

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	112.101,53	0,00	0,00	1.951.290,60	195.198,42	7,07	0,00
				0,00	112.101,53	0,00	0,00		1.951.297,67	7,07	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	104.339,78	249.016,17	36.251,06	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	130.983,83		249.016,17	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	2.983,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	25.699,54	67.823,10	1.875,38	62.997,99	35.423,07
				0,00	48.522,64	0,00	25.699,54		95.398,02	62.997,99	
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	10.000,00	55.000,00	0,00	0,00	9.186,59
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		49.613,41	3.800,00	
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	15.000,00	252.780,32	1.209,51	1.650,00	9.609,99
				0,00	0,00	0,00	97.219,68		246.338,33	3.168,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	94.587,15	0,00	0,00	1.127.766,86	94.652,29	0,00	0,00
				0,00	277.766,86	0,00	0,00		1.127.766,86	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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	48.665,46	6.331,00	0,00	48.665,46	0,00
				0,00	14.996,46	0,00	48.665,46		54.996,46	48.665,46	
	Total da Atividade		3.687.189,07	0,00	206.688,68	0,00	206.688,68	3.787.189,07	329.186,66	113.320,52	56.219,65
				0,00	460.568,51	0,00	360.568,51		3.849.607,94	118.638,52	
	Total da Unidade		3.787.189,07	0,00	206.688,68	0,00	206.688,68	3.787.189,07	329.186,66	113.320,52	56.219,65
				0,00	460.568,51	0,00	460.568,51		3.849.607,94	118.638,52	
	Total da Secretaria		3.787.189,07	0,00	206.688,68	0,00	206.688,68	3.787.189,07	329.186,66	113.320,52	56.219,65
				0,00	460.568,51	0,00	460.568,51		3.849.607,94	118.638,52	
	Total do Órgão		3.787.189,07	0,00	206.688,68	0,00	206.688,68	3.787.189,07	329.186,66	113.320,52	56.219,65
				0,00	460.568,51	0,00	460.568,51		3.849.607,94	118.638,52	
	Total da Despesa Orçamentária		3.787.189,07	0,00	206.688,68	0,00	206.688,68	3.787.189,07	329.186,66	113.320,52	56.219,65
				0,00	460.568,51	0,00	460.568,51		3.849.607,94	118.638,52	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.425.000,00	0,00	94.587,15	0,00	50.699,54	1.580.551,30	97.737,18	64.647,99	56.219,65
				0,00	333.470,52	0,00	177.919,22		1.594.297,64	69.965,99	
	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

Dezembro/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	1.756.099,25	195.191,35	1.951.290,60	1.756.099,25	195.191,35	1.951.290,60	1.748.590,21	202.700,39	1.951.290,60	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	212.765,11	36.251,06	249.016,17	212.765,11	36.251,06	249.016,17	212.765,11	36.251,06	249.016,17	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	93.522,64	-61.122,61	32.400,03	20.732,04	11.667,99	32.400,03	20.732,04	11.667,99	32.400,03	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	72.000,00	0,00	72.000,00	66.000,00	6.000,00	72.000,00	66.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00
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	42.013,41	3.800,00	45.813,41	42.013,41	3.800,00	45.813,41	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	243.610,82	-440,49	243.170,33	223.852,90	19.317,43	243.170,33	223.852,90	19.317,43	243.170,33	0,00
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	1.033.114,57	94.652,29	1.127.766,86	1.033.114,57	94.652,29	1.127.766,86	1.033.114,57	94.652,29	1.127.766,86	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	54.996,46	-48.665,46	6.331,00	5.854,00	477,00	6.331,00	5.854,00	477,00	6.331,00	0,00
	Total da Atividade		3.515.103,28	215.866,14	3.730.969,42	3.363.612,30	367.357,12	3.730.969,42	3.356.103,26	374.866,16	3.730.969,42	0,00
	Total da Unidade		3.515.103,28	215.866,14	3.730.969,42	3.363.612,30	367.357,12	3.730.969,42	3.356.103,26	374.866,16	3.730.969,42	0,00
	Total da Secretaria		3.515.103,28	215.866,14	3.730.969,42	3.363.612,30	367.357,12	3.730.969,42	3.356.103,26	374.866,16	3.730.969,42	0,00
	Total do Órgão		3.515.103,28	215.866,14	3.730.969,42	3.363.612,30	367.357,12	3.730.969,42	3.356.103,26	374.866,16	3.730.969,42	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		3.515.103,28	215.866,14	3.730.969,42	3.363.612,30	367.357,12	3.730.969,42	3.356.103,26	374.866,16	3.730.969,42	0,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		1.491.242,46	33.089,19	1.524.331,65	1.388.893,94	135.437,71	1.524.331,65	1.388.893,94	135.437,71	1.524.331,65	0,00
	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

