

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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	149.213,28	0,00	401.631,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.437.557,28	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	26.644,05	353.355,95	18.748,77	0,00	178.588,59
				0,00	0,00	0,00	26.644,05		174.767,36	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	26.644,05	0,00	0,00	93.485,78	26.644,05	0,00	0,00
				0,00	48.485,78	0,00	0,00		93.485,78	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.000,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	44.186,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.813,41	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.996,89	1.311,17	0,00	90.316,51
				0,00	0,00	0,00	29.003,11		232.198,38	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	0,00	0,00	0,00	850.000,00	95.852,19	0,00	8.521,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		841.478,42	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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	26.644,05	0,00	26.644,05	3.687.189,07	291.769,46	0,00	733.228,96
				0,00	70.663,26	0,00	70.663,26		2.955.478,11	1.518,00	
	Total da Unidade		3.787.189,07	0,00	26.644,05	0,00	26.644,05	3.787.189,07	291.769,46	0,00	833.228,96
				0,00	70.663,26	0,00	70.663,26		2.955.478,11	1.518,00	
	Total da Secretaria		3.787.189,07	0,00	26.644,05	0,00	26.644,05	3.787.189,07	291.769,46	0,00	833.228,96
				0,00	70.663,26	0,00	70.663,26		2.955.478,11	1.518,00	
	Total do Órgão		3.787.189,07	0,00	26.644,05	0,00	26.644,05	3.787.189,07	291.769,46	0,00	833.228,96
				0,00	70.663,26	0,00	70.663,26		2.955.478,11	1.518,00	
	Total da Despesa Orçamentária		3.787.189,07	0,00	26.644,05	0,00	26.644,05	3.787.189,07	291.769,46	0,00	833.228,96
				0,00	70.663,26	0,00	70.663,26		2.955.478,11	1.518,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.425.000,00	0,00	26.644,05	0,00	0,00	1.436.663,69	123.807,41	0,00	150.024,68
				0,00	55.666,80	0,00	44.003,11		1.288.157,01	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

Setembro/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
4.1.9.9.99.02.01.02.0000	Abono de Permanência - Poder Legislativo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA			520,00	7.194,04	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA			0,00	4.064,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			12.946,32	120.588,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			16.527,21	149.765,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			463,87	3.018,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.08.0000	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL			12.490,80	58.990,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			3.945,90	26.690,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	OUTROS DEPÓSITOS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA			617,78	4.391,26	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				47.511,88	374.704,60	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.100,00	1.100,00	47.511,88	374.704,60	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

Setembro/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	1.288.344,00	149.213,28	1.437.557,28	1.288.344,00	149.213,28	1.437.557,28	1.288.343,94	149.213,28	1.437.557,22	0,06
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	156.018,59	18.748,77	174.767,36	156.018,59	18.748,77	174.767,36	156.018,59	18.748,77	174.767,36	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	66.841,73	26.644,05	93.485,78	14.310,03	3.055,90	17.365,93	14.310,03	3.055,90	17.365,93	76.119,85
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	48.000,00	6.000,00	54.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00
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	30.613,41	3.800,00	34.413,41	30.613,41	3.800,00	34.413,41	11.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	229.369,21	1.311,17	230.680,38	164.087,53	19.419,09	183.506,62	164.087,53	19.419,09	183.506,62	47.173,76
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	745.626,23	95.852,19	841.478,42	745.626,23	95.852,19	841.478,42	745.626,23	95.852,19	841.478,42	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		2.662.190,65	291.769,46	2.953.960,11	2.456.034,81	296.089,23	2.752.124,04	2.456.034,75	296.089,23	2.752.123,98	201.836,13
	Total da Unidade		2.662.190,65	291.769,46	2.953.960,11	2.456.034,81	296.089,23	2.752.124,04	2.456.034,75	296.089,23	2.752.123,98	201.836,13
	Total da Secretaria		2.662.190,65	291.769,46	2.953.960,11	2.456.034,81	296.089,23	2.752.124,04	2.456.034,75	296.089,23	2.752.123,98	201.836,13
	Total do Órgão		2.662.190,65	291.769,46	2.953.960,11	2.456.034,81	296.089,23	2.752.124,04	2.456.034,75	296.089,23	2.752.123,98	201.836,13
	Total da Despesa Orçamentária		2.662.190,65	291.769,46	2.953.960,11	2.456.034,81	296.089,23	2.752.124,04	2.456.034,75	296.089,23	2.752.123,98	201.836,13
Resumo:												
	Despesa Correntes		1.162.831,60	123.807,41	1.286.639,01	1.005.818,22	128.127,18	1.133.945,40	1.005.818,22	128.127,18	1.133.945,40	152.693,61
	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

