

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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	150.449,28	0,00	1.751.550,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		150.449,28	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	24.556,73	0,00	355.443,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.556,73	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	21.666,76	0,00	58.333,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.666,76	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	41.800,00	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	256.317,73	0,00	133.682,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		256.317,73	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	673,97	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	96.159,53	0,00	803.840,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.159,53	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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	
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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910.000,00	591.624,00	0,00	3.318.376,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		591.624,00	0,00	
	Total da Unidade		3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	591.624,00	0,00	3.368.376,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		591.624,00	0,00	
	Total da Secretaria		3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	591.624,00	0,00	3.368.376,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		591.624,00	0,00	
	Total do Órgão		3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	591.624,00	0,00	3.368.376,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		591.624,00	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	591.624,00	0,00	3.368.376,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		591.624,00	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00	416.617,99	0,00	1.148.382,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		416.617,99	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	

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

Janeiro/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	0,00	150.449,28	150.449,28	0,00	150.449,28	150.449,28	0,00	150.449,28	150.449,28	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	24.556,73	24.556,73	0,00	24.556,73	24.556,73	0,00	24.556,73	24.556,73	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	0,00	21.666,76	21.666,76	0,00	617,73	617,73	0,00	617,73	617,73	21.049,03
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 FÍ	1.500.0000	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	38.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	256.317,73	256.317,73	0,00	25.081,67	25.081,67	0,00	25.081,67	25.081,67	231.236,06
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	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	0,00	673,97	673,97	0,00	673,97	673,97	0,00	673,97	673,97	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	96.159,53	96.159,53	0,00	96.159,53	96.159,53	0,00	96.159,53	96.159,53	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		0,00	591.624,00	591.624,00	0,00	301.338,91	301.338,91	0,00	301.338,91	301.338,91	290.285,09
	Total da Unidade		0,00	591.624,00	591.624,00	0,00	301.338,91	301.338,91	0,00	301.338,91	301.338,91	290.285,09
	Total da Secretaria		0,00	591.624,00	591.624,00	0,00	301.338,91	301.338,91	0,00	301.338,91	301.338,91	290.285,09
	Total do Órgão		0,00	591.624,00	591.624,00	0,00	301.338,91	301.338,91	0,00	301.338,91	301.338,91	290.285,09
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	591.624,00	591.624,00	0,00	301.338,91	301.338,91	0,00	301.338,91	301.338,91	290.285,09
Resumo:												
	Despesa Correntes		0,00	416.617,99	416.617,99	0,00	126.332,90	126.332,90	0,00	126.332,90	126.332,90	290.285,09
	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

Janeiro/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

Janeiro/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	540,32	540,32	540,32	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	13.424,06	13.424,06	13.423,91	13.423,91	0,15
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.342,66	16.342,66	16.342,66	16.342,66	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	463,87	463,87	463,88	463,88	-0,01
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	12.490,80	12.490,80	12.490,80	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.804,77	4.804,77	4.804,79	4.804,79	-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	248,05	248,05	0,00	0,00	248,05
Total	0,00	48.314,53	48.314,53	48.066,36	48.066,36	248,17

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

Janeiro/2026
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.250,55	DespesaOrçamentária	301.338,91
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	301.338,91
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	48.066,36
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	48.314,53	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	330.000,00	Saldo para o mês seguinte	28.908,73
Orçamentária	330.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	379.565,08	Total:	379.565,08

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.250,55	DespesaOrçamentária	301.338,91
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	301.338,91
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	48.066,36
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	48.314,53	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	330.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	330.000,00	Saldo nos Banco	28.908,73
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	379.565,08	Total:	379.565,08

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	1.250,55	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	716.138,04
Depositado no mês	743.796,22	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	28.908,73
Total	745.046,77	745.046,77

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

Janeiro/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	1.250,55	128.110,18	120.145,72	9.215,01
C/C - 5.362-7	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	465.686,04	465.686,04	0,00
Total Agência:		1.250,55	593.796,22	585.831,76	9.215,01
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0459-2					
C/C - 575273883-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	0,00	150.000,00	130.306,28	19.693,72
Total Agência:		0,00	150.000,00	130.306,28	19.693,72
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:		1.250,55	743.796,22	716.138,04	28.908,73
Total Geral:		1.250,55	743.796,22	716.138,04	28.908,73

