

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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		
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	158.406,35	0,00	1.426.783,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		475.216,99	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	24.775,60	0,00	305.673,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.326,38	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	574,39	0,00	57.281,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.718,15	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	14.217,63	0,00	100.810,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		289.189,41	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	104.958,40	0,00	593.951,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		306.048,99	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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	
				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	302.932,37	0,00	2.700.026,11	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.209.973,89	0,00		
	Total da Unidade		3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	302.932,37	0,00	2.750.026,11	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.209.973,89	0,00		
	Total da Secretaria		3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	302.932,37	0,00	2.750.026,11	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.209.973,89	0,00		
	Total do Órgão		3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	302.932,37	0,00	2.750.026,11	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.209.973,89	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	302.932,37	0,00	2.750.026,11	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.209.973,89	0,00		
Resumo:												
	Despesa Correntes		1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00	119.750,42	0,00	904.569,48	
				0,00	0,00	0,00	0,00		660.430,52	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

Março/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	316.810,64	158.406,35	475.216,99	316.810,64	158.406,35	475.216,99	316.810,64	158.406,05	475.216,69	0,30
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	49.550,78	24.775,60	74.326,38	49.550,78	24.775,60	74.326,38	49.550,78	24.775,60	74.326,38	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	22.143,76	574,39	22.718,15	1.696,56	812,13	2.508,69	1.696,56	812,13	2.508,69	20.209,46
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	41.800,00	0,00	41.800,00	7.600,00	3.800,00	11.400,00	7.600,00	3.800,00	11.400,00	30.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	274.971,78	14.217,63	289.189,41	59.715,51	30.197,42	89.912,93	59.715,51	30.197,42	89.912,93	199.276,48
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	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	201.090,59	104.958,40	306.048,99	201.090,59	104.958,40	306.048,99	201.090,59	104.958,40	306.048,99	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		907.041,52	302.932,37	1.209.973,89	637.138,05	322.949,90	960.087,95	637.138,05	322.949,60	960.087,65	249.886,24
	Total da Unidade		907.041,52	302.932,37	1.209.973,89	637.138,05	322.949,90	960.087,95	637.138,05	322.949,60	960.087,65	249.886,24
	Total da Secretaria		907.041,52	302.932,37	1.209.973,89	637.138,05	322.949,90	960.087,95	637.138,05	322.949,60	960.087,65	249.886,24
	Total do Órgão		907.041,52	302.932,37	1.209.973,89	637.138,05	322.949,90	960.087,95	637.138,05	322.949,60	960.087,65	249.886,24
	Total da Despesa Orçamentária		907.041,52	302.932,37	1.209.973,89	637.138,05	322.949,90	960.087,95	637.138,05	322.949,60	960.087,65	249.886,24
Resumo:												
	Despesa Correntes		540.680,10	119.750,42	660.430,52	270.776,63	139.767,95	410.544,58	270.776,63	139.767,95	410.544,58	249.885,94
	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

Março/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

Março/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	607,86	1.688,50	607,86	1.688,50	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	13.542,11	40.631,13	13.542,11	40.630,98	0,15
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.342,70	49.028,06	16.342,70	49.028,06	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	463,87	1.391,61	463,86	1.391,62	-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	37.472,40	12.490,80	37.472,40	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.804,77	14.414,31	4.804,79	14.414,37	-0,06
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	301,57	784,37	0,00	0,00	784,37
Total	0,00	48.553,68	145.410,38	48.252,12	144.625,93	784,45

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

Março/2026

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	23.344,31	DespesaOrçamentária	322.949,60
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	322.949,60
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	48.252,12
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	48.553,68	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	330.000,00	Saldo para o mês seguinte	30.696,27
Orçamentária	330.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	401.897,99	Total:	401.897,99