Setembro/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

Setembro/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	7.194,04	520,00	7.194,04	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	120.588,81	12.946,32	120.588,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.527,21	149.765,85	16.527,21	149.765,85	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	463,87	3.018,87	463,88	3.018,89	-0,02
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	58.990,97	12.490,80	58.990,97	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.945,90	26.690,48	3.945,89	26.690,47	0,01
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	617,78	4.391,26	0,00	0,00	4.391,26
Total	0,00	47.511,88	374.704,60	46.894,10	370.313,35	4.391,25

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

Setembro/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	72.531,36		DespesaOrçamentária	296.089,23	
ReceitaOrçamentária	0,00		DespesasCorrentes	296.089,23	
ReceitasCorrentes	0,00		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	46.894,10	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	47.511,88		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	315.599,08				
Orçamentária	315.599,08				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	92.658,99	
Total:	435.642,32		Total:	435.642,32	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		DespesaOrçamentária	2.752.123,98	
ReceitaOrçamentária	0,00		DespesasCorrentes	2.746.269,98	
ReceitasCorrentes	0,00		Despesas de Captial	5.854,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	370.292,39	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	374.683,64		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	2.840.391,72				
Orçamentária	2.840.391,72				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	92.658,99	
Total:	3.215.075,36		Total:	3.215.075,36	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	41.739.654,29	70.663,26	41.668.991,03	SaldoAnterior	72.531,36	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	623.549,83
Sub Total	41.739.654,29	70.663,26	41.668.991,03	Depositado no mês	643.677,46	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	92.658,99
Total	41.739.654,29	70.663,26	41.668.991,03	Total	716.208,82	716.208,82

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

Setembro/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	50.800,11	80.303,97	96.901,04	34.203,04
C/C - 5.362-7	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	413.373,49	413.373,49	0,00
Total Agência:		50.800,11	493.677,46	510.274,53	34.203,04
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0459-2					
C/C - 575273883-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	21.731,25	150.000,00	113.275,30	58.455,95
Total Agência:		21.731,25	150.000,00	113.275,30	58.455,95
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:		72.531,36	643.677,46	623.549,83	92.658,99
Total Geral:		72.531,36	643.677,46	623.549,83	92.658,99

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

Setembro/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
01/09/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 17785	1987	164,54	0,00	164,54
Total do Documento:			164,54	0,00	
01/09/2025	Estorno de Pagamento de: LUIZ ANELMO SILVA - ME\Emp.: 2025010200011\Ordem: 2025082900275	005932	353,37	0,00	517,91
01/09/2025	Pago a: LUIZ ANELMO SILVA - ME\Emp.: 2025090100020\Ordem: 2025090100007	005932	0,00	353,37	164,54
Total do Documento:			353,37	353,37	
01/09/2025	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2025090100019\Ordem: 2025090100006	90101	0,00	164,54	0,00
Total do Documento:			0,00	164,54	
02/09/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 17786	1987	7,80	0,00	7,80
Total do Documento:			7,80	0,00	
02/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025090200012\Ordem: 2025090200004	051499	0,00	7,80	0,00
Total do Documento:			0,00	7,80	
03/09/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 17787	1987	204,96	0,00	204,96
Total do Documento:			204,96	0,00	
03/09/2025	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2025090300033\Ordem: 2025090300042	90301	0,00	204,96	0,00
Total do Documento:			0,00	204,96	
05/09/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 17788	1987	250,00	0,00	250,00
Total do Documento:			250,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
05/09/2025	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2025090500016\Ordem: 2025090500008	018452	0,00	250,00	0,00
Total do Documento:			0,00	250,00	
19/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2112	004098	315.599,08	0,00	315.599,08
Total do Documento:			315.599,08	0,00	
19/09/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 17789	1987	0,00	79.686,19	235.912,89
Total do Documento:			0,00	79.686,19	
19/09/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 575273883-7\Número: 17935	91901	0,00	150.000,00	85.912,89
Total do Documento:			0,00	150.000,00	
19/09/2025	PAGAMENTO SAL. FAMÍLIA 09/2025\Número: 707	024359	0,00	65,00	85.847,89
Total do Documento:			0,00	65,00	
19/09/2025	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2025091900028\Ordem: 2025091900058	002490	0,00	1.518,00	84.329,89
Total do Documento:			0,00	1.518,00	
19/09/2025	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2025091900027\Ordem: 2025091900057	005079	0,00	1.518,00	82.811,89
Total do Documento:			0,00	1.518,00	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900025\Ordem: 2025091900051	005302	0,00	7.501,97	75.309,92
Total do Documento:			0,00	7.501,97	
19/09/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025091900021\Ordem: 2025091900047	006270	0,00	3.600,00	71.709,92
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900025\Ordem: 2025091900051	006270	0,00	3.986,80	67.723,12

