

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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	8.532,66	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	8.532,66	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	0,00	0,00	0,00	1.839.189,07	149.213,28	0,00	83.089,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.756.099,25	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.355,95	18.748,77	0,00	140.590,84
				0,00	0,00	0,00	26.644,05		212.765,11	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,90	0,00	0,00	2.983,90
				0,00	0,00	0,00	16,10		0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.522,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.522,64	0,00	0,00		93.522,64	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.000,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	65.000,00	3.800,00	3.800,00	19.186,59
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		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	53.216,57	267.780,32	9.764,44	0,00	24.169,50
				0,00	0,00	0,00	82.219,68		245.128,82	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	5.000,00	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	91.749,23	0,00	0,00	1.033.179,71	95.784,09	0,00	65,14
				0,00	183.179,71	0,00	0,00		1.033.114,57	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.996,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.996,46	0,00	0,00		54.996,46	0,00	
	Total da Atividade		3.687.189,07	0,00	91.749,23	0,00	83.216,57	3.787.189,07	277.310,58	3.800,00	272.085,79
				0,00	253.879,83	0,00	153.879,83		3.520.421,28	5.318,00	
	Total da Unidade		3.787.189,07	0,00	91.749,23	0,00	91.749,23	3.787.189,07	277.310,58	3.800,00	272.085,79
				0,00	253.879,83	0,00	253.879,83		3.520.421,28	5.318,00	
	Total da Secretaria		3.787.189,07	0,00	91.749,23	0,00	91.749,23	3.787.189,07	277.310,58	3.800,00	272.085,79
				0,00	253.879,83	0,00	253.879,83		3.520.421,28	5.318,00	
	Total do Órgão		3.787.189,07	0,00	91.749,23	0,00	91.749,23	3.787.189,07	277.310,58	3.800,00	272.085,79
				0,00	253.879,83	0,00	253.879,83		3.520.421,28	5.318,00	
	Total da Despesa Orçamentária		3.787.189,07	0,00	91.749,23	0,00	91.749,23	3.787.189,07	277.310,58	3.800,00	272.085,79
				0,00	253.879,83	0,00	253.879,83		3.520.421,28	5.318,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.425.000,00	0,00	91.749,23	0,00	83.216,57	1.536.663,69	109.348,53	3.800,00	45.421,23
				0,00	238.883,37	0,00	127.219,68		1.496.560,46	5.318,00	
	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

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

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

Novembro/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	1.606.885,97	149.213,28	1.756.099,25	1.606.885,97	149.213,28	1.756.099,25	1.606.878,91	141.711,30	1.748.590,21	7.509,04
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	194.016,34	18.748,77	212.765,11	194.016,34	18.748,77	212.765,11	194.016,34	18.748,77	212.765,11	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	0,00	93.522,64	20.027,59	704,45	20.732,04	20.027,59	704,45	20.732,04	72.790,60
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	60.000,00	6.000,00	66.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	6.000,00
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	38.213,41	3.800,00	42.013,41	38.213,41	3.800,00	42.013,41	3.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	233.846,38	9.764,44	243.610,82	204.780,54	19.072,36	223.852,90	204.780,54	19.072,36	223.852,90	19.757,92
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	937.330,48	95.784,09	1.033.114,57	937.330,48	95.784,09	1.033.114,57	937.330,48	95.784,09	1.033.114,57	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		3.241.592,70	273.510,58	3.515.103,28	3.070.289,35	293.322,95	3.363.612,30	3.070.282,29	285.820,97	3.356.103,26	159.000,02
	Total da Unidade		3.241.592,70	273.510,58	3.515.103,28	3.070.289,35	293.322,95	3.363.612,30	3.070.282,29	285.820,97	3.356.103,26	159.000,02
	Total da Secretaria		3.241.592,70	273.510,58	3.515.103,28	3.070.289,35	293.322,95	3.363.612,30	3.070.282,29	285.820,97	3.356.103,26	159.000,02
	Total do Órgão		3.241.592,70	273.510,58	3.515.103,28	3.070.289,35	293.322,95	3.363.612,30	3.070.282,29	285.820,97	3.356.103,26	159.000,02
	Total da Despesa Orçamentária		3.241.592,70	273.510,58	3.515.103,28	3.070.289,35	293.322,95	3.363.612,30	3.070.282,29	285.820,97	3.356.103,26	159.000,02
Resumo:												
	Despesa Correntes		1.385.693,93	105.548,53	1.491.242,46	1.263.533,04	125.360,90	1.388.893,94	1.263.533,04	125.360,90	1.388.893,94	102.348,52
	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

