

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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	164.964,85	0,00	1.367.054,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		472.134,53	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	19.925,37	0,00	322.312,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.687,34	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	16,10	2.983,90	0,00	0,00	2.983,90
				0,00	0,00	0,00	16,10		0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	45.000,00	0,00	16,10	0,00	0,00	47.778,24	16,10	0,00	0,00
				0,00	2.778,24	0,00	0,00		47.778,24	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.000,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	44.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.689,38	8.808,42	0,00	110.205,24
				0,00	0,00	0,00	18.310,62		223.002,14	1.518,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	181,02	0,00	0,00		3.181,02	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	91.435,45	0,00	576.737,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		273.262,14	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.367,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.367,46	0,00	0,00		48.367,46	0,00	
	Total da Atividade		3.687.189,07	0,00	16,10	0,00	16,10	3.687.189,07	285.150,19	0,00	2.445.694,20
				0,00	18.326,72	0,00	18.326,72		1.243.012,87	1.518,00	
	Total da Unidade		3.787.189,07	0,00	16,10	0,00	16,10	3.787.189,07	285.150,19	0,00	2.545.694,20
				0,00	18.326,72	0,00	18.326,72		1.243.012,87	1.518,00	
	Total da Secretaria		3.787.189,07	0,00	16,10	0,00	16,10	3.787.189,07	285.150,19	0,00	2.545.694,20
				0,00	18.326,72	0,00	18.326,72		1.243.012,87	1.518,00	
	Total do Órgão		3.787.189,07	0,00	16,10	0,00	16,10	3.787.189,07	285.150,19	0,00	2.545.694,20
				0,00	18.326,72	0,00	18.326,72		1.243.012,87	1.518,00	
	Total da Despesa Orçamentária		3.787.189,07	0,00	16,10	0,00	16,10	3.787.189,07	285.150,19	0,00	2.545.694,20
				0,00	18.326,72	0,00	18.326,72		1.243.012,87	1.518,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.425.000,00	0,00	16,10	0,00	0,00	1.416.648,64	100.259,97	0,00	753.343,10
				0,00	9.959,26	0,00	18.310,62		664.823,54	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

Março/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

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

Março/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	307.169,68	164.964,85	472.134,53	307.169,68	164.964,85	472.134,53	307.169,68	164.964,85	472.134,53	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	37.761,97	19.925,37	57.687,34	37.761,97	19.925,37	57.687,34	37.761,97	19.925,37	57.687,34	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	47.762,14	16,10	47.778,24	4.149,01	912,50	5.061,51	4.149,01	912,50	5.061,51	42.716,73
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	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	54.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	45.600,00	0,00	45.600,00	7.600,00	3.800,00	11.400,00	7.600,00	3.800,00	11.400,00	34.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	212.675,72	8.808,42	221.484,14	40.396,52	21.716,34	62.112,86	40.396,52	21.716,34	62.112,86	159.371,28
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	181.826,69	91.435,45	273.262,14	181.826,69	91.435,45	273.262,14	181.826,69	91.435,45	273.262,14	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	48.367,46	0,00	48.367,46	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00	46.757,46
	Total da Atividade		956.344,68	285.150,19	1.241.494,87	595.694,89	308.754,51	904.449,40	595.694,89	308.754,51	904.449,40	337.045,47
	Total da Unidade		956.344,68	285.150,19	1.241.494,87	595.694,89	308.754,51	904.449,40	595.694,89	308.754,51	904.449,40	337.045,47
	Total da Secretaria		956.344,68	285.150,19	1.241.494,87	595.694,89	308.754,51	904.449,40	595.694,89	308.754,51	904.449,40	337.045,47
	Total do Órgão		956.344,68	285.150,19	1.241.494,87	595.694,89	308.754,51	904.449,40	595.694,89	308.754,51	904.449,40	337.045,47
	Total da Despesa Orçamentária		956.344,68	285.150,19	1.241.494,87	595.694,89	308.754,51	904.449,40	595.694,89	308.754,51	904.449,40	337.045,47
Resumo:												
	Despesa Correntes		563.045,57	100.259,97	663.305,54	249.153,24	123.864,29	373.017,53	249.153,24	123.864,29	373.017,53	290.288,01
	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

