0,00	2.200,00	13.593,45
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
21/08/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025082100010\Ordem: 2025082100026	012066	0,00	526,36	13.067,09
21/08/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025082100010\Ordem: 2025082100026	012066	0,00	576,29	12.490,80
Total do Documento:			0,00	1.102,65	
21/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2025080002055	023145	0,00	12.490,80	0,00
Total do Documento:			0,00	12.490,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
22/08/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17470	1987	16.197,30	0,00	16.197,30
		Total do Documento:	16.197,30	0,00	
22/08/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 08/2025\nNúmero: 692	024359	0,00	65,00	16.132,30
		Total do Documento:	0,00	65,00	
22/08/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\nEmp.: 2025082100010\nOrdem: 2025082200038	006270	0,00	3.600,00	12.532,30
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
22/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\nEmp.: 2025082200009\nOrdem: 2025082200043	010615	0,00	819,09	11.713,21
		Total do Documento:	0,00	819,09	
22/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\nEmp.: 2025082200010\nOrdem: 2025082200044	011	0,00	50,76	11.662,45
		Total do Documento:	0,00	50,76	
22/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\nEmp.: 2025081800025\nOrdem: 2025082200042	024359	0,00	1.404,15	10.258,30
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
22/08/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\nEmp.: 2025010200010\nOrdem: 2025082200040	82201	0,00	1.450,00	8.808,30
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
22/08/2025	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \nEmp.: 2025010200004\nOrdem: 2025082200039	82202	0,00	6.000,00	2.808,30
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
22/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\nEmp.: 2025081800025\nOrdem: 2025082200042	82203	0,00	1.404,15	1.404,15
		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

Agosto/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
22/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800025\Ordem: 2025082200042	82204	0,00	1.404,15	0,00
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
26/08/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 17471	1987	2.852,69	0,00	2.852,69
Total do Documento:			2.852,69	0,00	
26/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025082600005\Ordem: 2025082600027	011243	0,00	12,69	2.840,00
Total do Documento:			0,00	12,69	
26/08/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025082600002\Ordem: 2025082600020	017798	0,00	2.000,00	840,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
26/08/2025	Pago a: MARISTELA SILVA10579652432\Emp.: 2025070300011\Ordem: 2025082600024	82601	0,00	370,00	470,00
Total do Documento:			0,00	370,00	
26/08/2025	Pago a: MARISTELA SILVA10579652432\Emp.: 2025082600004\Ordem: 2025082600025	82602	0,00	470,00	0,00
Total do Documento:			0,00	470,00	
27/08/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 17472	1987	38.260,55	0,00	38.260,55
Total do Documento:			38.260,55	0,00	
27/08/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025082100005\Ordem: 2025082700041	012066	0,00	517,55	37.743,00
Total do Documento:			0,00	517,55	
27/08/2025	Pago a: SHOP MIDIAS INFORMATICA LTDA\Emp.: 2025070300014\Ordem: 2025082700045	073012	0,00	318,00	37.425,00
Total do Documento:			0,00	318,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025082700280\Ordem: 2025082700048	221	0,00	38,07	37.386,93
		Total do Documento:	0,00	38,07	
27/08/2025	Pago a: ALMEIDA E SANTOS MERCADINHO LTDA\Emp.: 2025070700004\Ordem: 2025082700044	82701	0,00	469,99	36.916,94
		Total do Documento:	0,00	469,99	
27/08/2025	Pago a: ALMEIDA E SANTOS MERCADINHO LTDA\Emp.: 2025070700004\Ordem: 2025082700046	82702	0,00	516,94	36.400,00
		Total do Documento:	0,00	516,94	
27/08/2025	Pago a: OPTYMUS COMERCIO E SERVICO LTDA ME\Emp.: 2025082700278\Ordem: 2025082700040	82703	0,00	36.400,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	36.400,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 17473	1987	40.708,38	0,00	40.708,38
		Total do Documento:	40.708,38	0,00	
29/08/2025	RETENÇÃO SAL. FAM 08-2025\Número: 687	82901	585,00	0,00	41.293,38
		Total do Documento:	585,00	0,00	
29/08/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025082600002\Ordem: 2025082900269	002350	0,00	2.098,30	39.195,08
29/08/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025082100005\Ordem: 2025082900270	002350	0,00	179,51	39.015,57
29/08/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025082100006\Ordem: 2025082900271	002350	0,00	2.099,30	36.916,27
29/08/2025	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2025082100008\Ordem: 2025082900272	002350	0,00	1.897,73	35.018,54
29/08/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025082100010\Ordem: 2025082900273	002350	0,00	339,40	34.679,14