Novembro/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

Novembro/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	8.234,04	520,00	8.234,04	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	146.481,45	12.946,32	146.481,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.527,21	182.820,27	16.527,21	182.820,27	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	463,87	3.946,61	463,88	3.946,65	-0,04
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	83.972,57	12.490,80	83.972,57	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.804,79	36.300,07	4.804,79	36.300,05	0,02
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	0,00	712,27	5.958,97	0,00	0,00	5.958,97
Total	0,00	48.465,26	471.778,30	47.753,00	465.819,35	5.958,95

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

Novembro/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	90.955,20		DespesaOrçamentária	285.820,97	
ReceitaOrçamentária	0,00		DespesasCorrentes	285.820,97	
ReceitasCorrentes	0,00		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	47.753,00	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	48.465,26		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	315.599,08				
Orçamentária	315.599,08				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	121.445,57	
Total:	455.019,54		Total:	455.019,54	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		DespesaOrçamentária	3.356.103,26	
ReceitaOrçamentária	0,00		DespesasCorrentes	3.350.249,26	
ReceitasCorrentes	0,00		Despesas de Captial	5.854,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	465.798,39	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	471.757,34		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	3.471.589,88				
Orçamentária	3.471.589,88				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	121.445,57	
Total:	3.943.347,22		Total:	3.943.347,22	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	48.723.731,34	253.879,83	48.469.851,51	SaldoAnterior	90.955,20	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	758.798,51
Sub Total	48.723.731,34	253.879,83	48.469.851,51	Depositado no mês	789.288,88	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	121.445,57
Total	48.723.731,34	253.879,83	48.469.851,51	Total	880.244,08	880.244,08

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

Novembro/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	50.671,97	196.909,30	166.260,50	81.320,77
C/C - 5.362-7	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	482.379,58	482.379,58	0,00
Total Agência:		50.671,97	679.288,88	648.640,08	81.320,77
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0459-2					
C/C - 575273883-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	40.283,23	110.000,00	110.158,43	40.124,80
Total Agência:		40.283,23	110.000,00	110.158,43	40.124,80
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:		90.955,20	789.288,88	758.798,51	121.445,57
Total Geral:		90.955,20	789.288,88	758.798,51	121.445,57

