

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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	91.467,34	8.532,66	0,00	0,00	8.532,66
				0,00	0,00	0,00	91.467,34		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	91.467,34	8.532,66	0,00	0,00	8.532,66
				0,00	0,00	0,00	91.467,34		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	169.328,69	0,00	232.303,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.606.885,97	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	353.355,95	19.248,98	0,00	159.339,61
				0,00	0,00	0,00	26.644,05		194.016,34	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	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	36,86	0,00	0,00	93.522,64	36,86	0,00	0,00
				0,00	48.522,64	0,00	0,00		93.522,64	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	3.166,00	0,00	87.150,51
				0,00	0,00	0,00	29.003,11		235.364,38	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	91.430,48	0,00	0,00	941.430,48	95.852,06	0,00	4.100,00
				0,00	91.430,48	0,00	0,00		937.330,48	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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	91.467,34	0,00	0,00	3.778.656,41	287.632,59	0,00	537.063,71
				0,00	162.130,60	0,00	70.663,26		3.243.110,70	1.518,00	
	Total da Unidade		3.787.189,07	0,00	91.467,34	0,00	91.467,34	3.787.189,07	287.632,59	0,00	545.596,37
				0,00	162.130,60	0,00	162.130,60		3.243.110,70	1.518,00	
	Total da Secretaria		3.787.189,07	0,00	91.467,34	0,00	91.467,34	3.787.189,07	287.632,59	0,00	545.596,37
				0,00	162.130,60	0,00	162.130,60		3.243.110,70	1.518,00	
	Total do Órgão		3.787.189,07	0,00	91.467,34	0,00	91.467,34	3.787.189,07	287.632,59	0,00	545.596,37
				0,00	162.130,60	0,00	162.130,60		3.243.110,70	1.518,00	
	Total da Despesa Orçamentária		3.787.189,07	0,00	91.467,34	0,00	91.467,34	3.787.189,07	287.632,59	0,00	545.596,37
				0,00	162.130,60	0,00	162.130,60		3.243.110,70	1.518,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.425.000,00	0,00	91.467,34	0,00	0,00	1.528.131,03	99.054,92	0,00	142.437,10
				0,00	147.134,14	0,00	44.003,11		1.387.211,93	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

Outubro/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

Outubro/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	1.437.557,28	169.328,69	1.606.885,97	1.437.557,28	169.328,69	1.606.885,97	1.437.557,22	169.321,69	1.606.878,91	7,06
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	174.767,36	19.248,98	194.016,34	174.767,36	19.248,98	194.016,34	174.767,36	19.248,98	194.016,34	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	93.485,78	36,86	93.522,64	17.365,93	2.661,66	20.027,59	17.365,93	2.661,66	20.027,59	73.495,05
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	54.000,00	6.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	12.000,00
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	34.413,41	3.800,00	38.213,41	34.413,41	3.800,00	38.213,41	7.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	230.680,38	3.166,00	233.846,38	183.506,62	21.273,92	204.780,54	183.506,62	21.273,92	204.780,54	29.065,84
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	841.478,42	95.852,06	937.330,48	841.478,42	95.852,06	937.330,48	841.478,42	95.852,06	937.330,48	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	5.854,00	0,00	5.854,00	5.854,00	0,00	5.854,00	49.142,46
	Total da Atividade		2.953.960,11	287.632,59	3.241.592,70	2.752.124,04	318.165,31	3.070.289,35	2.752.123,98	318.158,31	3.070.282,29	171.310,41
	Total da Unidade		2.953.960,11	287.632,59	3.241.592,70	2.752.124,04	318.165,31	3.070.289,35	2.752.123,98	318.158,31	3.070.282,29	171.310,41
	Total da Secretaria		2.953.960,11	287.632,59	3.241.592,70	2.752.124,04	318.165,31	3.070.289,35	2.752.123,98	318.158,31	3.070.282,29	171.310,41
	Total do Órgão		2.953.960,11	287.632,59	3.241.592,70	2.752.124,04	318.165,31	3.070.289,35	2.752.123,98	318.158,31	3.070.282,29	171.310,41
	Total da Despesa Orçamentária		2.953.960,11	287.632,59	3.241.592,70	2.752.124,04	318.165,31	3.070.289,35	2.752.123,98	318.158,31	3.070.282,29	171.310,41
Resumo:												
	Despesa Correntes		1.286.639,01	99.054,92	1.385.693,93	1.133.945,40	129.587,64	1.263.533,04	1.133.945,40	129.587,64	1.263.533,04	122.160,89
	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