Março/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

Março/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	930,96	2.709,04	910,00	2.709,04	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	1.028,32	4.064,32	1.028,32	4.064,32	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	13.400,35	40.013,72	13.421,31	40.013,72	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.663,01	49.989,03	16.663,01	49.989,03	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	319,37	958,11	319,38	958,14	-0,03
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.08.0000 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.941,12	5.941,12	5.941,12	5.941,12	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	263,05	864,73	0,00	0,00	864,73
Total	0,00	38.546,18	104.540,07	38.283,14	103.675,37	864,70

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

Março/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	36.104,93		DespesaOrçamentária	308.754,51	
ReceitaOrçamentária	0,00		DespesasCorrentes	308.754,51	
ReceitasCorrentes	0,00		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	38.262,18	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	38.525,22		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	315.599,08				
Orçamentária	315.599,08				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	43.212,54	
Total:	390.229,23		Total:	390.229,23	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		DespesaOrçamentária	904.449,40	
ReceitaOrçamentária	0,00		DespesasCorrentes	902.839,40	
ReceitasCorrentes	0,00		Despesas de Captial	1.610,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	103.654,41	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	104.519,11		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	946.797,24				
Orçamentária	946.797,24				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	43.212,54	
Total:	1.051.316,35		Total:	1.051.316,35	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	13.913.218,10	18.326,72	13.894.891,38	SaldoAnterior	36.104,93	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	618.369,28
Sub Total	13.913.218,10	18.326,72	13.894.891,38	Depositado no mês	625.476,89	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	43.212,54
Total	13.913.218,10	18.326,72	13.894.891,38	Total	661.581,82	661.581,82

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

Março/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇ	29.604,66	68.431,00	89.508,49	8.527,17
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	407.045,89	407.045,89	0,00
Total Agência:		29.604,66	475.476,89	496.554,38	8.527,17
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0459-2					
C/C - 008-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	6.500,27	150.000,00	121.814,90	34.685,37
Total Agência:		6.500,27	150.000,00	121.814,90	34.685,37
Agência: 4592					
C/A - 008-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 08-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		36.104,93	625.476,89	618.369,28	43.212,54
Total Geral:		36.104,93	625.476,89	618.369,28	43.212,54