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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	7.586,80	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900025\Ordem: 2025091900051	007245	0,00	7.397,70	60.325,42
		Total do Documento:	0,00	7.397,70	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900025\Ordem: 2025091900051	011759	0,00	7.501,97	52.823,45
		Total do Documento:	0,00	7.501,97	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900024\Ordem: 2025091900050	013232	0,00	2.853,20	49.970,25
		Total do Documento:	0,00	2.853,20	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900023\Ordem: 2025091900049	014022	0,00	3.022,05	46.948,20
		Total do Documento:	0,00	3.022,05	
19/09/2025	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2025010200005\Ordem: 2025091900052	015728	0,00	3.800,00	43.148,20
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
19/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025091900029\Ordem: 2025091900060	017	0,00	52,32	43.095,88
		Total do Documento:	0,00	52,32	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900025\Ordem: 2025091900051	017798	0,00	5.446,89	37.648,99
		Total do Documento:	0,00	5.446,89	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900024\Ordem: 2025091900050	022316	0,00	1.404,15	36.244,84
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900022\Ordem: 2025091900048	022565	0,00	3.796,59	32.448,25
		Total do Documento:	0,00	3.796,59	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900024\Ordem: 2025091900050	024359	0,00	1.404,15	31.044,10
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
19/09/2025	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2025010200006\Ordem: 2025091900059	047459	0,00	4.125,00	26.919,10
Total do Documento:			0,00	4.125,00	
19/09/2025	Pago a: FB ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2025010200014\Ordem: 2025091900053	075051	0,00	5.620,00	21.299,10
Total do Documento:			0,00	5.620,00	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900024\Ordem: 2025091900050	91902	0,00	1.404,15	19.894,95
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900024\Ordem: 2025091900050	91903	0,00	1.404,15	18.490,80
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
19/09/2025	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2025010200004\Ordem: 2025091900054	91904	0,00	6.000,00	12.490,80
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
19/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025090002327	023145	0,00	12.490,80	0,00
Total do Documento:			0,00	12.490,80	
23/09/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7/Número: 17790	1987	15.254,75	0,00	15.254,75
Total do Documento:			15.254,75	0,00	
23/09/2025	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2025092300013\Ordem: 2025092300024	005302	0,00	2.200,00	13.054,75
Total do Documento:			0,00	2.200,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025092300012\Ordem: 2025092300023	007245	0,00	5.800,00	7.254,75
		Total do Documento:	0,00	5.800,00	
23/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025092300014\Ordem: 2025092300027	011136	0,00	13,08	7.241,67
		Total do Documento:	0,00	13,08	
23/09/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025092300008\Ordem: 2025092300019	011759	0,00	2.200,00	5.041,67
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
23/09/2025	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2025010200008\Ordem: 2025092300025	92301	0,00	5.041,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.041,67	
24/09/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 17791	1987	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
24/09/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025092400013\Ordem: 2025092400042	017798	0,00	2.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
25/09/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 17792	1987	39.627,45	0,00	39.627,45
		Total do Documento:	39.627,45	0,00	
25/09/2025	RETENÇÃO SAL. FAM 09-2025\Número: 703	90501	520,00	0,00	40.147,45
		Total do Documento:	520,00	0,00	
25/09/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025092300012\Ordem: 2025092500030	002350	0,00	2.094,02	38.053,43
25/09/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025092400013\Ordem: 2025092500031	002350	0,00	2.099,99	35.953,44