Outubro/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

Outubro/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	520,00	7.714,04	520,00	7.714,04	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	12.946,32	133.535,13	12.946,32	133.535,13	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.527,21	166.293,06	16.527,21	166.293,06	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	463,87	3.482,74	463,88	3.482,77	-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	12.490,80	71.481,77	12.490,80	71.481,77	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.804,80	31.495,28	4.804,79	31.495,26	0,02
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	0,00	855,44	5.246,70	0,00	0,00	5.246,70
Total	0,00	48.608,44	423.313,04	47.753,00	418.066,35	5.246,69

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

Outubro/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	92.658,99		DespesaOrçamentária	318.158,31	
ReceitaOrçamentária	0,00		DespesasCorrentes	318.158,31	
ReceitasCorrentes	0,00		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	47.753,00	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	48.608,44		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	315.599,08				
Orçamentária	315.599,08				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	90.955,20	
Total:	456.866,51		Total:	456.866,51	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		DespesaOrçamentária	3.070.282,29	
ReceitaOrçamentária	0,00		DespesasCorrentes	3.064.428,29	
ReceitasCorrentes	0,00		Despesas de Captial	5.854,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	418.045,39	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	423.292,08		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	3.155.990,80				
Orçamentária	3.155.990,80				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	90.955,20	
Total:	3.579.282,88		Total:	3.579.282,88	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	41.763.198,29	162.130,60	41.601.067,69	SaldoAnterior	92.658,99	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.034.262,98
Sub Total	41.763.198,29	162.130,60	41.601.067,69	Depositado no mês	1.032.559,19	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	90.955,20
Total	41.763.198,29	162.130,60	41.601.067,69	Total	1.125.218,18	1.125.218,18

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

Outubro/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	34.203,04	316.454,52	299.985,59	50.671,97
C/C - 5.362-7	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	616.104,67	616.104,67	0,00
Total Agência:		34.203,04	932.559,19	916.090,26	50.671,97
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0459-2					
C/C - 575273883-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	58.455,95	100.000,00	118.172,72	40.283,23
Total Agência:		58.455,95	100.000,00	118.172,72	40.283,23
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:		92.658,99	1.032.559,19	1.034.262,98	90.955,20
Total Geral:		92.658,99	1.032.559,19	1.034.262,98	90.955,20

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/10/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 18372	1987	143,15	0,00	143,15
Total do Documento:			143,15	0,00	
02/10/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2206	004098	315.599,08	0,00	315.742,23
Total do Documento:			315.599,08	0,00	
02/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025100200033\Ordem: 2025100200007	017291	0,00	8,40	315.733,83
Total do Documento:			0,00	8,40	
02/10/2025	Pago a: ÁGUAS DO SERTÃO S.A\Emp.: 2025100200032\Ordem: 2025100200006	100201	0,00	134,75	315.599,08
Total do Documento:			0,00	134,75	
03/10/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 18373	1987	465,90	0,00	316.064,98
Total do Documento:			465,90	0,00	
03/10/2025	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2025100200031\Ordem: 2025100300023	018452	0,00	250,00	315.814,98
Total do Documento:			0,00	250,00	
03/10/2025	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2025100300013\Ordem: 2025100300024	100301	0,00	215,90	315.599,08
Total do Documento:			0,00	215,90	
16/10/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 18374	1987	0,00	315.599,08	0,00
17/10/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 18376	1987	154.307,07	0,00	154.307,07
Total do Documento:			154.307,07	315.599,08	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 575273883-7\nNúmero: 18375	101701	0,00	100.000,00	54.307,07
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
17/10/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 10/2025\nNúmero: 725	024359	0,00	65,00	54.242,07
		Total do Documento:	0,00	65,00	
17/10/2025	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\nEmp.: 2025101700031\nOrdem: 2025101700044	002490	0,00	1.518,00	52.724,07
		Total do Documento:	0,00	1.518,00	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\nEmp.: 2025101700036\nOrdem: 2025101700049	005015	0,00	4.043,06	48.681,01
		Total do Documento:	0,00	4.043,06	
17/10/2025	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\nEmp.: 2025101700033\nOrdem: 2025101700046	005079	0,00	1.518,00	47.163,01
		Total do Documento:	0,00	1.518,00	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\nEmp.: 2025101700036\nOrdem: 2025101700049	005302	0,00	7.501,97	39.661,04
		Total do Documento:	0,00	7.501,97	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\nEmp.: 2025101700036\nOrdem: 2025101700049	006270	0,00	3.986,80	35.674,24
		Total do Documento:	0,00	3.986,80	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\nEmp.: 2025101700036\nOrdem: 2025101700049	007245	0,00	7.397,70	28.276,54
		Total do Documento:	0,00	7.397,70	
17/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\nEmp.: 2025101700038\nOrdem: 2025101700051	011	0,00	39,24	28.237,30
		Total do Documento:	0,00	39,24	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700036\Ordem: 2025101700049	011759	0,00	7.501,97	20.735,33
Total do Documento:			0,00	7.501,97	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700037\Ordem: 2025101700050	013232	0,00	2.853,20	17.882,13
Total do Documento:			0,00	2.853,20	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700035\Ordem: 2025101700048	014022	0,00	3.022,05	14.860,08
Total do Documento:			0,00	3.022,05	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700036\Ordem: 2025101700049	017798	0,00	5.446,89	9.413,19
Total do Documento:			0,00	5.446,89	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700037\Ordem: 2025101700050	022316	0,00	1.404,15	8.009,04
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700034\Ordem: 2025101700047	022565	0,00	3.796,59	4.212,45
Total do Documento:			0,00	3.796,59	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700037\Ordem: 2025101700050	024359	0,00	1.404,15	2.808,30
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700037\Ordem: 2025101700050	101702	0,00	1.404,15	1.404,15
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700037\Ordem: 2025101700050	101703	0,00	1.404,15	0,00
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