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Agência: 1103-7 Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	6.614,24	
29/08/2025	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2025010200011\Ordem: 2025082900275	005932	0,00	353,37	34.325,77
		Total do Documento:	0,00	353,37	
29/08/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025082100005\Ordem: 2025082900270	011759	0,00	1.200,00	33.125,77
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
29/08/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2025082900022\Ordem: 2025082900274	82901	0,00	19.440,81	13.684,96
29/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025080002053	82901	0,00	13.684,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	33.125,77	
Total de Registros: 70		Total:	457.175,20	457.175,20	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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				35.467,05
04/08/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17464	1987	0,00	7,80	35.459,25
05/08/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17465	1987	0,00	169,65	35.289,60
18/08/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\nNúmero: 17466	1987	155.596,01	0,00	190.885,61
19/08/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17467	1987	0,00	9.420,00	181.465,61
20/08/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17468	1987	0,00	9.581,30	171.884,31
21/08/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17469	1987	0,00	23.793,45	148.090,86
22/08/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17470	1987	0,00	16.197,30	131.893,56
26/08/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17471	1987	0,00	2.852,69	129.040,87
27/08/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17472	1987	0,00	38.260,55	90.780,32
Total do Documento:			155.596,01	100.282,74	
29/08/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	290825	728,17	0,00	91.508,49
Total do Documento:			728,17	0,00	
29/08/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17473	1987	0,00	40.708,38	50.800,11
Total do Documento:			0,00	40.708,38	
Total de Registros: 11		Total:	156.324,18	140.991,12	50.800,11