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2025	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2025092300013\Ordem: 2025092500032	002350	0,00	1.899,46	34.053,98
25/09/2025	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2025092400014\Ordem: 2025092500033	002350	0,00	1.599,75	32.454,23
Total do Documento:			0,00	7.693,22	
25/09/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025092300008\Ordem: 2025092500028	011759	0,00	1.200,00	31.254,23
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
25/09/2025	Pago a: M A J H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP\Emp.: 2025092500194\Ordem: 2025092500050	012066	0,00	114,93	31.139,30
Total do Documento:			0,00	114,93	
25/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2025092500192\Ordem: 2025092500040	90501	0,00	18.192,98	12.946,32
25/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025090002326	90501	0,00	12.946,32	0,00
Total do Documento:			0,00	31.139,30	
29/09/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7/Número: 17793	1987	38.143,49	0,00	38.143,49
Total do Documento:			38.143,49	0,00	
29/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025092900021\Ordem: 2025092900293	012	0,00	26,16	38.117,33
Total do Documento:			0,00	26,16	
29/09/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025092300008\Ordem: 2025092900286	012066	0,00	267,33	37.850,00
Total do Documento:			0,00	267,33	
29/09/2025	Pago a: OPTYMUS COMERCIO E SERVICO LTDA ME\Emp.: 2025092900020\Ordem: 2025092900291	92901	0,00	36.400,00	1.450,00
Total do Documento:			0,00	36.400,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
29/09/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2025010200010\Ordem: 2025092900289	92902	0,00	1.450,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
30/09/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 17794	1987	1.248,05	0,00	1.248,05
		Total do Documento:	1.248,05	0,00	
30/09/2025	Pago a: LUIZ ANELMO SILVA - ME\Emp.: 2025090100020\Ordem: 2025093000047	005932	0,00	385,67	862,38
		Total do Documento:	0,00	385,67	
30/09/2025	Pago a: A Q ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2025090100021\Ordem: 2025093000048	011184	0,00	223,32	639,06
		Total do Documento:	0,00	223,32	
30/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025093000010\Ordem: 2025093000039	029826	0,00	13,08	625,98
		Total do Documento:	0,00	13,08	
30/09/2025	Pago a: ALMEIDA E SANTOS MERCADINHO LTDA\Emp.: 2025070700004\Ordem: 2025093000038	93001	0,00	625,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	625,98	
Total de Registros: 63		Total:	413.373,49	413.373,49	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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				50.800,11
01/09/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17785	1987	0,00	164,54	50.635,57
02/09/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17786	1987	0,00	7,80	50.627,77
03/09/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17787	1987	0,00	204,96	50.422,81
05/09/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17788	1987	0,00	250,00	50.172,81
19/09/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\nNúmero: 17789	1987	79.686,19	0,00	129.859,00
23/09/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17790	1987	0,00	15.254,75	114.604,25
24/09/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17791	1987	0,00	2.000,00	112.604,25
25/09/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17792	1987	0,00	39.627,45	72.976,80
29/09/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17793	1987	0,00	38.143,49	34.833,31
Total do Documento:			79.686,19	95.652,99	
30/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	300925	617,78	0,00	35.451,09
Total do Documento:			617,78	0,00	
30/09/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 17794	1987	0,00	1.248,05	34.203,04
Total do Documento:			0,00	1.248,05	
Total de Registros: 11		Total:	80.303,97	96.901,04	34.203,04