Outubro/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
20/10/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 18377	1987	13.345,00	0,00	13.345,00
		Total do Documento:	13.345,00	0,00	
20/10/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025102000016\Ordem: 2025102000069	006270	0,00	3.600,00	9.745,00
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
20/10/2025	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2025010200006\Ordem: 2025102000072	047459	0,00	4.125,00	5.620,00
		Total do Documento:	0,00	4.125,00	
20/10/2025	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2025010200014\Ordem: 2025102000071	075051	0,00	5.620,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.620,00	
21/10/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 18378	1987	40.938,88	0,00	40.938,88
		Total do Documento:	40.938,88	0,00	
21/10/2025	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2025102100017\Ordem: 2025102100034	005302	0,00	2.200,00	38.738,88
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
21/10/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025102100016\Ordem: 2025102100033	011759	0,00	1.200,00	37.538,88
21/10/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025102100016\Ordem: 2025102100033	011759	0,00	2.200,00	35.338,88
		Total do Documento:	0,00	3.400,00	
21/10/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025102000006\Ordem: 2025102100030	012066	0,00	278,77	35.060,11
21/10/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025102000016\Ordem: 2025102100031	012066	0,00	279,54	34.780,57

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025102000016\Ordem: 2025102100031	012066	0,00	667,47	34.113,10
21/10/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025102100016\Ordem: 2025102100033	012066	0,00	601,08	33.512,02
Total do Documento:			0,00	1.826,86	
21/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025102100023\Ordem: 2025102100042	013	0,00	26,16	33.485,86
Total do Documento:			0,00	26,16	
21/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025102100022\Ordem: 2025102100041	014022	0,00	3.022,05	30.463,81
Total do Documento:			0,00	3.022,05	
21/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025102100021\Ordem: 2025102100040	017798	0,00	6.931,34	23.532,47
Total do Documento:			0,00	6.931,34	
21/10/2025	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \Emp.: 2025010200004\Ordem: 2025102100035	102101	0,00	6.000,00	17.532,47
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
21/10/2025	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2025010200008\Ordem: 2025102100036	102102	0,00	5.041,67	12.490,80
Total do Documento:			0,00	5.041,67	
21/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025100002793	023145	0,00	12.490,80	0,00
Total do Documento:			0,00	12.490,80	
22/10/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7/Número: 18379	1987	3.928,64	0,00	3.928,64
Total do Documento:			3.928,64	0,00	
22/10/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025102200022\Ordem: 2025102200055	007245	0,00	1.000,00	2.928,64