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

Março/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
06/03/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 15524	1987	7,80	0,00	7,80
Total do Documento:			7,80	0,00	
06/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025030600010\Ordem: 2025030600004	752184	0,00	7,80	0,00
Total do Documento:			0,00	7,80	
10/03/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 15525	1987	419,95	0,00	419,95
Total do Documento:			419,95	0,00	
10/03/2025	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2025031000040\Ordem: 2025031000114	31001	0,00	419,95	0,00
Total do Documento:			0,00	419,95	
18/03/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 15526	1987	96,02	0,00	96,02
Total do Documento:			96,02	0,00	
18/03/2025	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2025031000041\Ordem: 2025031800049	31801	0,00	96,02	0,00
Total do Documento:			0,00	96,02	
20/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1858	004098	315.599,08	0,00	315.599,08
Total do Documento:			315.599,08	0,00	
20/03/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 15527	1987	0,00	68.167,95	247.431,13
Total do Documento:			0,00	68.167,95	
20/03/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 15534	32001	0,00	150.000,00	97.431,13
Total do Documento:			0,00	150.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
20/03/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 03/2025\Número: 631	010615	0,00	65,00	97.366,13
Total do Documento:			0,00	65,00	
20/03/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 03/2025\Número: 627	016196	0,00	195,00	97.171,13
Total do Documento:			0,00	195,00	
20/03/2025	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2025032000022\Ordem: 2025032000031	002490	0,00	1.518,00	95.653,13
Total do Documento:			0,00	1.518,00	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000019\Ordem: 2025032000028	002646	0,00	6.931,34	88.721,79
Total do Documento:			0,00	6.931,34	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000016\Ordem: 2025032000025	005015	0,00	4.518,67	84.203,12
Total do Documento:			0,00	4.518,67	
20/03/2025	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2025032000021\Ordem: 2025032000030	005079	0,00	1.518,00	82.685,12
Total do Documento:			0,00	1.518,00	
20/03/2025	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2025032000011\Ordem: 2025032000021	005302	0,00	2.200,00	80.485,12
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000016\Ordem: 2025032000025	005302	0,00	7.489,24	72.995,88
Total do Documento:			0,00	9.689,24	
20/03/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025032000012\Ordem: 2025032000022	006270	0,00	3.600,00	69.395,88
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000016\Ordem: 2025032000025	006270	0,00	7.437,10	61.958,78
Total do Documento:			0,00	11.037,10	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
20/03/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025032000015\Ordem: 2025032000024	007245	0,00	62,99	61.895,79
20/03/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025032000015\Ordem: 2025032000024	007245	0,00	1.000,00	60.895,79
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000016\Ordem: 2025032000025	007245	0,00	7.384,97	53.510,82
Total do Documento:			0,00	8.447,96	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000025\Ordem: 2025032000040	010615	0,00	1.404,15	52.106,67
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000016\Ordem: 2025032000025	011759	0,00	7.489,24	44.617,43
Total do Documento:			0,00	7.489,24	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000025\Ordem: 2025032000040	013232	0,00	2.837,09	41.780,34
Total do Documento:			0,00	2.837,09	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000017\Ordem: 2025032000026	014022	0,00	3.009,33	38.771,01
Total do Documento:			0,00	3.009,33	
20/03/2025	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2025010200005\Ordem: 2025032000037	015728	0,00	3.800,00	34.971,01
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000025\Ordem: 2025032000040	016196	0,00	1.404,15	33.566,86
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
20/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025032000026\Ordem: 2025032000041	017	0,00	38,07	33.528,79
Total do Documento:			0,00	38,07	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000016\Ordem: 2025032000025	017798	0,00	7.541,38	25.987,41
		Total do Documento:	0,00	7.541,38	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000025\Ordem: 2025032000040	022316	0,00	1.404,15	24.583,26
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000018\Ordem: 2025032000027	022565	0,00	3.796,59	20.786,67
		Total do Documento:	0,00	3.796,59	
20/03/2025	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2025010200006\Ordem: 2025032000032	047459	0,00	4.125,00	16.661,67
		Total do Documento:	0,00	4.125,00	
20/03/2025	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2025010200014\Ordem: 2025032000033	075051	0,00	5.620,00	11.041,67
		Total do Documento:	0,00	5.620,00	
20/03/2025	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2025010200004\Ordem: 2025032000035	32002	0,00	6.000,00	5.041,67
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
20/03/2025	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2025010200008\Ordem: 2025032000036	32003	0,00	5.041,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.041,67	
21/03/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 15528	1987	35.204,76	0,00	35.204,76
		Total do Documento:	35.204,76	0,00	
21/03/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025032000012\Ordem: 2025032100032	012066	0,00	330,21	34.874,55
21/03/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025032000012\Ordem: 2025032100032	012066	0,00	2.449,17	32.425,38

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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	2.779,38	
21/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025032100018\Ordem: 2025032100041	013	0,00	25,38	32.400,00
		Total do Documento:	0,00	25,38	
21/03/2025	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025032100013\Ordem: 2025032100037	32101	0,00	18.400,00	14.000,00
		Total do Documento:	0,00	18.400,00	
21/03/2025	Pago a: IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025032100012\Ordem: 2025032100036	32102	0,00	14.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	14.000,00	
24/03/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 15529	1987	9.575,64	0,00	9.575,64
		Total do Documento:	9.575,64	0,00	
24/03/2025	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2025032000011\Ordem: 2025032400035	002350	0,00	1.699,96	7.875,68
24/03/2025	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2025032100010\Ordem: 2025032400037	002350	0,00	1.899,94	5.975,74
24/03/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025032400011\Ordem: 2025032400038	002350	0,00	539,60	5.436,14
24/03/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025032400012\Ordem: 2025032400039	002350	0,00	1.699,87	3.736,27
24/03/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025032400013\Ordem: 2025032400041	002350	0,00	1.699,65	2.036,62
24/03/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025032000015\Ordem: 2025032400043	002350	0,00	2.036,62	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.575,64	
25/03/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 15530	1987	1.599,41	0,00	1.599,41