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	1.250,55	DespesaOrçamentária	960.087,65
ReceitaOrçamentária	0,00	DespesasCorrentes	960.087,65
ReceitasCorrentes	0,00	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	144.625,93
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	145.410,38	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	990.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	990.000,00	Saldo nos Banco	30.696,27
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.136.660,93	Total:	1.136.660,93

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	23.344,31	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	723.026,68
Depositado no mês	730.378,64	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	30.696,27
Total	753.722,95	753.722,95

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

Março/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	20.257,17	117.386,38	132.384,40	5.259,15
C/C - 5.362-7	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	462.992,26	462.992,26	0,00
Total Agência:		20.257,17	580.378,64	595.376,66	5.259,15
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0459-2					
C/C - 575273883-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA	3.087,14	150.000,00	127.650,02	25.437,12
Total Agência:		3.087,14	150.000,00	127.650,02	25.437,12
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:		23.344,31	730.378,64	723.026,68	30.696,27
Total Geral:		23.344,31	730.378,64	723.026,68	30.696,27

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

Março/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
03/03/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 20126	1987	8,40	0,00	8,40
		Total do Documento:	8,40	0,00	
03/03/2026	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2026030300022\Ordem: 2026030300016	820147	0,00	8,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	8,40	
10/03/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 20127	1987	641,09	0,00	641,09
		Total do Documento:	641,09	0,00	
10/03/2026	Pago a: A Q ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2026010200184\Ordem: 2026031000130	011184	0,00	237,74	403,35
		Total do Documento:	0,00	237,74	
10/03/2026	Pago a: AGUAS DO SERTAO S.A CONASA\Emp.: 2026031000010\Ordem: 2026031000129	31001	0,00	403,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	403,35	
19/03/2026	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2441	004098	330.000,00	0,00	330.000,00
		Total do Documento:	330.000,00	0,00	
19/03/2026	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 20129	1987	0,00	117.084,81	212.915,19
		Total do Documento:	0,00	117.084,81	
19/03/2026	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 575273883-7\Número: 20128	31901	0,00	150.000,00	62.915,19
		Total do Documento:	0,00	150.000,00	
19/03/2026	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2026031900003\Ordem: 2026031900097	002490	0,00	1.621,00	61.294,19
		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