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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	1.000,00	
22/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025102200025\Ordem: 2025102200059	011	0,00	26,16	2.902,48
		Total do Documento:	0,00	26,16	
22/10/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025102100016\Ordem: 2025102200053	012066	0,00	92,48	2.810,00
		Total do Documento:	0,00	92,48	
22/10/2025	Pago a: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA NOBRE 50.224.396\Emp.: 2025100900015\Ordem: 2025102200058	102201	0,00	1.360,00	1.450,00
		Total do Documento:	0,00	1.360,00	
22/10/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2025010200010\Ordem: 2025102200057	102202	0,00	1.450,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
24/10/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 18380	1987	4.800,00	0,00	4.800,00
		Total do Documento:	4.800,00	0,00	
24/10/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025102200022\Ordem: 2025102400326	007245	0,00	4.800,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	
28/10/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 18381	1987	69.032,38	0,00	69.032,38
		Total do Documento:	69.032,38	0,00	
28/10/2025	RETENÇÃO SAL. FAM 10-2025\Número: 731	281025	520,00	0,00	69.552,38
		Total do Documento:	520,00	0,00	
28/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025102800017\Ordem: 2025102800017	008071	0,00	13,08	69.539,30
		Total do Documento:	0,00	13,08	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7	
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025102800012\Ordem: 2025102800012	017798	0,00	2.000,00	67.539,30
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
28/10/2025	Pago a: OPTYMUS COMERCIO E SERVICO LTDA ME\Emp.: 2025102800013\Ordem: 2025102800014	102801	0,00	36.400,00	31.139,30
Total do Documento:			0,00	36.400,00	
28/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2025102800014\Ordem: 2025102800015	281025	0,00	18.192,98	12.946,32
28/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025100002795	281025	0,00	12.946,32	0,00
Total do Documento:			0,00	31.139,30	
29/10/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 18382	1987	13.024,57	0,00	13.024,57
Total do Documento:			13.024,57	0,00	
29/10/2025	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2025102100017\Ordem: 2025102900036	002350	0,00	1.899,14	11.125,43
29/10/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025102800012\Ordem: 2025102900037	002350	0,00	2.099,61	9.025,82
29/10/2025	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2025102200021\Ordem: 2025102900038	002350	0,00	2.599,46	6.426,36
29/10/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025102200022\Ordem: 2025102900039	002350	0,00	2.099,62	4.326,74
Total do Documento:			0,00	8.697,83	
29/10/2025	Pago a: M A J H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP\Emp.: 2025102800016\Ordem: 2025102900042	012066	0,00	36,86	4.289,88
Total do Documento:			0,00	36,86	
29/10/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025102900008\Ordem: 2025102900043	012197	0,00	13,08	4.276,80

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	13,08	
29/10/2025	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2025010200005\Ordem: 2025102900040	015728	0,00	3.800,00	476,80
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
29/10/2025	Pago a: ALMEIDA E SANTOS MERCADINHO LTDA\Emp.: 2025070700004\Ordem: 2025102900041	102901	0,00	476,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	476,80	
Total de Registros: 69		Total:	616.104,67	616.104,67	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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				34.203,04
02/10/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 18372	1987	0,00	143,15	34.059,89
03/10/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 18373	1987	0,00	465,90	33.593,99
16/10/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 18374	1987	315.599,08	0,00	349.193,07
17/10/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 18376	1987	0,00	154.307,07	194.886,00
20/10/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 18377	1987	0,00	13.345,00	181.541,00
21/10/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 18378	1987	0,00	40.938,88	140.602,12
22/10/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 18379	1987	0,00	3.928,64	136.673,48
24/10/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 18380	1987	0,00	4.800,00	131.873,48
28/10/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 18381	1987	0,00	69.032,38	62.841,10
29/10/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 18382	1987	0,00	13.024,57	49.816,53
Total do Documento:			315.599,08	299.985,59	
31/10/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR311025	855,44	0,00	50.671,97
Total do Documento:			855,44	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	316.454,52	299.985,59	50.671,97