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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:	1.599,41	0,00	
25/03/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025032000012\Ordem: 2025032500026	005932	0,00	120,62	1.478,79
		Total do Documento:	0,00	120,62	
25/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025032500143\Ordem: 2025032500029	011680	0,00	12,69	1.466,10
		Total do Documento:	0,00	12,69	
25/03/2025	Pago a: M A J H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP\Emp.: 2025032500142\Ordem: 2025032500028	012066	0,00	16,10	1.450,00
		Total do Documento:	0,00	16,10	
25/03/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2025010200010\Ordem: 2025032500027	32501	0,00	1.450,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
26/03/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 15531	1987	3.329,09	0,00	3.329,09
		Total do Documento:	3.329,09	0,00	
26/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025032600224\Ordem: 2025032600027	011243	0,00	12,69	3.316,40
		Total do Documento:	0,00	12,69	
26/03/2025	Pago a: PAULO ANDRE NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2025010200013\Ordem: 2025032600025	012419	0,00	896,40	2.420,00
		Total do Documento:	0,00	896,40	
26/03/2025	Pago a: MIGUEL MORAES FILHO 07925912405\Emp.: 2025031000042\Ordem: 2025032600026	32601	0,00	2.420,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.420,00	
27/03/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 15532	1987	37.075,82	0,00	37.075,82
		Total do Documento:	37.075,82	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
27/03/2025	RETENÇÃO SAL. FAM 03-2025\Número: 623	270325	910,00	0,00	37.985,82
27/03/2025	RETENÇÃO SAL. MAT 03-2025\Número: 624	270325	1.028,32	0,00	39.014,14
		Total do Documento:	1.938,32	0,00	
27/03/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025032000015\Ordem: 2025032700328	007245	0,00	4.800,00	34.214,14
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	
27/03/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025032400013\Ordem: 2025032700329	017798	0,00	2.000,00	32.214,14
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
27/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2025032700009\Ordem: 2025032700330	270325	0,00	18.813,79	13.400,35
27/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2025030000625	270325	0,00	13.400,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	32.214,14	
28/03/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 15533	1987	2.200,00	0,00	2.200,00
		Total do Documento:	2.200,00	0,00	
28/03/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025032400012\Ordem: 2025032800038	011759	0,00	2.200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
Total de Registros: 67		Total:	407.045,89	407.045,89	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 5362-7 - APLIC		Agência: 1103-7 Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				29.604,66
06/03/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 15524	1987	0,00	7,80	29.596,86
10/03/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 15525	1987	0,00	419,95	29.176,91
18/03/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 15526	1987	0,00	96,02	29.080,89
20/03/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\nNúmero: 15527	1987	68.167,95	0,00	97.248,84
21/03/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 15528	1987	0,00	35.204,76	62.044,08
24/03/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 15529	1987	0,00	9.575,64	52.468,44
25/03/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 15530	1987	0,00	1.599,41	50.869,03
26/03/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 15531	1987	0,00	3.329,09	47.539,94
27/03/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 15532	1987	0,00	37.075,82	10.464,12
28/03/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 15533	1987	0,00	2.200,00	8.264,12
Total do Documento:			68.167,95	89.508,49	
31/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	310325	263,05	0,00	8.527,17
Total do Documento:			263,05	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	68.431,00	89.508,49	8.527,17

