

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2026
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										
0101	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1083	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.000,00	166.361,36	0,00	1.585.189,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		316.810,64	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	24.994,05	0,00	330.449,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.550,78	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	477,00	0,00	57.856,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.143,76	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	48.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	18.654,05	0,00	115.028,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		274.971,78	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.326,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		673,97	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	104.931,06	0,00	698.909,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		201.090,59	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2026
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações 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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
	Total da Atividade		3.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910.000,00	315.417,52	0,00	3.002.958,48	
	Total da Unidade		3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	315.417,52	0,00	3.052.958,48	
	Total da Secretaria		3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	315.417,52	0,00	3.052.958,48	
	Total do Órgão		3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	315.417,52	0,00	3.052.958,48	
	Total da Despesa Orçamentária		3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	315.417,52	0,00	3.052.958,48	
Resumo:												
	Despesa Correntes		1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00	124.062,11	0,00	1.024.319,90	
	Despesa de Capital		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserva		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

Fevereiro/2026
 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												
0101 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1083 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
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	150.449,28	166.361,36	316.810,64	150.449,28	166.361,36	316.810,64	150.449,28	166.361,36	316.810,64	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.556,73	24.994,05	49.550,78	24.556,73	24.994,05	49.550,78	24.556,73	24.994,05	49.550,78	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	21.666,76	477,00	22.143,76	617,73	1.078,83	1.696,56	617,73	1.078,83	1.696,56	20.447,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	41.800,00	0,00	41.800,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00	34.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	256.317,73	18.654,05	274.971,78	25.081,67	34.633,84	59.715,51	25.081,67	34.633,84	59.715,51	215.256,27
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	673,97	0,00	673,97	673,97	0,00	673,97	673,97	0,00	673,97	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	96.159,53	104.931,06	201.090,59	96.159,53	104.931,06	201.090,59	96.159,53	104.931,06	201.090,59	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		591.624,00	315.417,52	907.041,52	301.338,91	335.799,14	637.138,05	301.338,91	335.799,14	637.138,05	269.903,47
	Total da Unidade		591.624,00	315.417,52	907.041,52	301.338,91	335.799,14	637.138,05	301.338,91	335.799,14	637.138,05	269.903,47
	Total da Secretaria		591.624,00	315.417,52	907.041,52	301.338,91	335.799,14	637.138,05	301.338,91	335.799,14	637.138,05	269.903,47
	Total do Órgão		591.624,00	315.417,52	907.041,52	301.338,91	335.799,14	637.138,05	301.338,91	335.799,14	637.138,05	269.903,47
	Total da Despesa Orçamentária		591.624,00	315.417,52	907.041,52	301.338,91	335.799,14	637.138,05	301.338,91	335.799,14	637.138,05	269.903,47
Resumo:												
	Despesa Correntes		416.617,99	124.062,11	540.680,10	126.332,90	144.443,73	270.776,63	126.332,90	144.443,73	270.776,63	269.903,47
	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

Fevereiro/2026
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

Fevereiro/2026
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	540,32	1.080,64	540,32	1.080,64	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	13.664,96	27.089,02	13.664,96	27.088,87	0,15
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.342,70	32.685,36	16.342,70	32.685,36	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	463,87	927,74	463,88	927,76	-0,02
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.08.0000 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.490,80	24.981,60	12.490,80	24.981,60	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.804,77	9.609,54	4.804,79	9.609,58	-0,04
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	234,75	482,80	0,00	0,00	482,80
Total	0,00	48.542,17	96.856,70	48.307,45	96.373,81	482,89

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

Fevereiro/2026
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	28.908,73	DespesaOrçamentária	335.799,14
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	335.799,14
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	48.307,45
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	48.542,17	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	330.000,00	Saldo para o mês seguinte	23.344,31
Orçamentária	330.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	407.450,90	Total:	407.450,90

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.250,55	DespesaOrçamentária	637.138,05
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	637.138,05
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	96.373,81
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	1.251,08
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	1.251,08
ReceitaExtra-Orçamentária	96.856,70	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	660.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	660.000,00	Saldo nos Banco	23.344,31
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	758.107,25	Total:	758.107,25