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

Novembro/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
03/11/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 18633	1987	343,91	0,00	343,91
Total do Documento:			343,91	0,00	
03/11/2025	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2025110300013\Ordem: 2025110300016	110301	0,00	343,91	0,00
Total do Documento:			0,00	343,91	
04/11/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 18634	1987	8,40	0,00	8,40
Total do Documento:			8,40	0,00	
04/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025110400023\Ordem: 2025110400023	028683	0,00	8,40	0,00
Total do Documento:			0,00	8,40	
18/11/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 18635	1987	43.208,25	0,00	43.208,25
Total do Documento:			43.208,25	0,00	
18/11/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 575273883-7\Número: 18643	111801	0,00	10.000,00	33.208,25
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
18/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111800039\Ordem: 2025111800025	006270	0,00	3.986,80	29.221,45
Total do Documento:			0,00	3.986,80	
18/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111800039\Ordem: 2025111800025	007245	0,00	7.397,70	21.823,75
Total do Documento:			0,00	7.397,70	
18/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111800039\Ordem: 2025111800025	011759	0,00	7.501,97	14.321,78
Total do Documento:			0,00	7.501,97	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
18/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111800040\Ordem: 2025111800026	013232	0,00	2.853,20	11.468,58
		Total do Documento:	0,00	2.853,20	
18/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111800038\Ordem: 2025111800024	014022	0,00	3.022,05	8.446,53
		Total do Documento:	0,00	3.022,05	
18/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111800039\Ordem: 2025111800025	017798	0,00	5.446,89	2.999,64
		Total do Documento:	0,00	5.446,89	
18/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111800040\Ordem: 2025111800026	022316	0,00	1.404,15	1.595,49
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
18/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111800040\Ordem: 2025111800026	111802	0,00	1.404,15	191,34
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
18/11/2025	Pago a: ÁGUAS DO SERTÃO S.A\Emp.: 2025111800041\Ordem: 2025111800027	111803	0,00	165,18	26,16
		Total do Documento:	0,00	165,18	
18/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025111800043\Ordem: 2025111800028	179	0,00	26,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	26,16	
19/11/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2237	004098	315.599,08	0,00	315.599,08
		Total do Documento:	315.599,08	0,00	
19/11/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 575273883-7\Número: 18644	111901	0,00	100.000,00	215.599,08
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
19/11/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 18636	1987	0,00	196.197,03	19.402,05
Total do Documento:			0,00	196.197,03	
19/11/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 11/2025\Número: 765	024359	0,00	65,00	19.337,05
Total do Documento:			0,00	65,00	
19/11/2025	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2025111900014\Ordem: 2025111900070	002490	0,00	1.518,00	17.819,05
Total do Documento:			0,00	1.518,00	
19/11/2025	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2025111900015\Ordem: 2025111900071	005079	0,00	1.518,00	16.301,05
Total do Documento:			0,00	1.518,00	
19/11/2025	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2025010200005\Ordem: 2025111900074	015728	0,00	3.800,00	12.501,05
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
19/11/2025	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2025110300014\Ordem: 2025111900073	018452	0,00	250,00	12.251,05
Total do Documento:			0,00	250,00	
19/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025111900017\Ordem: 2025111900077	022	0,00	26,16	12.224,89
Total do Documento:			0,00	26,16	
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111900016\Ordem: 2025111900072	022565	0,00	3.796,59	8.428,30
Total do Documento:			0,00	3.796,59	
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111800040\Ordem: 2025111900078	024359	0,00	1.404,15	7.024,15
Total do Documento:			0,00	1.404,15	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
19/11/2025	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2025010200014\Ordem: 2025111900075	075051	0,00	2.440,00	4.584,15
19/11/2025	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2025111800042\Ordem: 2025111900076	075051	0,00	3.180,00	1.404,15
Total do Documento:			0,00	5.620,00	
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111800040\Ordem: 2025111900078	111902	0,00	1.404,15	0,00
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
24/11/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 18638	1987	22.521,72	0,00	22.521,72
Total do Documento:			22.521,72	0,00	
24/11/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025112400014\Ordem: 2025112400040	006270	0,00	3.600,00	18.921,72
Total do Documento:			0,00	3.600,00	
24/11/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025112400013\Ordem: 2025112400039	012066	0,00	634,86	18.286,86
24/11/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025112400014\Ordem: 2025112400040	012066	0,00	514,53	17.772,33
24/11/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025112400014\Ordem: 2025112400040	012066	0,00	1.156,53	16.615,80
Total do Documento:			0,00	2.305,92	
24/11/2025	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2025010200006\Ordem: 2025112400045	047459	0,00	4.125,00	12.490,80
Total do Documento:			0,00	4.125,00	
24/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2025110003098	023145	0,00	12.490,80	0,00
Total do Documento:			0,00	12.490,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
25/11/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 18639	1987	6.517,83	0,00	6.517,83
		Total do Documento:	6.517,83	0,00	
25/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025112500033\Ordem: 2025112500060	014	0,00	26,16	6.491,67
		Total do Documento:	0,00	26,16	
25/11/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2025010200010\Ordem: 2025112500057	112501	0,00	1.450,00	5.041,67
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
25/11/2025	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2025010200008\Ordem: 2025112500056	112502	0,00	5.041,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.041,67	
26/11/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 18640	1987	10.813,08	0,00	10.813,08
		Total do Documento:	10.813,08	0,00	
26/11/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025112600299\Ordem: 2025112600209	007245	0,00	4.800,00	6.013,08
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	
26/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025112600303\Ordem: 2025112600214	013001	0,00	13,08	6.000,00
		Total do Documento:	0,00	13,08	
26/11/2025	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \Emp.: 2025010200004\Ordem: 2025112600210	112601	0,00	6.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
27/11/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7Número: 18641	1987	51.028,01	0,00	51.028,01
		Total do Documento:	51.028,01	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025112700036\Ordem: 2025112700231	002350	0,00	1.899,39	49.128,62
27/11/2025	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2025112700037\Ordem: 2025112700232	002350	0,00	2.699,05	46.429,57
27/11/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025112600299\Ordem: 2025112700233	002350	0,00	2.099,47	44.330,10
27/11/2025	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2025112500030\Ordem: 2025112700234	002350	0,00	1.999,49	42.330,61
Total do Documento:			0,00	8.697,40	
27/11/2025	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2025112600299\Ordem: 2025112700233	007245	0,00	1.000,00	41.330,61
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
27/11/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025112400013\Ordem: 2025112700230	011759	0,00	2.200,00	39.130,61
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
27/11/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025112700041\Ordem: 2025112700238	014	0,00	26,16	39.104,45
Total do Documento:			0,00	26,16	
27/11/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025112700036\Ordem: 2025112700231	017798	0,00	2.000,00	37.104,45
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
27/11/2025	Pago a: OPTYMUS COMERCIO E SERVICO LTDA ME\Emp.: 2025112700038\Ordem: 2025112700236	112701	0,00	36.400,00	704,45
Total do Documento:			0,00	36.400,00	
27/11/2025	Pago a: WENDEL NOBRE RODRIGUES LTDA ME\Emp.: 2025070300013\Ordem: 2025112700237	112702	0,00	704,45	0,00
Total do Documento:			0,00	704,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 18642	1987	31.819,30	0,00	31.819,30
		Total do Documento:	31.819,30	0,00	
28/11/2025	RETENÇÃO SAL. FAM 11-2025\nNúmero: 760	112801	520,00	0,00	32.339,30
		Total do Documento:	520,00	0,00	
28/11/2025	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2025112400013\Ordem: 2025112800128	011759	0,00	1.200,00	31.139,30
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
28/11/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2025112700040\Ordem: 2025112800131	112801	0,00	18.192,98	12.946,32
28/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\nNúmero: 2025110003099	112801	0,00	12.946,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	31.139,30	
Total de Registros: 61		Total:	482.379,58	482.379,58	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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				50.671,97
03/11/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 18633	1987	0,00	343,91	50.328,06
04/11/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 18634	1987	0,00	8,40	50.319,66
18/11/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 18635	1987	0,00	43.208,25	7.111,41
19/11/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\nNúmero: 18636	1987	196.197,03	0,00	203.308,44
24/11/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 18638	1987	0,00	22.521,72	180.786,72
25/11/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 18639	1987	0,00	6.517,83	174.268,89
26/11/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 18640	1987	0,00	10.813,08	163.455,81
27/11/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 18641	1987	0,00	51.028,01	112.427,80
Total do Documento:			196.197,03	134.441,20	
28/11/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR281125	712,27	0,00	113.140,07
Total do Documento:			712,27	0,00	
28/11/2025	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\nNúmero: 18642	1987	0,00	31.819,30	81.320,77
Total do Documento:			0,00	31.819,30	
Total de Registros: 10		Total:	196.909,30	166.260,50	81.320,77