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

Janeiro/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
02/01/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19528	1987	1.251,08	0,00	1.251,08
		Total do Documento:	1.251,08	0,00	
02/01/2026	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE- ESPORTE\Número:2347	004106	0,00	1.251,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.251,08	
19/01/2026	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número:2371	004098	330.000,00	0,00	330.000,00
		Total do Documento:	330.000,00	0,00	
19/01/2026	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 575273883-7\Número: 19539	11901	0,00	150.000,00	180.000,00
		Total do Documento:	0,00	150.000,00	
19/01/2026	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 19529	1987	0,00	116.857,30	63.142,70
		Total do Documento:	0,00	116.857,30	
19/01/2026	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2026011900005\Ordem: 2026011900006	002490	0,00	1.621,00	61.521,70
		Total do Documento:	0,00	1.621,00	
19/01/2026	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2026011900007\Ordem: 2026011900008	005079	0,00	1.621,00	59.900,70
		Total do Documento:	0,00	1.621,00	
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900008\Ordem: 2026011900009	005302	0,00	7.475,53	52.425,17
		Total do Documento:	0,00	7.475,53	
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900008\Ordem: 2026011900009	006270	0,00	3.960,36	48.464,81
		Total do Documento:	0,00	3.960,36	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900008\Ordem: 2026011900009	007245	0,00	7.371,26	41.093,55
			Total do Documento:	0,00	7.371,26
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900008\Ordem: 2026011900009	011759	0,00	7.475,53	33.618,02
			Total do Documento:	0,00	7.475,53
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900011\Ordem: 2026011900012	013232	0,00	2.858,01	30.760,01
			Total do Documento:	0,00	2.858,01
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900009\Ordem: 2026011900010	014022	0,00	3.044,21	27.715,80
			Total do Documento:	0,00	3.044,21
19/01/2026	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2026010200187\Ordem: 2026011900016	015728	0,00	3.800,00	23.915,80
			Total do Documento:	0,00	3.800,00
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900008\Ordem: 2026011900009	017798	0,00	5.420,45	18.495,35
			Total do Documento:	0,00	5.420,45
19/01/2026	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2026010200001\Ordem: 2026011900014	018452	0,00	250,00	18.245,35
			Total do Documento:	0,00	250,00
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900010\Ordem: 2026011900011	022565	0,00	3.796,59	14.448,76
			Total do Documento:	0,00	3.796,59
19/01/2026	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2026011900013\Ordem: 2026011900017	037006	0,00	34,56	14.414,20
			Total do Documento:	0,00	34,56