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	104.300.265,47	0,00	104.300.265,47
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	104.300.265,47	0,00	104.300.265,47
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	104.300.265,47	0,00	104.300.265,47

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	28.908,73	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	694.986,92
Depositado no mês	689.422,50	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	23.344,31
Total	718.331,23	718.331,23

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

Fevereiro/2026
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	9.215,01	119.962,17	108.920,01	20.257,17
C/C - 5.362-7	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	439.460,33	439.460,33	0,00
Total Agência:		9.215,01	559.422,50	548.380,34	20.257,17
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0459-2					
C/C - 575273883-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	19.693,72	130.000,00	146.606,58	3.087,14
Total Agência:		19.693,72	130.000,00	146.606,58	3.087,14
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:		28.908,73	689.422,50	694.986,92	23.344,31
Total Geral:		28.908,73	689.422,50	694.986,92	23.344,31

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

Fevereiro/2026
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
	Saldo Anterior				0,00
03/02/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19784	1987	8,40	0,00	8,40
		Total do Documento:	8,40	0,00	
03/02/2026	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2026020300037\Ordem: 2026020300006	018373	0,00	8,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	8,40	
10/02/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19785	1987	356,59	0,00	356,59
		Total do Documento:	356,59	0,00	
10/02/2026	Pago a: AGUAS DO SERTAO S.A CONASA\Emp.: 2026021000016\Ordem: 2026021000078	21001	0,00	356,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	356,59	
18/02/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19786	1987	297,02	0,00	297,02
		Total do Documento:	297,02	0,00	
18/02/2026	Pago a: EQUATORIAL/ELETROBRAS\Emp.: 2026021600007\Ordem: 2026021800001	21801	0,00	297,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	297,02	
20/02/2026	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2385	004098	330.000,00	0,00	330.000,00
		Total do Documento:	330.000,00	0,00	
20/02/2026	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 19787	1987	0,00	119.727,42	210.272,58
		Total do Documento:	0,00	119.727,42	
20/02/2026	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 575273883-7\Número: 19793	22003	0,00	130.000,00	80.272,58
		Total do Documento:	0,00	130.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2026
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
20/02/2026	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2026022000010\Ordem: 2026022000114	002490	0,00	1.621,00	78.651,58
		Total do Documento:	0,00	1.621,00	
20/02/2026	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2026022000009\Ordem: 2026022000113	005079	0,00	1.621,00	77.030,58
		Total do Documento:	0,00	1.621,00	
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026021000017\Ordem: 2026022000115	005302	0,00	7.475,54	69.555,04
		Total do Documento:	0,00	7.475,54	
20/02/2026	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2026022000007\Ordem: 2026022000111	006270	0,00	3.600,00	65.955,04
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026021000017\Ordem: 2026022000115	006270	0,00	3.960,37	61.994,67
		Total do Documento:	0,00	7.560,37	
20/02/2026	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2026022000005\Ordem: 2026022000109	007245	0,00	4.800,00	57.194,67
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026021000017\Ordem: 2026022000115	011759	0,00	7.475,54	49.719,13
		Total do Documento:	0,00	7.475,54	
20/02/2026	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2026022000006\Ordem: 2026022000110	012066	0,00	153,61	49.565,52
20/02/2026	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2026022000007\Ordem: 2026022000111	012066	0,00	742,93	48.822,59
		Total do Documento:	0,00	896,54	
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000013\Ordem: 2026022000118	013232	0,00	3.297,47	45.525,12
		Total do Documento:	0,00	3.297,47	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2026
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
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000011\Ordem: 2026022000116	014022	0,00	3.513,45	42.011,67
Total do Documento:			0,00	3.513,45	
20/02/2026	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2026010200187\Ordem: 2026022000128	015728	0,00	3.800,00	38.211,67
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026021000017\Ordem: 2026022000115	017798	0,00	5.420,46	32.791,21
Total do Documento:			0,00	5.420,46	
20/02/2026	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2026022000016\Ordem: 2026022000127	019	0,00	65,40	32.725,81
Total do Documento:			0,00	65,40	
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000012\Ordem: 2026022000117	022565	0,00	3.796,59	28.929,22
Total do Documento:			0,00	3.796,59	
20/02/2026	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2026010200188\Ordem: 2026022000123	047459	0,00	4.125,00	24.804,22
Total do Documento:			0,00	4.125,00	
20/02/2026	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2026011400021\Ordem: 2026022000121	075051	0,00	5.854,79	18.949,43
Total do Documento:			0,00	5.854,79	
20/02/2026	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2026021900016\Ordem: 2026022000126	22001	0,00	1.450,00	17.499,43
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
