



Poder Legislativo Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS**

RUA DO COMÉRCIO, 02 – CENTRO – SÃO BRÁS - CNPJ 01.908.288/0001-60



# >> **BALANCETE** <<

**CONSOLIDAÇÃO GERAL**

**PERÍODO: JANEIRO DE 2026**

**VIA: ARQUIVO**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS  
R DO COMERCIO, SN, CENTRO  
CEP: 57.380-000  
CNPJ: 01.908.288/0001-60

**BALANCETE**

Janeiro de 2026

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	163.422,35
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.538,01	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.421,03
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	188.974,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	9.176,61	SALDO DOS BANCOS	19.845,98
<b>TOTAL:</b>	<b>232.689,36</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>232.689,36</b>

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	163.422,35
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.538,01	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.421,03
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	188.974,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.176,61	SALDO ATUAL	19.845,98
<b>TOTAL:</b>	<b>232.689,36</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>232.689,36</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	384.190,21	SALDO ANTERIOR	9.176,61	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		178.305,37
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	188.974,74	
			SALDO ATUAL		19.845,98
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>384.190,21</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>198.151,35</b>	<b>198.151,35</b>

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS  
R DO COMERCIO, SN, CENTRO  
CEP: 57.380-000  
CNPJ: 01.908.288/0001-60

**BALANCETE**

GENILSON DOS  
SANTOS

TAVARES:77749898468

Assinado de forma digital por  
GENILSON DOS SANTOS  
TAVARES:77749898468  
Dados: 2026.04.14 09:59:10 -03'00'

---

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES

PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS  
SANTOS

TAVARES:07644088440

Assinado de forma digital por JOSE  
LEONARDO DOS SANTOS  
TAVARES:07644088440

Dados: 2026.04.14 10:08:31 -03'00'

---

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES

CONTADOR

DAYANE CAROLYNE  
FERREIRA DA

SILVA:12242694464

Assinado de forma digital por  
DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA  
SILVA:12242694464  
Dados: 2026.04.14 10:09:18 -03'00'

---

122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

Janeiro de 2026

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS  
R DO COMERCIO, SN, CENTRO  
CEP: 57.380-000  
CNPJ: 01.908.288/0001-60

## BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro 2026

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
			01 LEGISLATIVA	163.422,35	163.422,35
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>163.422,35</b>	<b>163.422,35</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.</b>	<b>188.974,74</b>	188.974,74	<b>211.02 RP NAO PROCESSADOS</b>	<b>14.883,02</b>	14.883,02
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER	188.974,74	188.974,74	211.02.01.1100.2025.4057545300 0160 WEB MASTER LTDA	14.883,02	14.883,02
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	<b>34.538,01</b>	34.538,01	<b>213.01 RETENÇÕES</b>	<b>34.538,01</b>	34.538,01
213.01.135 INSS SEGURADO	7.793,37	7.793,37	213.01.135 INSS SEGURADO	7.793,37	7.793,37
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	6.251,74	6.251,74	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	6.251,74	6.251,74
213.01.300 Empréstimos SICOOB	17.338,40	17.338,40	213.01.300 Empréstimos SICOOB	17.338,40	17.338,40
213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	3.154,50	3.154,50	213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	3.154,50	3.154,50
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>223.512,75</b>	<b>223.512,75</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>49.421,03</b>	<b>49.421,03</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>SALDO ATUAL</b>		
111.02 BANCO MOVIMENTO			111.02 BANCO MOVIMENTO		
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>		<b>9.176,61</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>		<b>19.845,98</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>		<b>232.689,36</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>		<b>232.689,36</b>

GENILSON DOS SANTOS  
TAVARES:77749898468

Assinado de forma digital por GENILSON DOS SANTOS TAVARES:77749898468  
Dados: 2026.04.14 10:00:41 -03'00'

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES

PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS  
TAVARES:07644088440

Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440  
Dados: 2026.04.14 10:10:41 -03'00'

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES

CONTADOR

DAYANE CAROLYNE FERREIRA  
DA SILVA:12242694464

Assinado de forma digital por DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464  
Dados: 2026.04.14 10:10:22 -03'00'

122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS  
 R DO COMERCIO, SN, CENTRO  
 CEP: 57.380-000  
 CNPJ: 01.908.288/0001-60