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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

Dezembro/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	8.754,04	520,00	8.754,04	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	25.494,12	171.975,57	25.494,12	171.975,57	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	33.054,43	215.874,70	33.054,43	215.874,70	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	463,94	4.410,55	463,90	4.410,55	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.08.0000 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.490,80	96.463,37	12.490,80	96.463,37	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.804,77	41.104,84	4.804,79	41.104,84	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	0,00	737,67	6.696,64	6.696,64	6.696,64	0,00
Total	0,00	77.565,73	549.344,03	83.524,68	549.344,03	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

Dezembro/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	121.445,57		DespesaOrçamentária	374.866,16	
ReceitaOrçamentária	0,00		DespesasCorrentes	374.389,16	
ReceitasCorrentes	0,00		Despesas de Captial	477,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	83.524,68	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	1,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	54.967,99	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	54.967,99	
ReceitaExtra-Orçamentária	77.565,73		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	315.599,08				
Orçamentária	315.599,08				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	1.250,55	
Total:	514.610,38		Total:	514.610,38	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		DespesaOrçamentária	3.730.969,42	
ReceitaOrçamentária	0,00		DespesasCorrentes	3.724.638,42	
ReceitasCorrentes	0,00		Despesas de Captial	6.331,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	549.323,07	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	1,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	54.967,99	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	54.967,99	
ReceitaExtra-Orçamentária	549.323,07		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	3.787.188,96				
Orçamentária	3.787.188,96				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	1.250,55	
Total:	4.336.512,03		Total:	4.336.512,03	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	69.566.090,48	460.568,51	69.105.521,97	SaldoAnterior	121.445,57	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	887.272,20
Sub Total	69.566.090,48	460.568,51	69.105.521,97	Depositado no mês	767.077,18	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.250,55
Total	69.566.090,48	460.568,51	69.105.521,97	Total	888.522,75	888.522,75

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

Dezembro/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	81.320,77	120.443,94	200.514,16	1.250,55
C/C - 5.362-7	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	516.633,24	516.633,24	0,00
Total Agência:		81.320,77	637.077,18	717.147,40	1.250,55
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0459-2					
C/C - 575273883-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	40.124,80	130.000,00	170.124,80	0,00
Total Agência:		40.124,80	130.000,00	170.124,80	0,00
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:		121.445,57	767.077,18	887.272,20	1.250,55
Total Geral:		121.445,57	767.077,18	887.272,20	1.250,55