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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				58.455,95
01/10/2025	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2025100100017\Ordem: 2025100100028	066207	0,00	500,00	57.955,95
		Total do Documento:	0,00	500,00	
17/10/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 575273883-7\Número: 18375	101701	100.000,00	0,00	157.955,95
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
17/10/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 10/2025\Número: 728	467738	0,00	65,00	157.890,95
		Total do Documento:	0,00	65,00	
17/10/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 10/2025\Número: 726	490965	0,00	65,00	157.825,95
		Total do Documento:	0,00	65,00	
17/10/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 10/2025\Número: 727	568464	0,00	65,00	157.760,95
		Total do Documento:	0,00	65,00	
17/10/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 10/2025\Número: 730	670204	0,00	130,00	157.630,95
		Total do Documento:	0,00	130,00	
17/10/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 10/2025\Número: 729	957736	0,00	130,00	157.500,95
		Total do Documento:	0,00	130,00	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700036\Ordem: 2025101700049	005485	0,00	6.538,80	150.962,15
		Total do Documento:	0,00	6.538,80	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700036\Ordem: 2025101700049	048296	0,00	3.451,80	147.510,35
		Total do Documento:	0,00	3.451,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700036\Ordem: 2025101700049	096354	0,00	7.442,83	140.067,52
		Total do Documento:	0,00	7.442,83	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700036\Ordem: 2025101700049	158079	0,00	3.936,06	136.131,46
		Total do Documento:	0,00	3.936,06	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700036\Ordem: 2025101700049	200907	0,00	7.449,83	128.681,63
		Total do Documento:	0,00	7.449,83	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700037\Ordem: 2025101700050	301559	0,00	2.516,44	126.165,19
		Total do Documento:	0,00	2.516,44	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700035\Ordem: 2025101700048	371007	0,00	3.230,68	122.934,51
		Total do Documento:	0,00	3.230,68	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700037\Ordem: 2025101700050	467738	0,00	1.404,15	121.530,36
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700037\Ordem: 2025101700050	490965	0,00	1.404,15	120.126,21
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700034\Ordem: 2025101700047	524903	0,00	2.742,09	117.384,12
		Total do Documento:	0,00	2.742,09	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700037\Ordem: 2025101700050	568464	0,00	1.404,15	115.979,97
		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

Outubro/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
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700037\Ordem: 2025101700050	617527	0,00	1.404,15	114.575,82
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700037\Ordem: 2025101700050	670204	0,00	1.404,15	113.171,67
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
17/10/2025	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2025101700032\Ordem: 2025101700045	722091	0,00	1.518,00	111.653,67
Total do Documento:			0,00	1.518,00	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700034\Ordem: 2025101700047	758883	0,00	2.264,72	109.388,95
Total do Documento:			0,00	2.264,72	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700037\Ordem: 2025101700050	818921	0,00	1.404,15	107.984,80
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700037\Ordem: 2025101700050	864956	0,00	1.404,15	106.580,65
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
17/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101700037\Ordem: 2025101700050	957736	0,00	1.404,15	105.176,50
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
20/10/2025	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2025102000018\Ordem: 2025102000074	367890	0,00	500,00	104.676,50
Total do Documento:			0,00	500,00	
20/10/2025	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2025010200007\Ordem: 2025102000073	373186	0,00	1.871,25	102.805,25
Total do Documento:			0,00	1.871,25	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
20/10/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025102000017\Ordem: 2025102000070	876348	0,00	194,38	102.610,87
		Total do Documento:	0,00	194,38	
21/10/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025102100018\Ordem: 2025102100037	019205	0,00	3,41	102.607,46
		Total do Documento:	0,00	3,41	
21/10/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025102100020\Ordem: 2025102100039	047400	0,00	3,41	102.604,05
		Total do Documento:	0,00	3,41	
21/10/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025102100019\Ordem: 2025102100038	083827	0,00	3,41	102.600,64
		Total do Documento:	0,00	3,41	
21/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025102100021\Ordem: 2025102100040	555357	0,00	6.931,34	95.669,30
		Total do Documento:	0,00	6.931,34	
21/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025102100022\Ordem: 2025102100041	646855	0,00	3.230,68	92.438,62
		Total do Documento:	0,00	3.230,68	
21/10/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025102000017\Ordem: 2025102100032	748614	0,00	1.800,00	90.638,62
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
21/10/2025	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2025102000005\Ordem: 2025102100029	896573	0,00	117,67	90.520,95
		Total do Documento:	0,00	117,67	
21/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025100002798	019205	0,00	200,00	90.320,95
		Total do Documento:	0,00	200,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
21/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025100002796	047400	0,00	119,38	90.201,57
Total do Documento:			0,00	119,38	
21/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025100002797	083827	0,00	144,50	90.057,07
Total do Documento:			0,00	144,50	
22/10/2025	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2025102200021\Ordem: 2025102200054	222125	0,00	1.499,99	88.557,08
Total do Documento:			0,00	1.499,99	
22/10/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025102200020\Ordem: 2025102200052	531523	0,00	2.099,99	86.457,09
Total do Documento:			0,00	2.099,99	
22/10/2025	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2025102000005\Ordem: 2025102200049	601381	0,00	2.000,00	84.457,09
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
22/10/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025102000006\Ordem: 2025102200050	614330	0,00	1.523,23	82.933,86
Total do Documento:			0,00	1.523,23	
22/10/2025	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2025102200023\Ordem: 2025102200056	720241	0,00	3.600,00	79.333,86
Total do Documento:			0,00	3.600,00	
22/10/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025102000016\Ordem: 2025102200051	725500	0,00	1.959,73	77.374,13
Total do Documento:			0,00	1.959,73	
22/10/2025	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2025102000005\Ordem: 2025102200049	825408	0,00	1.982,31	75.391,82
Total do Documento:			0,00	1.982,31	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
22/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025100002794	007014	0,00	4.804,79	70.587,03
Total do Documento:			0,00	4.804,79	
22/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025100002792	070198	0,00	16.527,21	54.059,82
Total do Documento:			0,00	16.527,21	
24/10/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025102200020\Ordem: 2025102400325	286986	0,00	2.000,00	52.059,82
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
24/10/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025102000017\Ordem: 2025102400324	652308	0,00	1.905,59	50.154,23
Total do Documento:			0,00	1.905,59	
24/10/2025	Pago a: J.A. DA COSTA CARVALHO-ME\Emp.: 2025010200009\Ordem: 2025102400327	724919	0,00	2.148,00	48.006,23
Total do Documento:			0,00	2.148,00	
24/10/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025102000006\Ordem: 2025102400323	801964	0,00	298,00	47.708,23
Total do Documento:			0,00	298,00	
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2025102700005\Ordem: 2025102700013	000000	0,00	69,00	47.639,23
Total do Documento:			0,00	69,00	
28/10/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2025102800015\Ordem: 2025102800016	670152	0,00	1.056,00	46.583,23
Total do Documento:			0,00	1.056,00	
28/10/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025102000006\Ordem: 2025102800011	923802	0,00	2.000,00	44.583,23
Total do Documento:			0,00	2.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
28/10/2025	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2025102200023\Ordem: 2025102800013	956956	0,00	4.300,00	40.283,23
Total do Documento:			0,00	4.300,00	
Total de Registros: 55		Total:	100.000,00	118.172,72	40.283,23