Março/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
19/03/2026	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2026031900004\Ordem: 2026031900098	005079	0,00	1.621,00	59.673,19
		Total do Documento:	0,00	1.621,00	
19/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900005\Ordem: 2026031900099	005302	0,00	7.475,54	52.197,65
		Total do Documento:	0,00	7.475,54	
19/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900005\Ordem: 2026031900099	006270	0,00	3.960,37	48.237,28
		Total do Documento:	0,00	3.960,37	
19/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900005\Ordem: 2026031900099	007245	0,00	7.371,26	40.866,02
		Total do Documento:	0,00	7.371,26	
19/03/2026	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2026031900009\Ordem: 2026031900106	008	0,00	26,16	40.839,86
		Total do Documento:	0,00	26,16	
19/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900005\Ordem: 2026031900099	011759	0,00	7.475,54	33.364,32
		Total do Documento:	0,00	7.475,54	
19/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900008\Ordem: 2026031900102	013232	0,00	3.077,97	30.286,35
		Total do Documento:	0,00	3.077,97	
19/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900006\Ordem: 2026031900100	014022	0,00	3.279,07	27.007,28
		Total do Documento:	0,00	3.279,07	
19/03/2026	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2026010200187\Ordem: 2026031900107	015728	0,00	3.800,00	23.207,28
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
19/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900005\Ordem: 2026031900099	017798	0,00	5.420,46	17.786,82
Total do Documento:			0,00	5.420,46	
19/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900007\Ordem: 2026031900101	022565	0,00	3.796,59	13.990,23
Total do Documento:			0,00	3.796,59	
19/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900008\Ordem: 2026031900102	31902	0,00	1.499,43	12.490,80
Total do Documento:			0,00	1.499,43	
19/03/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026030000850	023145	0,00	12.490,80	0,00
Total do Documento:			0,00	12.490,80	
20/03/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 20130	1987	24.742,87	0,00	24.742,87
Total do Documento:			24.742,87	0,00	
20/03/2026	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2026032000012\Ordem: 2026032000036	005302	0,00	2.200,00	22.542,87
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
20/03/2026	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2026032000008\Ordem: 2026032000033	006270	0,00	3.600,00	18.942,87
Total do Documento:			0,00	3.600,00	
20/03/2026	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2026032000014\Ordem: 2026032000037	007245	0,00	1.500,00	17.442,87
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
20/03/2026	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2026032000027\Ordem: 2026032000049	016833	0,00	13,08	17.429,79
Total do Documento:			0,00	13,08	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
20/03/2026	Pago a: ÉVIO JORGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA \Emp.: 2026010200186\Ordem: 2026032000052	026009	0,00	6.000,00	11.429,79
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
20/03/2026	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2026010200188\Ordem: 2026032000051	047459	0,00	4.125,00	7.304,79
Total do Documento:			0,00	4.125,00	
20/03/2026	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA \Emp.: 2026011400021\Ordem: 2026032000050	075051	0,00	5.854,79	1.450,00
Total do Documento:			0,00	5.854,79	
20/03/2026	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA- ME \Emp.: 2026032000028\Ordem: 2026032000053	32001	0,00	1.450,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
23/03/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7 \Número: 20131	1987	51.922,63	0,00	51.922,63
Total do Documento:			51.922,63	0,00	
23/03/2026	DESCONTO SAL. FAMILIA 03/2026 \Número: 871	32302	607,86	0,00	52.530,49
Total do Documento:			607,86	0,00	
23/03/2026	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE \Emp.: 2026032000014\Ordem: 2026032300048	007245	0,00	4.800,00	47.730,49
Total do Documento:			0,00	4.800,00	
23/03/2026	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2026032300024\Ordem: 2026032300052	009482	0,00	13,08	47.717,41
Total do Documento:			0,00	13,08	
23/03/2026	Pago a: SABINO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA \Emp.: 2026032000030\Ordem: 2026032300053	32301	0,00	10.000,00	37.717,41
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