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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				40.283,23
18/11/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 575273883-7Número: 18643	111801	10.000,00	0,00	50.283,23
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
18/11/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 11/2025Número: 766	173344	0,00	65,00	50.218,23
		Total do Documento:	0,00	65,00	
18/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2025111800040Ordem: 2025111800026	015163	0,00	2.516,44	47.701,79
		Total do Documento:	0,00	2.516,44	
18/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2025111800038Ordem: 2025111800024	097390	0,00	3.230,68	44.471,11
		Total do Documento:	0,00	3.230,68	
18/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2025111800039Ordem: 2025111800025	617834	0,00	6.538,80	37.932,31
		Total do Documento:	0,00	6.538,80	
18/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2025111800039Ordem: 2025111800025	677728	0,00	3.451,80	34.480,51
		Total do Documento:	0,00	3.451,80	
18/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2025111800039Ordem: 2025111800025	724064	0,00	7.449,83	27.030,68
		Total do Documento:	0,00	7.449,83	
18/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2025111800039Ordem: 2025111800025	797997	0,00	3.936,06	23.094,62
		Total do Documento:	0,00	3.936,06	
18/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2025111800039Ordem: 2025111800025	848401	0,00	7.449,83	15.644,79
		Total do Documento:	0,00	7.449,83	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
18/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111800039\Ordem: 2025111800025	907485	0,00	4.043,06	11.601,73
		Total do Documento:	0,00	4.043,06	
19/11/2025	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 575273883-7\Número: 18644	111901	100.000,00	0,00	111.601,73
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
24/11/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 11/2025\Número: 764	198346	0,00	130,00	111.471,73
		Total do Documento:	0,00	130,00	
24/11/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 11/2025\Número: 763	379481	0,00	130,00	111.341,73
		Total do Documento:	0,00	130,00	
24/11/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 11/2025\Número: 761	843284	0,00	65,00	111.276,73
		Total do Documento:	0,00	65,00	
24/11/2025	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 11/2025\Número: 762	953246	0,00	65,00	111.211,73
		Total do Documento:	0,00	65,00	
24/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111800040\Ordem: 2025112400044	040064	0,00	1.404,15	109.807,58
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
24/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111800040\Ordem: 2025112400044	173344	0,00	1.404,15	108.403,43
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
24/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111800040\Ordem: 2025112400044	198346	0,00	1.404,15	106.999,28
		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