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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				6.500,27
18/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2025031800005\Ordem: 2025031800050	181201	0,00	555,79	5.944,48
		Total do Documento:	0,00	555,79	
20/03/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 15534	32001	150.000,00	0,00	155.944,48
		Total do Documento:	150.000,00	0,00	
20/03/2025	PAGAMENTO SAL. FAMÍLIA 03/2025\Número: 629	252547	0,00	65,00	155.879,48
		Total do Documento:	0,00	65,00	
20/03/2025	PAGAMENTO SAL. FAMÍLIA 03/2025\Número: 630	338731	0,00	65,00	155.814,48
		Total do Documento:	0,00	65,00	
20/03/2025	PAGAMENTO SAL. FAMÍLIA 03/2025\Número: 633	413359	0,00	130,00	155.684,48
		Total do Documento:	0,00	130,00	
20/03/2025	PAGAMENTO SAL. FAMÍLIA 03/2025\Número: 628	510427	0,00	130,00	155.554,48
		Total do Documento:	0,00	130,00	
20/03/2025	PAGAMENTO SAL. FAMÍLIA 03/2025\Número: 625	784426	0,00	195,00	155.359,48
20/03/2025	PAGAMENTO SAL. MATERNIDADE 03/2025\Número: 626	784426	0,00	1.028,32	154.331,16
		Total do Documento:	0,00	1.223,32	
20/03/2025	PAGAMENTO SAL. FAMÍLIA 03/2025\Número: 632	904553	0,00	65,00	154.266,16
		Total do Documento:	0,00	65,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000018\Ordem: 2025032000027	032482	0,00	2.264,72	152.001,44
		Total do Documento:	0,00	2.264,72	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000019\Ordem: 2025032000028	096473	0,00	6.931,34	145.070,10
		Total do Documento:	0,00	6.931,34	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000025\Ordem: 2025032000040	141991	0,00	1.404,15	143.665,95
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
20/03/2025	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2025032000010\Ordem: 2025032000020	230564	0,00	6.500,00	137.165,95
		Total do Documento:	0,00	6.500,00	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000025\Ordem: 2025032000040	252547	0,00	1.404,15	135.761,80
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
20/03/2025	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2025010200007\Ordem: 2025032000034	264996	0,00	1.871,25	133.890,55
		Total do Documento:	0,00	1.871,25	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000025\Ordem: 2025032000040	338731	0,00	1.404,15	132.486,40
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000025\Ordem: 2025032000040	413359	0,00	1.404,15	131.082,25
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000025\Ordem: 2025032000040	510427	0,00	1.404,15	129.678,10
		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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0459-2			
N.º da Conta: C/C - 008-6		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000016\Ordem: 2025032000025	573064	0,00	7.384,97	122.293,13
Total do Documento:			0,00	7.384,97	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000025\Ordem: 2025032000040	589552	0,00	1.404,15	120.888,98
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000025\Ordem: 2025032000040	606839	0,00	2.516,44	118.372,54
Total do Documento:			0,00	2.516,44	
20/03/2025	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2025032000014\Ordem: 2025032000023	649907	0,00	2.109,69	116.262,85
Total do Documento:			0,00	2.109,69	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000017\Ordem: 2025032000026	656046	0,00	3.211,60	113.051,25
Total do Documento:			0,00	3.211,60	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000025\Ordem: 2025032000040	671491	0,00	1.404,15	111.647,10
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000025\Ordem: 2025032000040	702438	0,00	2.541,49	109.105,61
Total do Documento:			0,00	2.541,49	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000016\Ordem: 2025032000025	718813	0,00	4.414,40	104.691,21
Total do Documento:			0,00	4.414,40	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000025\Ordem: 2025032000040	784426	0,00	375,83	104.315,38
Total do Documento:			0,00	375,83	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0459-2			
N.º da Conta: C/C - 008-6		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000016\Ordem: 2025032000025	801850	0,00	7.437,10	96.878,28
Total do Documento:			0,00	7.437,10	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000025\Ordem: 2025032000040	817451	0,00	1.404,15	95.474,13
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000016\Ordem: 2025032000025	877370	0,00	7.384,97	88.089,16
Total do Documento:			0,00	7.384,97	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000025\Ordem: 2025032000040	878691	0,00	1.404,15	86.685,01
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000025\Ordem: 2025032000040	904553	0,00	1.404,15	85.280,86
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032000016\Ordem: 2025032000025	935313	0,00	7.489,24	77.791,62
Total do Documento:			0,00	7.489,24	
20/03/2025	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2025032000020\Ordem: 2025032000029	936389	0,00	1.518,00	76.273,62
Total do Documento:			0,00	1.518,00	