Março/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
23/03/2026	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2026032300026\Ordem: 2026032300054	32302	0,00	24.175,30	13.542,11
23/03/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026030000848	32302	0,00	13.542,11	0,00
Total do Documento:			0,00	37.717,41	
24/03/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 20132	1987	1.910,79	0,00	1.910,79
Total do Documento:			1.910,79	0,00	
24/03/2026	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA - ME\Emp.: 2026032400021\Ordem: 2026032400042	005932	0,00	330,94	1.579,85
Total do Documento:			0,00	330,94	
24/03/2026	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2026032000008\Ordem: 2026032400036	012066	0,00	1.539,66	40,19
24/03/2026	Pago a: M A J H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP\Emp.: 2026032300025\Ordem: 2026032400041	012066	0,00	40,19	0,00
Total do Documento:			0,00	1.579,85	
25/03/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 20133	1987	36.413,08	0,00	36.413,08
Total do Documento:			36.413,08	0,00	
25/03/2026	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2026032500024\Ordem: 2026032500033	010666	0,00	13,08	36.400,00
Total do Documento:			0,00	13,08	
25/03/2026	Pago a: OPTYMUS COMERCIO E SERVICO LTDA ME\Emp.: 2026032400017\Ordem: 2026032500028	32501	0,00	36.400,00	0,00
Total do Documento:			0,00	36.400,00	
26/03/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 20134	1987	14.295,54	0,00	14.295,54
Total do Documento:			14.295,54	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
26/03/2026	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2026032000012\Ordem: 2026032600028	002350	0,00	1.796,78	12.498,76
26/03/2026	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2026032000013\Ordem: 2026032600029	002350	0,00	2.499,72	9.999,04
26/03/2026	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2026032000014\Ordem: 2026032600030	002350	0,00	2.399,50	7.599,54
26/03/2026	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2026032000016\Ordem: 2026032600032	002350	0,00	2.099,60	5.499,94
26/03/2026	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2026032000017\Ordem: 2026032600033	002350	0,00	1.199,94	4.300,00
		Total do Documento:	0,00	9.995,54	
26/03/2026	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2026032000017\Ordem: 2026032600033	011759	0,00	1.500,00	2.800,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
26/03/2026	Pago a: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2026032000016\Ordem: 2026032600032	017798	0,00	2.800,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
27/03/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 20135	1987	2.200,00	0,00	2.200,00
		Total do Documento:	2.200,00	0,00	
27/03/2026	Pago a: DIEGO BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2026032000017\Ordem: 2026032700106	011759	0,00	2.200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
30/03/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 20136	1987	250,00	0,00	250,00
		Total do Documento:	250,00	0,00	
30/03/2026	Pago a: SUPER CONNECT TELECOM LTDA\Emp.: 2026033000008\Ordem: 2026033000228	33001	0,00	250,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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	250,00	
Total de Registros: 57		Total:	462.992,26	462.992,26	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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				20.257,17
03/03/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 20126	1987	0,00	8,40	20.248,77
10/03/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 20127	1987	0,00	641,09	19.607,68
19/03/2026	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 20129	1987	117.084,81	0,00	136.692,49
20/03/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 20130	1987	0,00	24.742,87	111.949,62
23/03/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 20131	1987	0,00	51.922,63	60.026,99
24/03/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 20132	1987	0,00	1.910,79	58.116,20
25/03/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 20133	1987	0,00	36.413,08	21.703,12
26/03/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 20134	1987	0,00	14.295,54	7.407,58
27/03/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 20135	1987	0,00	2.200,00	5.207,58
30/03/2026	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5.362-7\Número: 20136	1987	0,00	250,00	4.957,58
		Total do Documento:	117.084,81	132.384,40	
31/03/2026	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	310326	301,57	0,00	5.259,15
		Total do Documento:	301,57	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	117.386,38	132.384,40	5.259,15

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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				3.087,14
19/03/2026	Transferência da Conta C/C - 5.362-7 para a Conta C/C - 575273883-7Número: 20128	31901	150.000,00	0,00	153.087,14
		Total do Documento:	150.000,00	0,00	
20/03/2026	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 03/2026Número: 863	139249	0,00	67,54	153.019,60
		Total do Documento:	0,00	67,54	
20/03/2026	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 03/2026Número: 862	301452	0,00	67,54	152.952,06
		Total do Documento:	0,00	67,54	
20/03/2026	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 03/2026Número: 865	357200	0,00	67,54	152.884,52
		Total do Documento:	0,00	67,54	
20/03/2026	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 03/2026Número: 866	407025	0,00	67,54	152.816,98
		Total do Documento:	0,00	67,54	
20/03/2026	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 03/2026Número: 864	471286	0,00	67,54	152.749,44
		Total do Documento:	0,00	67,54	
20/03/2026	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 03/2026Número: 868	604451	0,00	135,08	152.614,36
		Total do Documento:	0,00	135,08	
20/03/2026	PAGAMENTO SAL. FAMILIA 03/2026Número: 867	746179	0,00	135,08	152.479,28
		Total do Documento:	0,00	135,08	
20/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900008\Ordem: 2026032000043	008097	0,00	2.715,98	149.763,30
		Total do Documento:	0,00	2.715,98	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
20/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900006\Ordem: 2026032000041	055527	0,00	3.547,21	146.216,09
			Total do Documento:	0,00	3.547,21
20/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900007\Ordem: 2026032000042	102001	0,00	2.742,09	143.474,00
			Total do Documento:	0,00	2.742,09
20/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900008\Ordem: 2026032000043	139249	0,00	1.499,43	141.974,57
			Total do Documento:	0,00	1.499,43
20/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900008\Ordem: 2026032000043	234311	0,00	1.499,43	140.475,14
			Total do Documento:	0,00	1.499,43
20/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900008\Ordem: 2026032000043	301452	0,00	1.499,43	138.975,71
			Total do Documento:	0,00	1.499,43
20/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900008\Ordem: 2026032000043	357200	0,00	1.499,43	137.476,28
			Total do Documento:	0,00	1.499,43
20/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900008\Ordem: 2026032000043	407025	0,00	1.499,43	135.976,85
			Total do Documento:	0,00	1.499,43
20/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900008\Ordem: 2026032000043	471286	0,00	1.499,43	134.477,42
			Total do Documento:	0,00	1.499,43
20/03/2026	Pago a: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS 49234089\Emp.: 2026032000029\Ordem: 2026032000054	507970	0,00	1.871,25	132.606,17
			Total do Documento:	0,00	1.871,25