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DE DESPESA**

Janeiro 2026

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.368,26	0,00	0,00	26.368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.368,26	
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.582,10	0,00	0,00	1.582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,10	
4500000000	Inversões Financeiras	29.003,58	0,00	29.003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590000000	Aplicações Diretas	29.003,58	0,00	29.003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	29.003,58	0,00	29.003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4600000000	Amortização da Dívida	36.915,54	0,00	36.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4690000000	Aplicações Diretas	36.915,54	0,00	36.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4690710000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36.915,54	0,00	36.915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>		<b>2.432.255,70</b>	<b>384.190,21</b>	<b>81.740,08</b>	<b>2.734.705,83</b>	<b>1.049.328,75</b>	<b>1.049.328,75</b>	<b>163.422,35</b>	<b>163.422,35</b>	<b>163.422,35</b>	<b>163.422,35</b>	<b>885.906,40</b>	<b>1.685.377,08</b>
DESPESA CORRENTE:		<b>2.322.565,26</b>	<b>384.190,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706.755,47</b>	<b>1.049.328,75</b>	<b>1.049.328,75</b>	<b>163.422,35</b>	<b>163.422,35</b>	<b>163.422,35</b>	<b>163.422,35</b>	<b>885.906,40</b>	<b>1.657.426,72</b>
DESPESA DE CAPITAL:		<b>109.690,44</b>	<b>0,00</b>	<b>81.740,08</b>	<b>27.950,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.950,36</b>
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GENILSON DOS SANTOS TAVARES:77749898468**  
 Assinado de forma digital por GENILSON DOS SANTOS TAVARES:77749898468  
 Dados: 2026.04.14 10:01:59 -03'00'

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES

PRESIDENTE

**JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440**  
 Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440  
 Dados: 2026.04.14 10:13:12 -03'00'

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES

CONTADOR

**DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464**  
 Assinado de forma digital por DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464  
 Dados: 2026.04.14 10:12:50 -03'00'

122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS  
 R DO COMERCIO, SN, CENTRO  
 CEP: 57.380-000  
 CNPJ: 01.908.288/0001-60

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro 2026

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
GENILSON DOS SANTOS TAVARES:77749898468 <hr/> 777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES PRESIDENTE					JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440 <hr/> 009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES CONTADOR							
DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464 <hr/> 122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO												

Assinado de forma digital por GENILSON DOS SANTOS TAVARES:77749898468  
 Dados: 2026.04.14 10:02:35 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440  
 Dados: 2026.04.14 10:13:39 -03'00'

Assinado de forma digital por DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464  
 Dados: 2026.04.14 10:14:11 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS  
 R DO COMERCIO, SN, CENTRO  
 CEP: 57.380-000  
 CNPJ: 01.908.288/0001-60

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA**

Janeiro 2026

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>19.370,72</b>	<b>19.370,72</b>	<b>34.538,01</b>	<b>34.538,01</b>	<b>49.421,03</b>	<b>49.421,03</b>	<b>4.487,70</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>14.883,02</b>	<b>14.883,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.883,02</b>	<b>14.883,02</b>	<b>0,00</b>
211.02.01.1100.2025.40575453000160 - WEB MASTER LTDA	14.883,02	14.883,02	0,00	0,00	14.883,02	14.883,02	0,00
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>4.487,70</b>	<b>4.487,70</b>	<b>34.538,01</b>	<b>34.538,01</b>	<b>34.538,01</b>	<b>34.538,01</b>	<b>4.487,70</b>
213.01.135 - INSS SEGURADO	4.487,70	4.487,70	7.793,37	7.793,37	7.793,37	7.793,37	4.487,70
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	0,00	6.251,74	6.251,74	6.251,74	6.251,74	0,00
213.01.300 - Empréstimos SICOOB	0,00	0,00	17.338,40	17.338,40	17.338,40	17.338,40	0,00
213.01.78 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.154,50	3.154,50	3.154,50	3.154,50	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>19.370,72</b>	<b>19.370,72</b>	<b>34.538,01</b>	<b>34.538,01</b>	<b>49.421,03</b>	<b>49.421,03</b>	<b>4.487,70</b>