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900011\Ordem: 2026011900012	11902	0,00	1.499,43	12.914,77
Total do Documento:			0,00	1.499,43	
19/01/2026	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2026011900012\Ordem: 2026011900013	11903	0,00	423,97	12.490,80
Total do Documento:			0,00	423,97	
19/01/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026010000290	023145	0,00	12.490,80	0,00
Total do Documento:			0,00	12.490,80	
20/01/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7/Número: 19530	1987	7.338,25	0,00	7.338,25
Total do Documento:			7.338,25	0,00	
20/01/2026	Pago a: M A J H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP\Emp.: 2026012000013\Ordem: 2026012000027	012066	0,00	20,38	7.317,87
Total do Documento:			0,00	20,38	
20/01/2026	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2026012000016\Ordem: 2026012000035	015071	0,00	13,08	7.304,79
Total do Documento:			0,00	13,08	
20/01/2026	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2026011400021\Ordem: 2026012000032	075051	0,00	5.854,79	1.450,00
Total do Documento:			0,00	5.854,79	
20/01/2026	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME\Emp.: 2026012000014\Ordem: 2026012000033	12001	0,00	1.450,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
21/01/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7/Número: 19531	1987	347,77	0,00	347,77
Total do Documento:			347,77	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
21/01/2026	Pago a: AGUAS DO SERTAO S.A CONASA\Emp.: 2026012100013\Ordem: 2026012100015	12101	0,00	347,77	0,00
Total do Documento:			0,00	347,77	
22/01/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19532	1987	15.473,61	0,00	15.473,61
Total do Documento:			15.473,61	0,00	
22/01/2026	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2026012200034\Ordem: 2026012200032	006270	0,00	3.600,00	11.873,61
Total do Documento:			0,00	3.600,00	
22/01/2026	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2026012200034\Ordem: 2026012200032	012066	0,00	356,88	11.516,73
22/01/2026	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2026012200034\Ordem: 2026012200032	012066	0,00	448,90	11.067,83
Total do Documento:			0,00	805,78	
22/01/2026	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2026010200185\Ordem: 2026012200042	12201	0,00	5.041,67	6.026,16
Total do Documento:			0,00	5.041,67	
22/01/2026	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2026010200186\Ordem: 2026012200043	12202	0,00	6.000,00	26,16
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
22/01/2026	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2026012200039\Ordem: 2026012200044	173	0,00	26,16	0,00
Total do Documento:			0,00	26,16	
23/01/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19533	1987	4.125,00	0,00	4.125,00
Total do Documento:			4.125,00	0,00	
23/01/2026	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2026010200188\Ordem: 2026012300037	047459	0,00	4.125,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
		Total do Documento:	0,00	4.125,00	
26/01/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19534	1987	78.097,61	0,00	78.097,61
		Total do Documento:	78.097,61	0,00	
26/01/2026	DESCONTO SAL. FAMILIA 01/2026\Número: 843	12601	540,32	0,00	78.637,93
		Total do Documento:	540,32	0,00	
26/01/2026	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2026012600024\Ordem: 2026012600022	007245	0,00	4.800,00	73.837,93
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	
26/01/2026	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2026012600026\Ordem: 2026012600029	007376	0,00	13,08	73.824,85
		Total do Documento:	0,00	13,08	
26/01/2026	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2026012300018\Ordem: 2026012600025	12601	0,00	24.000,94	49.823,91
		Total do Documento:	0,00	24.000,94	
26/01/2026	Pago a: OPTYMUS COMERCIO E SERVICO LTDA ME\Emp.: 2026012300016\Ordem: 2026012600021	12602	0,00	36.400,00	13.423,91
		Total do Documento:	0,00	36.400,00	
26/01/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2026010000286	12601	0,00	13.423,91	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.423,91	
27/01/2026	Transferência da Conta C/C - 575273883-7 para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19540	327181	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total do Documento:	15.000,00	0,00	
27/01/2026	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 19535	1987	0,00	11.004,83	3.995,17
		Total do Documento:	0,00	11.004,83	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
27/01/2026	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2026012700031\Ordem: 2026012700056	005302	0,00	300,00	3.695,17
Total do Documento:			0,00	300,00	
27/01/2026	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2026012700032\Ordem: 2026012700057	011759	0,00	1.500,00	2.195,17
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
27/01/2026	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2026012700032\Ordem: 2026012700057	012066	0,00	195,17	2.000,00
Total do Documento:			0,00	195,17	
27/01/2026	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2026012700029\Ordem: 2026012700053	017798	0,00	2.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
28/01/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19536	1987	10.915,22	0,00	10.915,22
Total do Documento:			10.915,22	0,00	
28/01/2026	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2026012700029\Ordem: 2026012800014	002350	0,00	2.099,90	8.815,32
28/01/2026	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2026012100012\Ordem: 2026012800015	002350	0,00	2.799,14	6.016,18
28/01/2026	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2026012700031\Ordem: 2026012800016	002350	0,00	2.499,00	3.517,18
28/01/2026	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2026012600024\Ordem: 2026012800017	002350	0,00	2.399,70	1.117,48
28/01/2026	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2026012700032\Ordem: 2026012800019	002350	0,00	204,23	913,25
Total do Documento:			0,00	10.001,97	
28/01/2026	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2026012600024\Ordem: 2026012800017	005932	0,00	700,00	213,25

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
		Total do Documento:	0,00	700,00	
28/01/2026	Pago a: A Q ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2026010200184\Ordem: 2026012800021	011184	0,00	213,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	213,25	
29/01/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19537	1987	2.200,00	0,00	2.200,00
		Total do Documento:	2.200,00	0,00	
29/01/2026	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2026012700032\Ordem: 2026012900279	011759	0,00	2.200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
30/01/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19538	1987	397,18	0,00	397,18
		Total do Documento:	397,18	0,00	
30/01/2026	Pago a: ALMEIDA E SANTOS MERCADINHO LTDA\Emp.: 2026010200183\Ordem: 2026013000032	13001	0,00	384,10	13,08
		Total do Documento:	0,00	384,10	
30/01/2026	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2026013000029\Ordem: 2026013000033	356084	0,00	13,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	13,08	
Total de Registros: 63		Total:	465.686,04	465.686,04	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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				1.250,55
02/01/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19528	1987	0,00	1.251,08	-0,53
19/01/2026	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 19529	1987	116.857,30	0,00	116.856,77
20/01/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19530	1987	0,00	7.338,25	109.518,52
21/01/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19531	1987	0,00	347,77	109.170,75
22/01/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19532	1987	0,00	15.473,61	93.697,14
23/01/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19533	1987	0,00	4.125,00	89.572,14
26/01/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19534	1987	0,00	78.097,61	11.474,53
27/01/2026	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 19535	1987	11.004,83	0,00	22.479,36
28/01/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19536	1987	0,00	10.915,22	11.564,14
29/01/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19537	1987	0,00	2.200,00	9.364,14
		Total do Documento:	127.862,13	119.748,54	
30/01/2026	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	300126	248,05	0,00	9.612,19
		Total do Documento:	248,05	0,00	
30/01/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19538	1987	0,00	397,18	9.215,01
		Total do Documento:	0,00	397,18	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
Total de Registros: 12		Total:	128.110,18	120.145,72	9.215,01