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
20/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026032000019\Ordem: 2026032000040	510046	0,00	6.931,34	125.674,83
Total do Documento:			0,00	6.931,34	
20/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900005\Ordem: 2026032000039	516918	0,00	6.512,36	119.162,47
Total do Documento:			0,00	6.512,36	
20/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900008\Ordem: 2026032000043	552856	0,00	1.499,43	117.663,04
Total do Documento:			0,00	1.499,43	
20/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900005\Ordem: 2026032000039	574911	0,00	3.425,39	114.237,65
Total do Documento:			0,00	3.425,39	
20/03/2026	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2026032000009\Ordem: 2026032000034	587157	0,00	2.413,67	111.823,98
Total do Documento:			0,00	2.413,67	
20/03/2026	Pago a: EDIELSON PEREIRA LIMA 12131193408\Emp.: 2026031700112\Ordem: 2026032000055	591852	0,00	90,00	111.733,98
Total do Documento:			0,00	90,00	
20/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900008\Ordem: 2026032000043	604451	0,00	1.499,43	110.234,55
Total do Documento:			0,00	1.499,43	
20/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900008\Ordem: 2026032000043	653128	0,00	1.499,43	108.735,12
Total do Documento:			0,00	1.499,43	
20/03/2026	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2026032000010\Ordem: 2026032000035	669835	0,00	2.200,00	106.535,12
Total do Documento:			0,00	2.200,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
20/03/2026	Pago a: JOAO ANTONIO QUINTELA MACHADO - ME\Emp.: 2026031700113\Ordem: 2026032000056	697011	0,00	203,26	106.331,86
		Total do Documento:	0,00	203,26	
20/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900008\Ordem: 2026032000043	699235	0,00	1.499,43	104.832,43
		Total do Documento:	0,00	1.499,43	
20/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900008\Ordem: 2026032000043	746179	0,00	1.499,43	103.333,00
		Total do Documento:	0,00	1.499,43	
20/03/2026	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2026032000018\Ordem: 2026032000038	789230	0,00	1.621,00	101.712,00
		Total do Documento:	0,00	1.621,00	
20/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900005\Ordem: 2026032000039	792196	0,00	3.909,32	97.802,68
		Total do Documento:	0,00	3.909,32	
20/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900007\Ordem: 2026032000042	823900	0,00	2.264,72	95.537,96
		Total do Documento:	0,00	2.264,72	
20/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900005\Ordem: 2026032000039	856763	0,00	7.423,40	88.114,56
		Total do Documento:	0,00	7.423,40	
20/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900005\Ordem: 2026032000039	891482	0,00	7.423,40	80.691,16
		Total do Documento:	0,00	7.423,40	
20/03/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026031900005\Ordem: 2026032000039	962595	0,00	4.016,63	76.674,53
		Total do Documento:	0,00	4.016,63	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
20/03/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026030000849	7014	0,00	4.804,79	71.869,74
Total do Documento:			0,00	4.804,79	
23/03/2026	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2026032300023\Ordem: 2026032300049	718658	0,00	600,30	71.269,44
Total do Documento:			0,00	600,30	
24/03/2026	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2026032400018\Ordem: 2026032400037	760103	0,00	3,41	71.266,03
Total do Documento:			0,00	3,41	
24/03/2026	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2026032400020\Ordem: 2026032400039	797292	0,00	3,41	71.262,62
Total do Documento:			0,00	3,41	
24/03/2026	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2026032400019\Ordem: 2026032400038	833596	0,00	3,41	71.259,21
Total do Documento:			0,00	3,41	
24/03/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026030000851	724757	0,00	16.342,70	54.916,51
Total do Documento:			0,00	16.342,70	
24/03/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026030000854	760103	0,00	144,50	54.772,01
Total do Documento:			0,00	144,50	
24/03/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026030000852	797292	0,00	200,00	54.572,01
Total do Documento:			0,00	200,00	
24/03/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026030000853	833596	0,00	119,36	54.452,65
Total do Documento:			0,00	119,36	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
25/03/2026	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2026032500025\Ordem: 2026032500034	0	0,00	69,00	54.383,65
			Total do Documento:	0,00	69,00
25/03/2026	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2026032000009\Ordem: 2026032500023	054827	0,00	1.971,32	52.412,33
			Total do Documento:	0,00	1.971,32
25/03/2026	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2026032000012\Ordem: 2026032500025	224615	0,00	900,00	51.512,33
			Total do Documento:	0,00	900,00
25/03/2026	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2026032000009\Ordem: 2026032500023	547441	0,00	315,00	51.197,33
			Total do Documento:	0,00	315,00
25/03/2026	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2026032000008\Ordem: 2026032500022	643377	0,00	2.160,33	49.037,00
			Total do Documento:	0,00	2.160,33
25/03/2026	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2026032000013\Ordem: 2026032500026	753093	0,00	2.399,90	46.637,10
			Total do Documento:	0,00	2.399,90
25/03/2026	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2026032000015\Ordem: 2026032500027	816487	0,00	2.100,00	44.537,10
			Total do Documento:	0,00	2.100,00
25/03/2026	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2026032000010\Ordem: 2026032500024	845914	0,00	2.200,00	42.337,10
			Total do Documento:	0,00	2.200,00
25/03/2026	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2026032000007\Ordem: 2026032500021	866880	0,00	2.782,30	39.554,80
			Total do Documento:	0,00	2.782,30