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0459-2			
N.º da Conta: C/C - 575273883-7		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				22.880,04
18/08/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 575273883-7\Número: 17474	81801	110.000,00	0,00	132.880,04
Total do Documento:			110.000,00	0,00	
18/08/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 08/2025\Número: 689	159495	0,00	65,00	132.815,04
Total do Documento:			0,00	65,00	
18/08/2025	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2025081800022\Ordem: 2025081800044	001051	0,00	1.518,00	131.297,04
Total do Documento:			0,00	1.518,00	
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800023\Ordem: 2025081800045	082656	0,00	2.264,72	129.032,32
Total do Documento:			0,00	2.264,72	
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800025\Ordem: 2025081800049	159495	0,00	1.404,15	127.628,17
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800026\Ordem: 2025081800047	377777	0,00	7.397,70	120.230,47
Total do Documento:			0,00	7.397,70	
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800026\Ordem: 2025081800047	516397	0,00	3.451,80	116.778,67
Total do Documento:			0,00	3.451,80	
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800026\Ordem: 2025081800047	590883	0,00	7.449,83	109.328,84
Total do Documento:			0,00	7.449,83	
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800026\Ordem: 2025081800047	659760	0,00	3.936,06	105.392,78
Total do Documento:			0,00	3.936,06	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 0459-2
N.º da Conta: C/C - 575273883-7	Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800026\Ordem: 2025081800047	719460	0,00	7.449,83	97.942,95
		Total do Documento:	0,00	7.449,83	
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800025\Ordem: 2025081800049	800998	0,00	2.516,44	95.426,51
		Total do Documento:	0,00	2.516,44	
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800024\Ordem: 2025081800046	892953	0,00	3.230,68	92.195,83
		Total do Documento:	0,00	3.230,68	
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800025\Ordem: 2025081800049	945634	0,00	2.541,49	89.654,34
		Total do Documento:	0,00	2.541,49	
20/08/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025082000019\Ordem: 2025082000067	583682	0,00	3,41	89.650,93
		Total do Documento:	0,00	3,41	
20/08/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025082000020\Ordem: 2025082000068	623445	0,00	3,41	89.647,52
		Total do Documento:	0,00	3,41	
20/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025080002099	201129	0,00	16.527,21	73.120,31
		Total do Documento:	0,00	16.527,21	
20/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025080002057	583682	0,00	200,00	72.920,31
		Total do Documento:	0,00	200,00	
20/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025080002056	623445	0,00	119,38	72.800,93
		Total do Documento:	0,00	119,38	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0459-2		
N.º da Conta: C/C - 575273883-7		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2025	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2025082100007\Ordem: 2025082100023	358230	0,00	4.099,99	68.700,94
		Total do Documento:	0,00	4.099,99	
21/08/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025082100004\Ordem: 2025082100020	544540	0,00	1.800,00	66.900,94
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
21/08/2025	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2025082100009\Ordem: 2025082100025	725499	0,00	7.900,00	59.000,94
		Total do Documento:	0,00	7.900,00	
21/08/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025082100004\Ordem: 2025082100020	780807	0,00	204,27	58.796,67
		Total do Documento:	0,00	204,27	
21/08/2025	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2025010200007\Ordem: 2025082100027	905263	0,00	1.871,25	56.925,42
		Total do Documento:	0,00	1.871,25	
22/08/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 08/2025\Número: 694	200973	0,00	195,00	56.730,42
		Total do Documento:	0,00	195,00	
22/08/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 08/2025\Número: 691	634186	0,00	65,00	56.665,42
		Total do Documento:	0,00	65,00	
22/08/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 08/2025\Número: 693	738005	0,00	130,00	56.535,42
		Total do Documento:	0,00	130,00	
22/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025082200009\Ordem: 2025082200043	055988	0,00	819,09	55.716,33
		Total do Documento:	0,00	819,09	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0459-2			
N.º da Conta: C/C - 575273883-7		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800025\Ordem: 2025082200042	200973	0,00	1.404,15	54.312,18
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
22/08/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025082100010\Ordem: 2025082200038	220338	0,00	1.464,05	52.848,13
Total do Documento:			0,00	1.464,05	
22/08/2025	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2025082200008\Ordem: 2025082200037	273259	0,00	1.982,30	50.865,83
Total do Documento:			0,00	1.982,30	
22/08/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025082200007\Ordem: 2025082200036	345101	0,00	2.099,98	48.765,85
Total do Documento:			0,00	2.099,98	
22/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800025\Ordem: 2025082200042	368132	0,00	1.404,15	47.361,70
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
22/08/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025082100004\Ordem: 2025082200035	398590	0,00	1.894,99	45.466,71
Total do Documento:			0,00	1.894,99	
22/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800025\Ordem: 2025082200042	623031	0,00	1.404,15	44.062,56
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
22/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800025\Ordem: 2025082200042	634186	0,00	1.404,15	42.658,41
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
22/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800025\Ordem: 2025082200042	738005	0,00	1.404,15	41.254,26
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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0459-2	
N.º da Conta: C/C - 575273883-7		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800025\Ordem: 2025082200042	796485	0,00	1.404,15	39.850,11
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
22/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025082200009\Ordem: 2025082200043	866494	0,00	819,09	39.031,02
		Total do Documento:	0,00	819,09	
22/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025082200009\Ordem: 2025082200043	907538	0,00	819,09	38.211,93
		Total do Documento:	0,00	819,09	
22/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800025\Ordem: 2025082200042	910497	0,00	1.404,15	36.807,78
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
22/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025082200009\Ordem: 2025082200043	964237	0,00	819,09	35.988,69
		Total do Documento:	0,00	819,09	
22/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025080002054	007014	0,00	3.945,89	32.042,80
		Total do Documento:	0,00	3.945,89	
25/08/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 08/2025\Número: 690	991235	0,00	65,00	31.977,80
		Total do Documento:	0,00	65,00	
25/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2025082500013\Ordem: 2025082500090	000000	0,00	69,00	31.908,80
		Total do Documento:	0,00	69,00	
25/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800025\Ordem: 2025082500089	991235	0,00	1.404,15	30.504,65
		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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0459-2			
N.º da Conta: C/C - 575273883-7		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025082200007\Ordem: 2025082600021	324333	0,00	2.000,00	28.504,65
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
26/08/2025	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2025082200008\Ordem: 2025082600022	511370	0,00	2.117,69	26.386,96
Total do Documento:			0,00	2.117,69	
26/08/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025082600003\Ordem: 2025082600023	761718	0,00	2.000,00	24.386,96
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
27/08/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025082600003\Ordem: 2025082700042	141747	0,00	2.099,92	22.287,04
Total do Documento:			0,00	2.099,92	
27/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2025082700279\Ordem: 2025082700043	340904	0,00	555,79	21.731,25
Total do Documento:			0,00	555,79	
Total de Registros: 50		Total:	110.000,00	111.148,79	21.731,25

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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

Agosto/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	24.000,00		24.000,00
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	15.200,00		15.200,00
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	16.500,00		16.500,00
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	7.485,00		7.485,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. TERMO ADITIVO CONTRATO N° 0227001/202									
Dispensa						02/01/2025	Global		
2025010200008	0110	2001	333903900000000000	15000000	SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	20.166,68		20.166,68
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	5.800,00		5.800,00
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	4.485,35		4.485,35
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	13.680,00		13.680,00
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

Agosto/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		
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	2.385,00		2.385,00
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	0,00	13.720,07		13.720,07
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		
2025081800026	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 AGOSTO DE 2025, RELATIVO A 11 VEREADORES									
NãoAplicado						18/08/2025	Ordinário		
20 Registro(s)						Total Geral R\$ 0,06	206.155,84		206.155,90

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