20/02/2026	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2026021900015\Ordem: 2026022000124	22002	0,00	10.000,00	7.499,43
Total do Documento:			0,00	10.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2026
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
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000013\Ordem: 2026022000118	22004	0,00	1.499,43	6.000,00
Total do Documento:			0,00	1.499,43	
20/02/2026	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2026010200186\Ordem: 2026022000122	22005	0,00	6.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
23/02/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19788	1987	12.490,80	0,00	12.490,80
Total do Documento:			12.490,80	0,00	
23/02/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2026020000457	023145	0,00	12.490,80	0,00
Total do Documento:			0,00	12.490,80	
24/02/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19789	1987	38.613,08	0,00	38.613,08
Total do Documento:			38.613,08	0,00	
24/02/2026	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2026022400016\Ordem: 2026022400024	005302	0,00	2.200,00	36.413,08
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
24/02/2026	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2026022400021\Ordem: 2026022400028	193164	0,00	13,08	36.400,00
Total do Documento:			0,00	13,08	
24/02/2026	Pago a: OPTYMUS COMERCIO E SERVICO LTDA ME\Emp.: 2026022400018\Ordem: 2026022400026	22401	0,00	36.400,00	0,00
Total do Documento:			0,00	36.400,00	
25/02/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19790	1987	3.700,00	0,00	3.700,00
Total do Documento:			3.700,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2026
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
25/02/2026	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2026022500022\Ordem: 2026022500052	011759	0,00	3.700,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.700,00	
26/02/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19791	1987	48.248,71	0,00	48.248,71
Total do Documento:			48.248,71	0,00	
26/02/2026	DESCONTO SAL. FAMILIA 02/2026\Número: 853	22601	540,32	0,00	48.789,03
Total do Documento:			540,32	0,00	
26/02/2026	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2026022000005\Ordem: 2026022600143	002350	0,00	2.399,72	46.389,31
26/02/2026	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2026022500022\Ordem: 2026022600144	002350	0,00	1.199,48	45.189,83
26/02/2026	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2026022300019\Ordem: 2026022600145	002350	0,00	2.499,61	42.690,22
26/02/2026	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2026022400016\Ordem: 2026022600146	002350	0,00	2.099,45	40.590,77
26/02/2026	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2026022500024\Ordem: 2026022600147	002350	0,00	2.099,48	38.491,29
Total do Documento:			0,00	10.297,74	
26/02/2026	Pago a: SHOP MIDIAS INFORMATICA LTDA\Emp.: 2026022500027\Ordem: 2026022600151	073012	0,00	477,00	38.014,29
Total do Documento:			0,00	477,00	
26/02/2026	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2026022600294\Ordem: 2026022600149	22601	0,00	24.349,33	13.664,96
26/02/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2026020000453	22601	0,00	13.664,96	0,00
Total do Documento:			0,00	38.014,29	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2026
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
27/02/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19792	1987	5.205,41	0,00	5.205,41
Total do Documento:			5.205,41	0,00	
27/02/2026	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2026022500025\Ordem: 2026022700181	005932	0,00	290,50	4.914,91
Total do Documento:			0,00	290,50	
27/02/2026	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2026022000005\Ordem: 2026022700176	007245	0,00	1.500,00	3.414,91
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
27/02/2026	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2026022500024\Ordem: 2026022700179	017798	0,00	2.800,00	614,91
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
27/02/2026	Pago a: ALMEIDA E SANTOS MERCADINHO LTDA\Emp.: 2026010200183\Ordem: 2026022700182	22701	0,00	601,83	13,08
Total do Documento:			0,00	601,83	
27/02/2026	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2026022700053\Ordem: 2026022700185	346093	0,00	13,08	0,00
Total do Documento:			0,00	13,08	
Total de Registros: 54		Total:	439.460,33	439.460,33	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2026
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				9.215,01
03/02/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19784	1987	0,00	8,40	9.206,61
10/02/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19785	1987	0,00	356,59	8.850,02
18/02/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19786	1987	0,00	297,02	8.553,00
20/02/2026	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 19787	1987	119.727,42	0,00	128.280,42
23/02/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19788	1987	0,00	12.490,80	115.789,62
24/02/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19789	1987	0,00	38.613,08	77.176,54
25/02/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19790	1987	0,00	3.700,00	73.476,54
26/02/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19791	1987	0,00	48.248,71	25.227,83
		Total do Documento:	119.727,42	103.714,60	
27/02/2026	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	270226	234,75	0,00	25.462,58
		Total do Documento:	234,75	0,00	
27/02/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19792	1987	0,00	5.205,41	20.257,17
		Total do Documento:	0,00	5.205,41	
Total de Registros: 10		Total:	119.962,17	108.920,01	20.257,17