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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
25/03/2026	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2026032000007\Ordem: 2026032500021	962735	0,00	2.117,69	37.437,11
Total do Documento:			0,00	2.117,69	
26/03/2026	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2026032000011\Ordem: 2026032600027	752262	0,00	2.399,99	35.037,12
Total do Documento:			0,00	2.399,99	
26/03/2026	Pago a: ANA CAROLINA SILVA QUEIROZ\Emp.: 2026032000015\Ordem: 2026032600031	837828	0,00	2.800,00	32.237,12
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
26/03/2026	Pago a: CELIORIBEIRO ALVES\Emp.: 2026032000010\Ordem: 2026032600026	899218	0,00	4.300,00	27.937,12
Total do Documento:			0,00	4.300,00	
27/03/2026	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2026032000011\Ordem: 2026032700105	205100	0,00	2.500,00	25.437,12
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
Total de Registros: 59		Total:	150.000,00	127.650,02	25.437,12

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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

Março/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	9.850,96	9.850,96
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	54.000,00	54.000,00
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	30.400,00	30.400,00
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	37.125,00	37.125,00
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	52.693,11	52.693,11
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. CONTRATO N° 0105001/2026					
Inexigibilidade			14/01/2026	Global	
2026031900005	0101 2001 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	0,30	0,00	0,30
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS FLORES, MÊS DE MARÇO DE 2026, RELATIVO A 11 VEREADORES					
Não Aplicado			19/03/2026	Ordinário	
8 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,30	249.885,94	249.886,24

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