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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

Outubro/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	12.000,00		12.000,00
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	7.600,00		7.600,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA. CONFORME CONTRATO N° 1030001/24									
Dispensa						02/01/2025	Global		
2025010200006	0110	2001	333903900000000000	15000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	8.250,00		8.250,00
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	3.742,50		3.742,50
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. TERMO ADITIVO CONTRATO N° 0227001/202									
Dispensa						02/01/2025	Global		
2025010200008	0110	2001	333903900000000000	15000000	SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	10.083,34		10.083,34
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	17.063,40		17.063,40
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	2.900,00		2.900,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS AREAS DE COMPRAS E LICITACOES, CONTABILIDADE PUBLICA E PROTOCOLO.									
Dispensa						02/01/2025	Global		
2025010200011	0110	2001	333903000000000000	15000000	LUIZ ANELMO SILVA - ME	0,00	4.838,72		4.838,72
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102008/2024 - CONTRATO N° 0102008/2024									
Dispensa						02/01/2025	Global		
2025010200012	0110	2001	333903000000000000	15000000	LUIZ ANELMO SILVA - ME	0,00	5.220,83		5.220,83
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE limpeza, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 0102006/2024 - CONTRATO N° 0102006/2024									
Dispensa						02/01/2025	Global		
2025010200013	0110	2001	333903000000000000	15000000	PAULO ANDRE NOVAES AGRA QUINTELA	0,00	4.224,38		4.224,38
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.									
Dispensa						02/01/2025	Global		
2025010200014	0110	2001	333903900000000000	15000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.440,00		2.440,00
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

Outubro/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	12.617,29		12.617,29
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		
2025090100020	0110	2001	333903000000000000	15000000	LUIZ ANTELMO SILVA - ME	0,00	14.836,41		14.836,41
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 04002023/2025 - CONTRATO N° 02/2025.2									
Dispensa						01/09/2025	Global		
2025090100021	0110	2001	333903000000000000	15000000	A Q ABREU E CIA LTDA EPP	0,00	10.730,35		10.730,35
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 04002023/2025 - CONTRATO N° 02/2025.1									
Dispensa						01/09/2025	Global		
2025101700036	0110	2001	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	7,00	0,00		7,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE OUTUBRO DE 2025, RELATIVO A 11 VEREADORES									
NãoAplicado						17/10/2025	Ordinário		
23 Registro(s)						Total Geral R\$ 7,06		171.303,35	171.310,41

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

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