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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				0,00
19/01/2026	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 575273883-7\Número: 19539	11901	150.000,00	0,00	150.000,00
		Total do Documento:	150.000,00	0,00	
19/01/2026	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 01/2026\Número: 840	089771	0,00	135,08	149.864,92
		Total do Documento:	0,00	135,08	
19/01/2026	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 01/2026\Número: 841	235699	0,00	135,08	149.729,84
		Total do Documento:	0,00	135,08	
19/01/2026	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 01/2026\Número: 837	245495	0,00	67,54	149.662,30
		Total do Documento:	0,00	67,54	
19/01/2026	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 01/2026\Número: 842	346123	0,00	67,54	149.594,76
		Total do Documento:	0,00	67,54	
19/01/2026	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 01/2026\Número: 839	400398	0,00	67,54	149.527,22
		Total do Documento:	0,00	67,54	
19/01/2026	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 01/2026\Número: 838	712465	0,00	67,54	149.459,68
		Total do Documento:	0,00	67,54	
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900011\Ordem: 2026011900012	009737	0,00	2.517,98	146.941,70
		Total do Documento:	0,00	2.517,98	
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900011\Ordem: 2026011900012	027749	0,00	1.499,43	145.442,27
		Total do Documento:	0,00	1.499,43	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900011\Ordem: 2026011900012	089771	0,00	1.499,43	143.942,84
Total do Documento:			0,00	1.499,43	
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900009\Ordem: 2026011900010	118675	0,00	3.292,46	140.650,38
Total do Documento:			0,00	3.292,46	
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900011\Ordem: 2026011900012	148711	0,00	1.499,43	139.150,95
Total do Documento:			0,00	1.499,43	
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900010\Ordem: 2026011900011	176668	0,00	2.742,09	136.408,86
Total do Documento:			0,00	2.742,09	
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900011\Ordem: 2026011900012	193144	0,00	1.499,43	134.909,43
Total do Documento:			0,00	1.499,43	
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900011\Ordem: 2026011900012	235699	0,00	1.499,43	133.410,00
Total do Documento:			0,00	1.499,43	
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900011\Ordem: 2026011900012	245495	0,00	1.499,43	131.910,57
Total do Documento:			0,00	1.499,43	
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900011\Ordem: 2026011900012	292580	0,00	1.499,43	130.411,14
Total do Documento:			0,00	1.499,43	
19/01/2026	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2026011900006\Ordem: 2026011900007	296682	0,00	1.621,00	128.790,14
Total do Documento:			0,00	1.621,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900011\Ordem: 2026011900012	346123	0,00	1.499,43	127.290,71
		Total do Documento:	0,00	1.499,43	
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900010\Ordem: 2026011900011	355144	0,00	2.264,72	125.025,99
		Total do Documento:	0,00	2.264,72	
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900011\Ordem: 2026011900012	400398	0,00	1.499,43	123.526,56
		Total do Documento:	0,00	1.499,43	
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900008\Ordem: 2026011900009	659247	0,00	6.512,36	117.014,20
		Total do Documento:	0,00	6.512,36	
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900011\Ordem: 2026011900012	712465	0,00	1.499,43	115.514,77
		Total do Documento:	0,00	1.499,43	
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900008\Ordem: 2026011900009	724002	0,00	3.425,39	112.089,38
		Total do Documento:	0,00	3.425,39	
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900008\Ordem: 2026011900009	758164	0,00	7.423,39	104.665,99
		Total do Documento:	0,00	7.423,39	
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900008\Ordem: 2026011900009	798504	0,00	3.909,62	100.756,37
		Total do Documento:	0,00	3.909,62	
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900008\Ordem: 2026011900009	853767	0,00	7.423,39	93.332,98
		Total do Documento:	0,00	7.423,39	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
19/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900008\Ordem: 2026011900009	925268	0,00	4.016,62	89.316,36
Total do Documento:			0,00	4.016,62	
20/01/2026	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2026012000011\Ordem: 2026012000025	091364	0,00	2.117,62	87.198,74
Total do Documento:			0,00	2.117,62	
20/01/2026	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2026012000015\Ordem: 2026012000034	359509	0,00	1.871,25	85.327,49
Total do Documento:			0,00	1.871,25	
20/01/2026	Pago a: MARISTELA SILVA 10579652432\Emp.: 2026012000012\Ordem: 2026012000026	479914	0,00	200,00	85.127,49
Total do Documento:			0,00	200,00	
20/01/2026	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2026012000010\Ordem: 2026012000024	797824	0,00	2.200,00	82.927,49
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
20/01/2026	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2026012000009\Ordem: 2026012000023	895082	0,00	1.993,96	80.933,53
Total do Documento:			0,00	1.993,96	
20/01/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026010000291	7014	0,00	4.804,79	76.128,74
Total do Documento:			0,00	4.804,79	
21/01/2026	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2026012100012\Ordem: 2026012100013	511340	0,00	1.299,98	74.828,76
Total do Documento:			0,00	1.299,98	
21/01/2026	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2026012000011\Ordem: 2026012100014	617171	0,00	1.981,99	72.846,77
Total do Documento:			0,00	1.981,99	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
22/01/2026	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2026012200034\Ordem: 2026012200032	325460	0,00	2.094,13	70.752,64
		Total do Documento:	0,00	2.094,13	
22/01/2026	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2026012200038\Ordem: 2026012200036	329269	0,00	3,41	70.749,23
		Total do Documento:	0,00	3,41	
22/01/2026	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2026012200035\Ordem: 2026012200033	391569	0,00	2.099,89	68.649,34
		Total do Documento:	0,00	2.099,89	
22/01/2026	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2026012200036\Ordem: 2026012200034	405541	0,00	3,41	68.645,93
		Total do Documento:	0,00	3,41	
22/01/2026	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2026012200037\Ordem: 2026012200035	434756	0,00	3,41	68.642,52
		Total do Documento:	0,00	3,41	
22/01/2026	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2026012000010\Ordem: 2026012200031	514885	0,00	4.300,00	64.342,52
		Total do Documento:	0,00	4.300,00	
22/01/2026	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2026012000010\Ordem: 2026012200031	766184	0,00	1.400,00	62.942,52
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
22/01/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026010000292	297112	0,00	16.342,66	46.599,86
		Total do Documento:	0,00	16.342,66	
22/01/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026010000289	329269	0,00	119,38	46.480,48
		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