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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				21.731,25
05/09/2025	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2025090500015\Ordem: 2025090500007	075944	0,00	500,00	21.231,25
		Total do Documento:	0,00	500,00	
09/09/2025	Pago a: J.A. DA COSTA CARVALHO-ME\Emp.: 2025010200009\Ordem: 2025090900074	295996	0,00	1.286,00	19.945,25
		Total do Documento:	0,00	1.286,00	
09/09/2025	Pago a: J.A. DA COSTA CARVALHO-ME\Emp.: 2025010200009\Ordem: 2025090900073	398064	0,00	420,00	19.525,25
		Total do Documento:	0,00	420,00	
19/09/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 575273883-7\Número: 17935	91901	150.000,00	0,00	169.525,25
		Total do Documento:	150.000,00	0,00	
19/09/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 09/2025\Número: 710	033625	0,00	130,00	169.395,25
		Total do Documento:	0,00	130,00	
19/09/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 09/2025\Número: 706	169278	0,00	65,00	169.330,25
		Total do Documento:	0,00	65,00	
19/09/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 09/2025\Número: 705	286408	0,00	65,00	169.265,25
		Total do Documento:	0,00	65,00	
19/09/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 09/2025\Número: 709	858398	0,00	130,00	169.135,25
		Total do Documento:	0,00	130,00	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900024\Ordem: 2025091900050	033625	0,00	1.404,15	167.731,10
		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

Setembro/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
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900022\Ordem: 2025091900048	051609	0,00	2.742,09	164.989,01
		Total do Documento:	0,00	2.742,09	
19/09/2025	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2025091900026\Ordem: 2025091900055	093208	0,00	1.518,00	163.471,01
		Total do Documento:	0,00	1.518,00	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900025\Ordem: 2025091900051	140886	0,00	7.397,70	156.073,31
		Total do Documento:	0,00	7.397,70	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900024\Ordem: 2025091900050	169278	0,00	1.404,15	154.669,16
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900025\Ordem: 2025091900051	208536	0,00	3.451,80	151.217,36
		Total do Documento:	0,00	3.451,80	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900025\Ordem: 2025091900051	264199	0,00	7.449,83	143.767,53
		Total do Documento:	0,00	7.449,83	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900024\Ordem: 2025091900050	286408	0,00	1.404,15	142.363,38
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900025\Ordem: 2025091900051	333031	0,00	3.936,06	138.427,32
		Total do Documento:	0,00	3.936,06	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900022\Ordem: 2025091900048	634892	0,00	2.264,72	136.162,60
		Total do Documento:	0,00	2.264,72	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900024\Ordem: 2025091900050	766784	0,00	1.404,15	134.758,45
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900024\Ordem: 2025091900050	787359	0,00	1.404,15	133.354,30
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900025\Ordem: 2025091900051	791350	0,00	7.449,83	125.904,47
Total do Documento:			0,00	7.449,83	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900025\Ordem: 2025091900051	842378	0,00	4.043,06	121.861,41
Total do Documento:			0,00	4.043,06	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900024\Ordem: 2025091900050	858398	0,00	1.404,15	120.457,26
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900024\Ordem: 2025091900050	909005	0,00	2.516,44	117.940,82
Total do Documento:			0,00	2.516,44	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900024\Ordem: 2025091900050	915003	0,00	1.404,15	116.536,67
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900023\Ordem: 2025091900049	977426	0,00	3.230,68	113.305,99
Total do Documento:			0,00	3.230,68	
19/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091900024\Ordem: 2025091900050	979225	0,00	1.404,15	111.901,84
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