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

Dezembro/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
02/12/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19180	1987	8,40	0,00	8,40
Total do Documento:			8,40	0,00	
02/12/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025120200001\Ordem: 2025120200004	024211	0,00	8,40	0,00
Total do Documento:			0,00	8,40	
03/12/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19181	1987	5.815,81	0,00	5.815,81
Total do Documento:			5.815,81	0,00	
03/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120300023\Ordem: 2025120300050	006270	0,00	518,49	5.297,32
Total do Documento:			0,00	518,49	
03/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120300023\Ordem: 2025120300050	011759	0,00	570,63	4.726,69
Total do Documento:			0,00	570,63	
03/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120300024\Ordem: 2025120300051	013232	0,00	668,40	4.058,29
Total do Documento:			0,00	668,40	
03/12/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025120300022\Ordem: 2025120300048	014	0,00	26,16	4.032,13
Total do Documento:			0,00	26,16	
03/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120300023\Ordem: 2025120300050	017798	0,00	622,77	3.409,36
Total do Documento:			0,00	622,77	
03/12/2025	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2025120100003\Ordem: 2025120300047	018452	0,00	250,00	3.159,36
Total do Documento:			0,00	250,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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
03/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120300024\Ordem: 2025120300051	022316	0,00	1.404,15	1.755,21
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
03/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120300024\Ordem: 2025120300051	024359	0,00	585,07	1.170,14
Total do Documento:			0,00	585,07	
03/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120300024\Ordem: 2025120300051	120301	0,00	585,07	585,07
Total do Documento:			0,00	585,07	
03/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120300024\Ordem: 2025120300051	120302	0,00	585,07	0,00
Total do Documento:			0,00	585,07	
04/12/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19182	1987	393,65	0,00	393,65
Total do Documento:			393,65	0,00	
04/12/2025	Pago a: ÁGUAS DO SERTÃO S.A CONASA\Emp.: 2025120400038\Ordem: 2025120400017	120401	0,00	393,65	0,00
Total do Documento:			0,00	393,65	
08/12/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19183	1987	334,35	0,00	334,35
Total do Documento:			334,35	0,00	
08/12/2025	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2025120800002\Ordem: 2025120800002	120801	0,00	334,35	0,00
Total do Documento:			0,00	334,35	
10/12/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19184	1987	477,00	0,00	477,00
Total do Documento:			477,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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
10/12/2025	Pago a: SHOP MIDIAS INFORMATICA LTDA\Emp.: 2025070300014\Ordem: 2025121000159	073012	0,00	477,00	0,00
Total do Documento:			0,00	477,00	
18/12/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2328	004098	315.599,08	0,00	315.599,08
Total do Documento:			315.599,08	0,00	
18/12/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 575273883-7\Número: 19192	121801	0,00	100.000,00	215.599,08
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
18/12/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 19185	1987	0,00	119.706,27	95.892,81
Total do Documento:			0,00	119.706,27	
18/12/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 12/2025\Número: 793	024359	0,00	65,00	95.827,81
Total do Documento:			0,00	65,00	
18/12/2025	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2025121000016\Ordem: 2025121800046	002490	0,00	1.518,00	94.309,81
Total do Documento:			0,00	1.518,00	
18/12/2025	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2025121000017\Ordem: 2025121800047	005079	0,00	1.518,00	92.791,81
Total do Documento:			0,00	1.518,00	
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120300023\Ordem: 2025121800064	005302	0,00	570,63	92.221,18
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111800039\Ordem: 2025121800067	005302	0,00	7.501,97	84.719,21
Total do Documento:			0,00	8.072,60	
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121800318\Ordem: 2025121800052	006270	0,00	3.986,80	80.732,41

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121800318\Ordem: 2025121800052	Total do Documento:	0,00	3.986,80	
		007245	0,00	7.397,70	73.334,71
		Total do Documento:	0,00	7.397,70	
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121800318\Ordem: 2025121800052	011759	0,00	7.501,97	65.832,74
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121800323\Ordem: 2025121800066	Total do Documento:	0,00	7.501,97	
		013232	0,00	2.853,20	62.979,54
		Total do Documento:	0,00	2.853,20	
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121000019\Ordem: 2025121800051	014022	0,00	3.022,05	59.957,49
18/12/2025	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2025111700008\Ordem: 2025121800055	Total do Documento:	0,00	3.022,05	
		015728	0,00	3.800,00	56.157,49
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121800318\Ordem: 2025121800052	017798	0,00	5.446,89	50.710,60
18/12/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025121800322\Ordem: 2025121800063	Total do Documento:	0,00	5.446,89	
		018	0,00	52,32	50.658,28
		Total do Documento:	0,00	52,32	
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121800323\Ordem: 2025121800066	022316	0,00	1.404,15	49.254,13
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121000020\Ordem: 2025121800065	Total do Documento:	0,00	1.404,15	
		022565	0,00	3.796,59	45.457,54
		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

Dezembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121800323\Ordem: 2025121800066	024359	0,00	1.404,15	44.053,39
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
18/12/2025	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2025010200006\Ordem: 2025121800057	047459	0,00	4.125,00	39.928,39
		Total do Documento:	0,00	4.125,00	
18/12/2025	Pago a: FB ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2025111800042\Ordem: 2025121800056	075051	0,00	5.620,00	34.308,39
		Total do Documento:	0,00	5.620,00	
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121800323\Ordem: 2025121800066	121802	0,00	1.404,15	32.904,24
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121800323\Ordem: 2025121800066	121803	0,00	1.404,15	31.500,09
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
18/12/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2025010200010\Ordem: 2025121800059	121804	0,00	1.450,00	30.050,09
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
18/12/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2025121600032\Ordem: 2025121800049	121805	0,00	17.502,29	12.547,80
18/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025120003492	121805	0,00	12.547,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	30.050,09	
19/12/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19186	1987	45.986,98	0,00	45.986,98
		Total do Documento:	45.986,98	0,00	
19/12/2025	RETENÇÃO SAL. FAM 12-2025\Número: 791	121901	520,00	0,00	46.506,98

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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:	520,00	0,00	
19/12/2025	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2025090100020\Ordem: 2025121900259	005932	0,00	271,45	46.235,53
		Total do Documento:	0,00	271,45	
19/12/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025121600030\Ordem: 2025121900251	006270	0,00	3.600,00	42.635,53
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
19/12/2025	Pago a: A Q ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2025090100021\Ordem: 2025121900258	011184	0,00	428,40	42.207,13
		Total do Documento:	0,00	428,40	
19/12/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025121900020\Ordem: 2025121900260	031	0,00	26,16	42.180,97
		Total do Documento:	0,00	26,16	
19/12/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2025121600031\Ordem: 2025121900252	121901	0,00	18.192,98	23.987,99
		Total do Documento:	0,00	18.192,98	
19/12/2025	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2025010200008\Ordem: 2025121900256	121902	0,00	5.041,67	18.946,32
		Total do Documento:	0,00	5.041,67	
19/12/2025	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \Emp.: 2025010200004\Ordem: 2025121900257	121903	0,00	6.000,00	12.946,32
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
19/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025120003491	121901	0,00	12.946,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.946,32	
22/12/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19187	1987	57.691,79	0,00	57.691,79
		Total do Documento:	57.691,79	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121800318\Ordem: 2025122200246	005302	0,00	7.501,97	50.189,82
Total do Documento:			0,00	7.501,97	
22/12/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025122200027\Ordem: 2025122200251	022	0,00	26,16	50.163,66
Total do Documento:			0,00	26,16	
22/12/2025	Pago a: ALMEIDA E SANTOS MERCADINHO LTDA\Emp.: 2025070700004\Ordem: 2025122200250	122201	0,00	1.272,86	48.890,80
Total do Documento:			0,00	1.272,86	
22/12/2025	Pago a: OPTYMUS COMERCIO E SERVICO LTDA ME\Emp.: 2025122200025\Ordem: 2025122200245	122202	0,00	36.400,00	12.490,80
Total do Documento:			0,00	36.400,00	
22/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025120003496	023145	0,00	12.490,80	0,00
Total do Documento:			0,00	12.490,80	
23/12/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7/Número: 19188	1987	36.938,15	0,00	36.938,15
Total do Documento:			36.938,15	0,00	
23/12/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 575273883-7/Número: 19193	122301	0,00	30.000,00	6.938,15
Total do Documento:			0,00	30.000,00	
23/12/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025122200018\Ordem: 2025122300131	007245	0,00	5.800,00	1.138,15
Total do Documento:			0,00	5.800,00	
23/12/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025121600030\Ordem: 2025122300136	012066	0,00	289,86	848,29
23/12/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025121600030\Ordem: 2025122300136	012066	0,00	814,83	33,46