Novembro/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
24/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111800040\Ordem: 2025112400044	239626	0,00	1.404,15	105.595,13
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
24/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111800040\Ordem: 2025112400044	286660	0,00	1.404,15	104.190,98
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
24/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111800040\Ordem: 2025112400044	379481	0,00	1.404,15	102.786,83
		Total do Documento:	0,00	1.404,15	
24/11/2025	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2025112400016\Ordem: 2025112400042	435997	0,00	1.518,00	101.268,83
		Total do Documento:	0,00	1.518,00	
24/11/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025112400015\Ordem: 2025112400041	492640	0,00	194,44	101.074,39
		Total do Documento:	0,00	194,44	
24/11/2025	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2025112400014\Ordem: 2025112400040	591475	0,00	1.228,88	99.845,51
		Total do Documento:	0,00	1.228,88	
24/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111900016\Ordem: 2025112400043	602616	0,00	2.742,09	97.103,42
		Total do Documento:	0,00	2.742,09	
24/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111900016\Ordem: 2025112400043	700822	0,00	2.264,72	94.838,70
		Total do Documento:	0,00	2.264,72	
24/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111800040\Ordem: 2025112400044	843284	0,00	1.404,15	93.434,55
		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

Novembro/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
24/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111800040\Ordem: 2025112400044	953246	0,00	1.404,15	92.030,40
Total do Documento:			0,00	1.404,15	
25/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2025112500032\Ordem: 2025112500059	0	0,00	69,00	91.961,40
Total do Documento:			0,00	69,00	
25/11/2025	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2025112500030\Ordem: 2025112500054	185422	0,00	2.099,98	89.861,42
Total do Documento:			0,00	2.099,98	
25/11/2025	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2025112500029\Ordem: 2025112500053	210293	0,00	7.900,00	81.961,42
Total do Documento:			0,00	7.900,00	
25/11/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025112500031\Ordem: 2025112500055	293616	0,00	2.099,99	79.861,43
Total do Documento:			0,00	2.099,99	
25/11/2025	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2025112500028\Ordem: 2025112500052	322443	0,00	2.117,69	77.743,74
Total do Documento:			0,00	2.117,69	
25/11/2025	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2025010200007\Ordem: 2025112500058	365267	0,00	1.871,25	75.872,49
Total do Documento:			0,00	1.871,25	
25/11/2025	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2025112500028\Ordem: 2025112500052	525953	0,00	1.982,29	73.890,20
Total do Documento:			0,00	1.982,29	
25/11/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025112500027\Ordem: 2025112500050	650774	0,00	2.099,98	71.790,22
Total do Documento:			0,00	2.099,98	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
25/11/2025	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2025112500027\Ordem: 2025112500050	706348	0,00	2.000,00	69.790,22
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
25/11/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025112400015\Ordem: 2025112500051	787749	0,00	1.800,00	67.990,22
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
25/11/2025	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2025112400015\Ordem: 2025112500051	982325	0,00	1.905,56	66.084,66
		Total do Documento:	0,00	1.905,56	
26/11/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025112600301\Ordem: 2025112600212	925426	0,00	3,41	66.081,25
		Total do Documento:	0,00	3,41	
26/11/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025112600300\Ordem: 2025112600211	943368	0,00	3,41	66.077,84
		Total do Documento:	0,00	3,41	
26/11/2025	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2025112600302\Ordem: 2025112600213	962522	0,00	3,41	66.074,43
		Total do Documento:	0,00	3,41	
26/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025110003096	150501	0,00	16.527,21	49.547,22
		Total do Documento:	0,00	16.527,21	
26/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025110003097	7014	0,00	4.804,79	44.742,43
		Total do Documento:	0,00	4.804,79	
26/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025110003101	925426	0,00	119,38	44.623,05
		Total do Documento:	0,00	119,38	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
26/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025110003100	943368	0,00	200,00	44.423,05
		Total do Documento:	0,00	200,00	
26/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025110003102	962522	0,00	144,50	44.278,55
		Total do Documento:	0,00	144,50	
27/11/2025	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2025112500031\Ordem: 2025112700235	184434	0,00	2.000,00	42.278,55
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
27/11/2025	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2025112700037\Ordem: 2025112700232	269239	0,00	1.398,00	40.880,55
		Total do Documento:	0,00	1.398,00	
28/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2025112700039\Ordem: 2025112800130	280944	0,00	555,79	40.324,76
		Total do Documento:	0,00	555,79	
28/11/2025	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2025112700036\Ordem: 2025112800129	680590	0,00	199,96	40.124,80
		Total do Documento:	0,00	199,96	
Total de Registros: 51		Total:	110.000,00	110.158,43	40.124,80