Janeiro/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
22/01/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026010000287	405541	0,00	200,00	46.280,48
Total do Documento:			0,00	200,00	
22/01/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026010000288	434756	0,00	144,50	46.135,98
Total do Documento:			0,00	144,50	
26/01/2026	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2026012600027\Ordem: 2026012600030	0	0,00	69,00	46.066,98
Total do Documento:			0,00	69,00	
26/01/2026	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2026012300017\Ordem: 2026012600024	261049	0,00	555,79	45.511,19
Total do Documento:			0,00	555,79	
27/01/2026	Transferência da Conta C/C - 575273883-7 para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 19540	327181	0,00	15.000,00	30.511,19
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
27/01/2026	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2026012700030\Ordem: 2026012700055	117530	0,00	2.100,00	28.411,19
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
27/01/2026	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2026012700033\Ordem: 2026012700059	327181	0,00	12,00	28.399,19
Total do Documento:			0,00	12,00	
27/01/2026	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2026012700031\Ordem: 2026012700056	338974	0,00	1.300,00	27.099,19
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
27/01/2026	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2026012700030\Ordem: 2026012700055	467822	0,00	2.000,00	25.099,19
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

Janeiro/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
27/01/2026	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2026012000009\Ordem: 2026012700054	969873	0,00	1.906,04	23.193,15
		Total do Documento:	0,00	1.906,04	
28/01/2026	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2026012200035\Ordem: 2026012800018	682635	0,00	2.000,00	21.193,15
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
28/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026011900011\Ordem: 2026012800023	769642	0,00	1.499,43	19.693,72
		Total do Documento:	0,00	1.499,43	
Total de Registros: 57		Total:	150.000,00	130.306,28	19.693,72

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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

Janeiro/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	10.960,33	10.960,33
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	66.000,00	66.000,00
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	38.000,00	38.000,00
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	45.375,00	45.375,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, GESTAO E PUBLICAÇÃO EM SITES OFICIAIS E TRANSMISSOES DA SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL. 02° TERMO AD					
Dispensa			02/01/2026	Global	
2026011400021	0101 2001 333903900000000000 15000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	64.402,69	64.402,69
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	290.285,09	290.285,09

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