Setembro/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
22/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025090002405	007014	0,00	3.945,89	107.955,95
Total do Documento:			0,00	3.945,89	
23/09/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 09/2025\Número: 708	787359	0,00	65,00	107.890,95
Total do Documento:			0,00	65,00	
23/09/2025	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2025010200007\Ordem: 2025092300026	385521	0,00	1.871,25	106.019,70
Total do Documento:			0,00	1.871,25	
23/09/2025	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2025092300010\Ordem: 2025092300021	444336	0,00	6.500,00	99.519,70
Total do Documento:			0,00	6.500,00	
23/09/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025092300011\Ordem: 2025092300022	545011	0,00	2.004,12	97.515,58
Total do Documento:			0,00	2.004,12	
23/09/2025	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2025092300009\Ordem: 2025092300020	847638	0,00	2.117,69	95.397,89
Total do Documento:			0,00	2.117,69	
24/09/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025091900021\Ordem: 2025092400038	059988	0,00	2.906,68	92.491,21
Total do Documento:			0,00	2.906,68	
24/09/2025	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2025092300009\Ordem: 2025092400039	184677	0,00	1.982,25	90.508,96
Total do Documento:			0,00	1.982,25	
24/09/2025	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2025092400014\Ordem: 2025092400043	241593	0,00	2.499,99	88.008,97
Total do Documento:			0,00	2.499,99	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
24/09/2025	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2025092300010\Ordem: 2025092400040	363475	0,00	1.400,00	86.608,97
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
24/09/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025092400015\Ordem: 2025092400044	532728	0,00	2.000,00	84.608,97
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
24/09/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025092400015\Ordem: 2025092400044	809529	0,00	2.099,97	82.509,00
Total do Documento:			0,00	2.099,97	
25/09/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2025092500193\Ordem: 2025092500046	000000	0,00	69,00	82.440,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
25/09/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2025092500191\Ordem: 2025092500039	424604	0,00	555,79	81.884,21
Total do Documento:			0,00	555,79	
25/09/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025092500189\Ordem: 2025092500029	433164	0,00	2.000,00	79.884,21
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
25/09/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025092500189\Ordem: 2025092500029	531318	0,00	2.099,98	77.784,23
Total do Documento:			0,00	2.099,98	
29/09/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025092300011\Ordem: 2025092900287	626105	0,00	1.894,96	75.889,27
Total do Documento:			0,00	1.894,96	
29/09/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025092900019\Ordem: 2025092900290	808617	0,00	3,41	75.885,86
Total do Documento:			0,00	3,41	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025090002328	546590	0,00	16.527,21	59.358,65
		Total do Documento:	0,00	16.527,21	
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025090002332	808617	0,00	200,00	59.158,65
		Total do Documento:	0,00	200,00	
30/09/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025093000008\Ordem: 2025093000035	306168	0,00	3,41	59.155,24
		Total do Documento:	0,00	3,41	
30/09/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025093000009\Ordem: 2025093000036	338277	0,00	3,41	59.151,83
		Total do Documento:	0,00	3,41	
30/09/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025092300008\Ordem: 2025093000031	618984	0,00	432,00	58.719,83
		Total do Documento:	0,00	432,00	
30/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025090002330	306168	0,00	144,50	58.575,33
		Total do Documento:	0,00	144,50	
30/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025090002331	338277	0,00	119,38	58.455,95
		Total do Documento:	0,00	119,38	
Total de Registros: 52		Total:	150.000,00	113.275,30	58.455,95

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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

Setembro/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	18.000,00		18.000,00
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	11.400,00		11.400,00
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	12.375,00		12.375,00
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	5.613,75		5.613,75
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	15.125,01		15.125,01
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	19.211,40		19.211,40
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	4.350,00		4.350,00
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	8.060,00		8.060,00
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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação							Data	Tipo de Nota	
2025031000042	0110	2001	333903900000000000	15000000	MIGUEL MORAES FILHO 07925912405		0,00	1.650,00	1.650,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS LEGISLATIVOS PERSONALIZADOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL									
Dispensa							10/03/2025	Global	
2025061800026	0110	2001	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL		0,04	0,00	0,04
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JUNHO DE 2025, RELATIVO A 11 VEREADORES									
NãoAplicado							18/06/2025	Ordinário	
2025070300013	0110	2001	333903000000000000	15000000	WENDEL NOBRE RODRIGUES LTDA ME		0,00	3.963,67	3.963,67
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LIMPEZA, COPA E COZINHA CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS.									
Dispensa							03/07/2025	Global	
2025070300014	0110	2001	344905200000000000	15000000	SHOP MIDIAS INFORMATICA LTDA		0,00	2.385,00	2.385,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL									
Dispensa							03/07/2025	Global	
2025070700004	0110	2001	333903000000000000	15000000	ALMEIDA E SANTOS MERCADINHO LTDA		0,00	13.094,09	13.094,09
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	
22 Registro(s)						Total Geral R\$ 0,06	201.836,07		201.836,13

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