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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

Novembro/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	6.000,00		6.000,00
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		
2025010200006	0110	2001	333903900000000000	15000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	4.125,00		4.125,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, GESTAO E PUBLICAÇÃO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL. TERMO ADITIV									
Dispensa						02/01/2025	Global		
2025010200007	0110	2001	333903900000000000	15000000	LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089	0,00	1.871,25		1.871,25
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SECOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS. TERMO ADITIVO CONTRATO N° 0227001/202									
Dispensa						02/01/2025	Global		
2025010200008	0110	2001	333903900000000000	15000000	SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.041,67		5.041,67
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXE									
Dispensa						02/01/2025	Global		
2025010200009	0110	2001	333903000000000000	15000000	J.A. DA COSTA CARVALHO-ME	0,00	17.063,40		17.063,40
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CAMARA MUNICIPAL									
NãoAplicado						02/01/2025	Global		
2025010200010	0110	2001	333903900000000000	15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME	0,00	1.450,00		1.450,00
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		
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		
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		

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025070300013	0110	2001	333903000000000000	15000000	WENDEL NOBRE RODRIGUES LTDA ME	0,00	3.259,22		3.259,22
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LIMPEZA, COPA E COZINHA CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS.									
Dispensa						03/07/2025	Global		
2025070300014	0110	2001	344905200000000000	15000000	SHOP MIDIAS INFORMATICA LTDA	0,00	2.385,00		2.385,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL									
Dispensa						03/07/2025	Global		
2025070700004	0110	2001	333903000000000000	15000000	ALMEIDA E SANTOS MERCADINHO LTDA	0,00	12.617,29		12.617,29
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS.									
Dispensa						07/07/2025	Global		
2025071700017	0110	2001	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	0,01	0,00		0,01
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2025, RELATIVO A 11 VEREADORES									
NãoAplicado						17/07/2025	Ordinário		
2025081800026	0110	2001	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	0,01	0,00		0,01
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2025, RELATIVO A 11 VEREADORES									
NãoAplicado						18/08/2025	Ordinário		
2025090100020	0110	2001	333903000000000000	15000000	LUIZ ANTELMO SILVA - ME	0,00	14.836,41		14.836,41
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 04002023/2025 - CONTRATO Nº 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 Nº 04002023/2025 - CONTRATO Nº 02/2025.1									
Dispensa						01/09/2025	Global		
2025101700036	0110	2001	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	7,00	0,00		7,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE OUTUBRO DE 2025, RELATIVO A 11 VEREADORES									
NãoAplicado						17/10/2025	Ordinário		
2025111700008	0110	2001	333903600000000000	15000000	PAULO FERNANDES DA SILVA	0,00	3.800,00		3.800,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA. CONFORME 01º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1030001/24									
Dispensa						17/11/2025	Global		
2025111800039	0110	2001	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	7.501,98	0,00		7.501,98
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, RELATIVO A 11 VEREADORES									
NãoAplicado						18/11/2025	Ordinário		
2025111800042	0110	2001	333903900000000000	15000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	5.620,00		5.620,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO 04º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGIS									
Dispensa						18/11/2025	Global		
24 Registro(s)						Total Geral R\$ 7.509,04	151.490,98		159.000,02

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

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

JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES
PRESIDENTE
025.059.624-56

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9