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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
23/12/2025	Pago a: M A J H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP\Emp.: 2025122200026\Ordem: 2025122300138	012066	0,00	20,38	13,08
Total do Documento:			0,00	1.125,07	
23/12/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025122300009\Ordem: 2025122300139	028403	0,00	13,08	0,00
Total do Documento:			0,00	13,08	
26/12/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19189	1987	4.200,00	0,00	4.200,00
Total do Documento:			4.200,00	0,00	
26/12/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025122200016\Ordem: 2025122600008	011759	0,00	2.200,00	2.000,00
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
26/12/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025122200020\Ordem: 2025122600011	017798	0,00	2.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
29/12/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19190	1987	9.232,77	0,00	9.232,77
Total do Documento:			9.232,77	0,00	
29/12/2025	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2025122200017\Ordem: 2025122900087	002350	0,00	2.499,74	6.733,03
29/12/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025122200020\Ordem: 2025122900088	002350	0,00	2.099,66	4.633,37
29/12/2025	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2025122200021\Ordem: 2025122900089	002350	0,00	1.999,87	2.633,50
29/12/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025122200018\Ordem: 2025122900094	002350	0,00	2.099,67	533,83
Total do Documento:			0,00	8.698,94	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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
29/12/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025122200016\Ordem: 2025122900086	012066	0,00	533,83	0,00
Total do Documento:			0,00	533,83	
30/12/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19191	1987	39.435,26	0,00	39.435,26
Total do Documento:			39.435,26	0,00	
30/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA/Número: 2025120003500	004106	0,00	6.696,64	32.738,62
30/12/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-ESPORTE\Número:2331	004106	0,00	32.738,62	0,00
Total do Documento:			0,00	39.435,26	
Total de Registros: 80		Total:	516.633,24	516.633,24	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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				81.320,77
02/12/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 19180	1987	0,00	8,40	81.312,37
03/12/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 19181	1987	0,00	5.815,81	75.496,56
04/12/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 19182	1987	0,00	393,65	75.102,91
08/12/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 19183	1987	0,00	334,35	74.768,56
10/12/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 19184	1987	0,00	477,00	74.291,56
18/12/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\nNúmero: 19185	1987	119.706,27	0,00	193.997,83
19/12/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 19186	1987	0,00	45.986,98	148.010,85
22/12/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 19187	1987	0,00	57.691,79	90.319,06
23/12/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 19188	1987	0,00	36.938,15	53.380,91
26/12/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 19189	1987	0,00	4.200,00	49.180,91
29/12/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 19190	1987	0,00	9.232,77	39.948,14
30/12/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 19191	1987	0,00	39.435,26	512,88
Total do Documento:			119.706,27	200.514,16	
31/12/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	311225	737,67	0,00	1.250,55

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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
Total do Documento:			737,67	0,00	
Total de Registros: 13		Total:	120.443,94	200.514,16	1.250,55