21/03/2025	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2025032100016\Ordem: 2025032100040	001362	0,00	500,00	75.773,62
Total do Documento:			0,00	500,00	
21/03/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025032100011\Ordem: 2025032100035	386809	0,00	199,97	75.573,65
Total do Documento:			0,00	199,97	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
21/03/2025	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2025032000010\Ordem: 2025032100031	455734	0,00	1.400,00	74.173,65
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
21/03/2025	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2025032100010\Ordem: 2025032100034	605043	0,00	2.999,96	71.173,69
Total do Documento:			0,00	2.999,96	
21/03/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025032000013\Ordem: 2025032100033	680769	0,00	1.899,90	69.273,79
Total do Documento:			0,00	1.899,90	
21/03/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025032100014\Ordem: 2025032100038	792162	0,00	3,41	69.270,38
Total do Documento:			0,00	3,41	
21/03/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025032100015\Ordem: 2025032100039	792165	0,00	3,41	69.266,97
Total do Documento:			0,00	3,41	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025030000620	792157	0,00	16.663,01	52.603,96
Total do Documento:			0,00	16.663,01	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025030000621	792162	0,00	200,00	52.403,96
Total do Documento:			0,00	200,00	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025030000622	792165	0,00	119,38	52.284,58
Total do Documento:			0,00	119,38	
24/03/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025032400011\Ordem: 2025032400038	481525	0,00	1.360,00	50.924,58
Total do Documento:			0,00	1.360,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
24/03/2025	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2025032000014\Ordem: 2025032400036	759919	0,00	1.790,31	49.134,27
		Total do Documento:	0,00	1.790,31	
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2025032500144\Ordem: 2025032500030	0	0,00	69,00	49.065,27
		Total do Documento:	0,00	69,00	
25/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025030000667	701400	0,00	5.941,12	43.124,15
		Total do Documento:	0,00	5.941,12	
26/03/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025032000013\Ordem: 2025032600023	716389	0,00	3.203,00	39.921,15
		Total do Documento:	0,00	3.203,00	
26/03/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025032100011\Ordem: 2025032600024	795742	0,00	1.699,99	38.221,16
		Total do Documento:	0,00	1.699,99	
27/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2025032700010\Ordem: 2025032700331	271123	0,00	555,79	37.665,37
		Total do Documento:	0,00	555,79	
27/03/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025032400011\Ordem: 2025032700327	985436	0,00	2.000,00	35.665,37
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
28/03/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025032400013\Ordem: 2025032800039	196907	0,00	199,00	35.466,37
		Total do Documento:	0,00	199,00	
31/03/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025032000013\Ordem: 2025033100016	835440	0,00	781,00	34.685,37
		Total do Documento:	0,00	781,00	
Total de Registros: 54		Total:	150.000,00	121.814,90	34.685,37

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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

Março/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	54.000,00		54.000,00
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	34.200,00		34.200,00
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	37.125,00		37.125,00
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	16.841,25		16.841,25
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	45.375,03		45.375,03
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	24.044,40		24.044,40
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	13.050,00		13.050,00
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	6.859,37		6.859,37
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	6.058,78		6.058,78
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE limpeza, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102006/2024 - CONTRATO N° 0102006/2024									
Dispensa						02/01/2025	Global		
2025010200013	0110	2001	333903000000000000	15000000	PAULO ANDRE NOVAES AGRA QUINTELA	0,00	5.754,18		5.754,18
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.									
Dispensa						02/01/2025	Global		
2025010200014	0110	2001	333903900000000000	15000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	41.780,00		41.780,00
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

Março/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025031000042	0110	2001	333903900000000000	15000000	MIGUEL MORAES FILHO 07925912405	0,00	5.200,00		5.200,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS LEGISLATIVOS PERSONALIZADOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL						10/03/2025	Global		
Dispensa									
14 Registro(s)						Total Geral R\$ 0,00	337.045,47		337.045,47

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