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2026
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **C/C - 575273883-7**

Agência: **0459-2**
Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.693,72
02/02/2026	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2026020200045\Ordem: 2026020200010	728436	0,00	500,00	19.193,72
		Total do Documento:	0,00	500,00	
10/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026021000017\Ordem: 2026021000079	515872	0,00	7.371,26	11.822,46
		Total do Documento:	0,00	7.371,26	
10/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026021000018\Ordem: 2026021000080	853945	0,00	6.931,34	4.891,12
		Total do Documento:	0,00	6.931,34	
20/02/2026	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 575273883-7\Número: 19793	22003	130.000,00	0,00	134.891,12
		Total do Documento:	130.000,00	0,00	
20/02/2026	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 02/2026\Número: 855	050790	0,00	135,08	134.756,04
		Total do Documento:	0,00	135,08	
20/02/2026	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 02/2026\Número: 854	302502	0,00	135,08	134.620,96
		Total do Documento:	0,00	135,08	
20/02/2026	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 02/2026\Número: 856	522201	0,00	67,54	134.553,42
		Total do Documento:	0,00	67,54	
20/02/2026	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 02/2026\Número: 859	656579	0,00	67,54	134.485,88
		Total do Documento:	0,00	67,54	
20/02/2026	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 02/2026\Número: 858	710195	0,00	67,54	134.418,34
		Total do Documento:	0,00	67,54	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2026
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **C/C - 575273883-7**

Agência: **0459-2**
Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2026	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 02/2026\Número: 857	827172	0,00	67,54	134.350,80
			Total do Documento:	0,00	67,54
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000013\Ordem: 2026022000118	050790	0,00	1.499,43	132.851,37
			Total do Documento:	0,00	1.499,43
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000013\Ordem: 2026022000118	063299	0,00	2.908,70	129.942,67
			Total do Documento:	0,00	2.908,70
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000011\Ordem: 2026022000116	109037	0,00	3.801,43	126.141,24
			Total do Documento:	0,00	3.801,43
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000013\Ordem: 2026022000118	179496	0,00	1.499,43	124.641,81
			Total do Documento:	0,00	1.499,43
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000013\Ordem: 2026022000118	241732	0,00	1.499,43	123.142,38
			Total do Documento:	0,00	1.499,43
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000013\Ordem: 2026022000118	302502	0,00	1.499,43	121.642,95
			Total do Documento:	0,00	1.499,43
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000012\Ordem: 2026022000117	322491	0,00	2.742,09	118.900,86
			Total do Documento:	0,00	2.742,09
20/02/2026	Pago a: UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - UVEAL\Emp.: 2026022000014\Ordem: 2026022000120	332474	0,00	500,00	118.400,86
			Total do Documento:	0,00	500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2026
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **C/C - 575273883-7**