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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				40.124,80
01/12/2025	PAGO A MAIOR - VERBA INDENIZATORIA - EVANDRO ALVES MACHADO\Número: 798		0,00	1,00	40.123,80
		Total do Documento:	0,00	1,00	
03/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120300024\Ordem: 2025120300051	040625	0,00	1.404,15	38.719,65
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
03/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120300023\Ordem: 2025120300050	057230	0,00	466,36	38.253,29
		Total do Documento:	0,00	466,36	
03/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120300024\Ordem: 2025120300051	138390	0,00	585,07	37.668,22
		Total do Documento:	0,00	585,07	
03/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120300023\Ordem: 2025120300050	188969	0,00	466,36	37.201,86
		Total do Documento:	0,00	466,36	
03/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120300024\Ordem: 2025120300051	207728	0,00	1.404,15	35.797,71
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
03/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120300023\Ordem: 2025120300050	258137	0,00	518,49	35.279,22
		Total do Documento:	0,00	518,49	
03/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120300024\Ordem: 2025120300051	282746	0,00	1.404,15	33.875,07
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
03/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120300023\Ordem: 2025120300050	317233	0,00	466,36	33.408,71
		Total do Documento:	0,00	466,36	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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
03/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120300024\Ordem: 2025120300051	380716	0,00	1.404,15	32.004,56
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
03/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120300023\Ordem: 2025120300050	415247	0,00	570,63	31.433,93
Total do Documento:			0,00	570,63	
03/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120300024\Ordem: 2025120300051	488950	0,00	585,07	30.848,86
Total do Documento:			0,00	585,07	
03/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120300024\Ordem: 2025120300051	575083	0,00	598,24	30.250,62
Total do Documento:			0,00	598,24	
03/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120300024\Ordem: 2025120300051	738504	0,00	585,07	29.665,55
Total do Documento:			0,00	585,07	
03/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120300024\Ordem: 2025120300051	800753	0,00	341,55	29.324,00
Total do Documento:			0,00	341,55	
10/12/2025	Pago a: EDJANE GOMES MACHADO - ME\Emp.: 2025120900024\Ordem: 2025121000160	123910	0,00	1.855,00	27.469,00
Total do Documento:			0,00	1.855,00	
18/12/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 575273883-7\Número: 19192	121801	100.000,00	0,00	127.469,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
18/12/2025	PAGAMENTO SAL. FAMÍLIA 12/2025\Número: 794	070186	0,00	65,00	127.404,00
Total do Documento:			0,00	65,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 12/2025\Número: 792	129846	0,00	65,00	127.339,00
		Total do Documento:	0,00	65,00	
18/12/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 12/2025\Número: 795	198327	0,00	65,00	127.274,00
		Total do Documento:	0,00	65,00	
18/12/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 12/2025\Número: 796	332397	0,00	130,00	127.144,00
		Total do Documento:	0,00	130,00	
18/12/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 12/2025\Número: 797	527712	0,00	130,00	127.014,00
		Total do Documento:	0,00	130,00	
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121800323\Ordem: 2025121800066	070186	0,00	1.404,15	125.609,85
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121800323\Ordem: 2025121800066	129846	0,00	1.404,15	124.205,70
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
18/12/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2025121600033\Ordem: 2025121800050	146635	0,00	555,79	123.649,91
		Total do Documento:	0,00	555,79	
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121800323\Ordem: 2025121800066	198327	0,00	1.404,15	122.245,76
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121800323\Ordem: 2025121800066	261174	0,00	1.404,15	120.841,61
		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

Dezembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121800323\Ordem: 2025121800066	332397	0,00	1.404,15	119.437,46
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121800323\Ordem: 2025121800066	381403	0,00	1.404,15	118.033,31
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121800318\Ordem: 2025121800052	400534	0,00	6.538,80	111.494,51
		Total do Documento:	0,00	6.538,80	
18/12/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025121800321\Ordem: 2025121800062	405093	0,00	3,41	111.491,10
		Total do Documento:	0,00	3,41	
18/12/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025121800320\Ordem: 2025121800061	427661	0,00	3,41	111.487,69
		Total do Documento:	0,00	3,41	
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121800323\Ordem: 2025121800066	451866	0,00	1.404,15	110.083,54
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
18/12/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025121800319\Ordem: 2025121800060	457966	0,00	3,41	110.080,13
		Total do Documento:	0,00	3,41	
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121800318\Ordem: 2025121800052	478431	0,00	3.451,84	106.628,29
		Total do Documento:	0,00	3.451,84	
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121800323\Ordem: 2025121800066	527712	0,00	1.404,15	105.224,14
		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

Dezembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121800318\Ordem: 2025121800052	544219	0,00	7.449,83	97.774,31
		Total do Documento:	0,00	7.449,83	
18/12/2025	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2025121000018\Ordem: 2025121800048	593110	0,00	1.518,00	96.256,31
		Total do Documento:	0,00	1.518,00	
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121800318\Ordem: 2025121800052	606476	0,00	3.936,06	92.320,25
		Total do Documento:	0,00	3.936,06	
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121000020\Ordem: 2025121800065	651801	0,00	2.264,68	90.055,57
		Total do Documento:	0,00	2.264,68	
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121800318\Ordem: 2025121800052	667217	0,00	7.449,83	82.605,74
		Total do Documento:	0,00	7.449,83	
18/12/2025	Pago a: J.A. DA COSTA CARVALHO-ME\Emp.: 2025010200009\Ordem: 2025121800058	678091	0,00	5.100,00	77.505,74
		Total do Documento:	0,00	5.100,00	
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121800318\Ordem: 2025121800052	724365	0,00	4.043,06	73.462,68
		Total do Documento:	0,00	4.043,06	
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121800323\Ordem: 2025121800066	821433	0,00	2.516,44	70.946,24
		Total do Documento:	0,00	2.516,44	
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121000019\Ordem: 2025121800051	913972	0,00	3.230,68	67.715,56
		Total do Documento:	0,00	3.230,68	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0459-2			
N.º da Conta: C/C - 575273883-7		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121000020\Ordem: 2025121800065	991904	0,00	2.742,09	64.973,47
Total do Documento:			0,00	2.742,09	
18/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025120003495	405093	0,00	119,40	64.854,07
Total do Documento:			0,00	119,40	
18/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025120003494	427661	0,00	200,00	64.654,07
Total do Documento:			0,00	200,00	
18/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025120003493	457966	0,00	144,50	64.509,57
Total do Documento:			0,00	144,50	
18/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025120003498	486351	0,00	16.527,21	47.982,36
Total do Documento:			0,00	16.527,21	
19/12/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025121900019\Ordem: 2025121900250	134576	0,00	189,99	47.792,37
Total do Documento:			0,00	189,99	
19/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025120003499	462955	0,00	16.527,22	31.265,15
Total do Documento:			0,00	16.527,22	
22/12/2025	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2025122200023\Ordem: 2025122200244	353517	0,00	2.117,69	29.147,46
Total do Documento:			0,00	2.117,69	
22/12/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025122200022\Ordem: 2025122200243	450956	0,00	2.000,00	27.147,46
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

Dezembro/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
22/12/2025	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2025010200007\Ordem: 2025122200249	899417	0,00	1.871,25	25.276,21
Total do Documento:			0,00	1.871,25	
22/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025120003497	7014	0,00	4.804,79	20.471,42
Total do Documento:			0,00	4.804,79	
23/12/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 575273883-7\Número: 19193	122301	30.000,00	0,00	50.471,42
Total do Documento:			30.000,00	0,00	
23/12/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025122200019\Ordem: 2025122300132	000096	0,00	2.100,00	48.371,42
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
23/12/2025	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2025122200023\Ordem: 2025122300135	122212	0,00	1.982,00	46.389,42
Total do Documento:			0,00	1.982,00	
23/12/2025	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2025122200021\Ordem: 2025122300133	211238	0,00	2.100,00	44.289,42
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
23/12/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025121900019\Ordem: 2025122300134	426512	0,00	1.800,00	42.489,42
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
23/12/2025	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2025122200024\Ordem: 2025122300137	762588	0,00	7.900,00	34.589,42
Total do Documento:			0,00	7.900,00	
23/12/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025121600030\Ordem: 2025122300136	910437	0,00	1.795,00	32.794,42
Total do Documento:			0,00	1.795,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 0459-2			
N.º da Conta: C/C - 575273883-7		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2025122600005\Ordem: 2025122600016	0	0,00	69,00	32.725,42
Total do Documento:			0,00	69,00	
26/12/2025	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2025122200017\Ordem: 2025122600009	039050	0,00	1.600,00	31.125,42
Total do Documento:			0,00	1.600,00	
26/12/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025122200019\Ordem: 2025122600010	804248	0,00	2.000,00	29.125,42
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
29/12/2025	Pago a: J.A. DA COSTA CARVALHO-ME\Emp.: 2025010200009\Ordem: 2025122900093	698482	0,00	2.719,90	26.405,52
Total do Documento:			0,00	2.719,90	
30/12/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025122200016\Ordem: 2025123000146	042575	0,00	166,16	26.239,36
Total do Documento:			0,00	166,16	
30/12/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025121900019\Ordem: 2025123000147	201366	0,00	1.909,99	24.329,37
Total do Documento:			0,00	1.909,99	
30/12/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025122200022\Ordem: 2025123000148	280813	0,00	2.100,00	22.229,37
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
30/12/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE-ESPORTE\Número:2332	746670	0,00	22.229,37	0,00
Total do Documento:			0,00	22.229,37	
Total de Registros: 71		Total:	130.000,00	170.124,80	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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