Agência: **0459-2**
Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2026	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2026022000008\Ordem: 2026022000112	355138	0,00	1.621,00	116.779,86
Total do Documento:			0,00	1.621,00	
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000012\Ordem: 2026022000117	408991	0,00	2.264,72	114.515,14
Total do Documento:			0,00	2.264,72	
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026021000017\Ordem: 2026022000115	445700	0,00	6.512,36	108.002,78
Total do Documento:			0,00	6.512,36	
20/02/2026	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2026022000015\Ordem: 2026022000125	469641	0,00	1.871,25	106.131,53
Total do Documento:			0,00	1.871,25	
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000013\Ordem: 2026022000118	522201	0,00	1.499,43	104.632,10
Total do Documento:			0,00	1.499,43	
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000013\Ordem: 2026022000118	578266	0,00	1.499,43	103.132,67
Total do Documento:			0,00	1.499,43	
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026021000017\Ordem: 2026022000115	607578	0,00	3.425,39	99.707,28
Total do Documento:			0,00	3.425,39	
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000013\Ordem: 2026022000118	656579	0,00	1.499,43	98.207,85
Total do Documento:			0,00	1.499,43	
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026021000017\Ordem: 2026022000115	667254	0,00	7.423,40	90.784,45
Total do Documento:			0,00	7.423,40	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2026
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **C/C - 575273883-7**

Agência: **0459-2**
Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000013\Ordem: 2026022000118	710195	0,00	1.499,43	89.285,02
			Total do Documento:	0,00	1.499,43
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026021000017\Ordem: 2026022000115	719680	0,00	3.909,62	85.375,40
			Total do Documento:	0,00	3.909,62
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000013\Ordem: 2026022000118	766517	0,00	1.499,43	83.875,97
			Total do Documento:	0,00	1.499,43
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000013\Ordem: 2026022000118	827172	0,00	1.499,43	82.376,54
			Total do Documento:	0,00	1.499,43
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026021000017\Ordem: 2026022000115	833026	0,00	7.423,40	74.953,14
			Total do Documento:	0,00	7.423,40
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026021000017\Ordem: 2026022000115	871609	0,00	4.016,63	70.936,51
			Total do Documento:	0,00	4.016,63
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026021000018\Ordem: 2026022000119	946871	0,00	6.931,34	64.005,17
			Total do Documento:	0,00	6.931,34
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000013\Ordem: 2026022000118	953875	0,00	1.499,43	62.505,74
			Total do Documento:	0,00	1.499,43
20/02/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026020000458	7014	0,00	4.804,79	57.700,95
			Total do Documento:	0,00	4.804,79

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2026
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **C/C - 575273883-7**

Agência: **0459-2**
Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2026	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2026022300020\Ordem: 2026022300128	596327	0,00	2.117,58	55.583,37
Total do Documento:			0,00	2.117,58	
23/02/2026	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2026022300022\Ordem: 2026022300131	792958	0,00	3,41	55.579,96
Total do Documento:			0,00	3,41	
23/02/2026	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2026022300019\Ordem: 2026022300127	804095	0,00	2.399,96	53.180,00
Total do Documento:			0,00	2.399,96	
23/02/2026	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2026022300021\Ordem: 2026022300130	814955	0,00	3,41	53.176,59
Total do Documento:			0,00	3,41	
23/02/2026	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2026022300023\Ordem: 2026022300132	860026	0,00	3,41	53.173,18
Total do Documento:			0,00	3,41	
23/02/2026	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2026022000007\Ordem: 2026022300129	873539	0,00	2.957,04	50.216,14
Total do Documento:			0,00	2.957,04	
23/02/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026020000459	777572	0,00	16.342,70	33.873,44
Total do Documento:			0,00	16.342,70	
23/02/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026020000454	792958	0,00	200,00	33.673,44
Total do Documento:			0,00	200,00	
23/02/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026020000455	814955	0,00	119,38	33.554,06
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

Fevereiro/2026
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **C/C - 575273883-7**

Agência: **0459-2**
Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026020000456	860026	0,00	144,50	33.409,56
Total do Documento:			0,00	144,50	
24/02/2026	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2026022400017\Ordem: 2026022400025	703871	0,00	2.389,99	31.019,57
Total do Documento:			0,00	2.389,99	
25/02/2026	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2026022500028\Ordem: 2026022500059	0	0,00	69,00	30.950,57
Total do Documento:			0,00	69,00	
25/02/2026	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2026022300020\Ordem: 2026022500054	030918	0,00	2.782,42	28.168,15
Total do Documento:			0,00	2.782,42	
25/02/2026	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2026022000006\Ordem: 2026022500055	117982	0,00	536,00	27.632,15
Total do Documento:			0,00	536,00	
25/02/2026	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2026022500023\Ordem: 2026022500053	239162	0,00	4.400,00	23.232,15
Total do Documento:			0,00	4.400,00	
25/02/2026	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2026022000006\Ordem: 2026022500055	845191	0,00	1.390,34	21.841,81
Total do Documento:			0,00	1.390,34	
25/02/2026	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2026022500025\Ordem: 2026022500056	894284	0,00	2.099,95	19.741,86
Total do Documento:			0,00	2.099,95	
25/02/2026	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2026022400017\Ordem: 2026022500057	949031	0,00	2.310,00	17.431,86
Total do Documento:			0,00	2.310,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2026
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **C/C - 575273883-7**

Agência: **0459-2**
Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2026	Pago a: J.A. DA COSTA CARVALHO-ME\Emp.: 2026022400020\Ordem: 2026022600152	011029	0,00	1.500,00	15.931,86
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
26/02/2026	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2026022500026\Ordem: 2026022600148	792511	0,00	644,72	15.287,14
Total do Documento:			0,00	644,72	
26/02/2026	Pago a: J.A. DA COSTA CARVALHO-ME\Emp.: 2026022400019\Ordem: 2026022600150	924269	0,00	2.000,00	13.287,14
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
27/02/2026	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2026022500023\Ordem: 2026022700178	050469	0,00	4.300,00	8.987,14
Total do Documento:			0,00	4.300,00	
27/02/2026	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2026022400016\Ordem: 2026022700177	199623	0,00	600,00	8.387,14
Total do Documento:			0,00	600,00	
27/02/2026	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2026022500025\Ordem: 2026022700181	463821	0,00	2.500,00	5.887,14
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
27/02/2026	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2026022000006\Ordem: 2026022700180	670446	0,00	2.800,00	3.087,14
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
Total de Registros: 61		Total:	130.000,00	146.606,58	3.087,14

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2026
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

Fevereiro/2026

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2026010200183	0101 2001 333903000000000000 15000000	ALMEIDA E SANTOS MERCADINHO LTDA	0,00	10.358,50	10.358,50
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS.					
Dispensa			02/01/2026	Global	
2026010200184	0101 2001 333903000000000000 15000000	A Q ABREU E CIA LTDA EPP	0,00	10.088,70	10.088,70
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL. PROCESSO N° 04002023/2025 - CONTRATO N° 02/2025.1					
Dispensa			02/01/2026	Global	
2026010200185	0101 2001 333903900000000000 15000000	SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	55.458,37	55.458,37
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO, COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E EXE					
Dispensa			02/01/2026	Global	
2026010200186	0101 2001 333903900000000000 15000000	ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	60.000,00	60.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL.					
Inexigibilidade			02/01/2026	Global	
2026010200187	0101 2001 333903600000000000 15000000	PAULO FERNANDES DA SILVA	0,00	34.200,00	34.200,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA. CONFORME 01° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 1030001/24					
Dispensa			02/01/2026	Global	
2026010200188	0101 2001 333903900000000000 15000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	41.250,00	41.250,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, GESTAO E PUBLICAÇÃO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESCOES DA CÂMARA MUNICIPAL. 02° TERMO AD					
Dispensa			02/01/2026	Global	
2026011400021	0101 2001 333903900000000000 15000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	58.547,90	58.547,90
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. CONTRATO N° 0105001/2026					
Inexigibilidade			14/01/2026	Global	
7 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	269.903,47	269.903,47

JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES
PRESIDENTE
025.059.624-56

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9