GENILSON DOS SANTOS  
 TAVARES:77749898468

Assinado de forma digital por GENILSON DOS SANTOS TAVARES:77749898468  
 Dados: 2026.04.14 10:03:11 -03'00'

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES

PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS  
 TAVARES:07644088440

Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440  
 Dados: 2026.04.14 10:15:08 -03'00'

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES

CONTADOR

DAYANE CAROLYNE  
 FERREIRA DA  
 SILVA:12242694464

Assinado de forma digital por DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464  
 Dados: 2026.04.14 10:14:40 -03'00'

122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS  
R DO COMERCIO, SN, CENTRO  
CEP: 57.380-000  
CNPJ: 01.908.288/0001-60

## NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1100 Camara Municipal

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>		2.322.565,26
<b>3100.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		1.478.604,13
<b>3190.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		1.478.604,13
3190.09.00.00	SALARIO-FAMILIA	15000000	2.636,82
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.350.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	120.193,56
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	2.636,82
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.636,93
<b>3300.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>		843.961,13
<b>3390.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		843.961,13
3390.03.00.00	PENSOES	15000000	2.636,82
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100.897,01
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	36.689,84
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	5.273,65
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.273,65
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	10.547,31
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	55.373,37
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	39.552,41
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	7.910,46
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	34.278,75
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.636,82
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	542.891,04
<b>4000.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>		109.690,44
<b>4400.00.00.00</b>	<b>Investimentos</b>		43.771,32
<b>4490.00.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>		43.771,32
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	15.820,96
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	26.368,26
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.582,10
<b>4500.00.00.00</b>	<b>Inversões Financeiras</b>		29.003,58

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS  
R DO COMERCIO, SN, CENTRO  
CEP: 57.380-000  
CNPJ: 01.908.288/0001-60

### NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4590.00.00.00	Aplicações Diretas		29.003,58
4590.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	29.003,58
4600.00.00.00	Amortização da Dívida		36.915,54
4690.00.00.00	Aplicações Diretas		36.915,54
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	36.915,54

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - Despesas Correntes	2.322.565,26
4 - Despesas de Capital	109.690,44
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.432.255,70</b>

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - Despesas Correntes	2.322.565,26
4 - Despesas de Capital	109.690,44
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.432.255,70</b>

GENILSON DOS SANTOS  
TAVARES:77749898468

Assinado de forma digital por GENILSON  
DOS SANTOS TAVARES:77749898468  
Dados: 2026.04.14 10:03:51 -03'00'

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES

PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS  
TAVARES:07644088440

Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO  
DOS SANTOS TAVARES:07644088440  
Dados: 2026.04.14 10:15:50 -03'00'

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES

CONTADOR

DAYANE CAROLYNE  
FERREIRA DA  
SILVA:12242694464

Assinado de forma digital por  
DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA  
SILVA:12242694464  
Dados: 2026.04.14 10:16:16 -03'00'

122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS  
R DO COMERCIO, SN, CENTRO  
CEP: 57.380-000  
CNPJ: 01.908.288/0001-60

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

Janeiro de 2026

CONTA: 111.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS						Janeiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
19/01/2026	4	191219	*** - *** - 1		CONTRIBUIÇÃO PREV DESCONTO SEGURADO - EMPREGADO	7.793,37 -
19/01/2026	5	191219	21/2026 - 2 - 2		PAGAMENTO NESTA DATA	8.658,00 -
19/01/2026	6	191219	22/2026 - 3 - 3		PAGAMENTO NESTA DATA	360,75 -
19/01/2026	7	190852	*** - *** - ***		REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	188.974,74 +
19/01/2026	8	000000	2/2026 - 4 - 4	1	PAGAMENTO NESTA DATA	28.762,14 -
19/01/2026	9	000000	3/2026 - 5 - 5	2	PAGAMENTO NESTA DATA	8.849,85 -
<b>DEPÓSITO: 188.974,74</b>			<b>SAQUE: 54.424,11</b>		<b>SALDO DIA: 143.727,24</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
21/01/2026	10	737327	*** - *** - 6		CONTRIBUIÇÃO IRRF DESCONTO RETIDO NA FONTE	6.251,74 -
21/01/2026	11	210928	*** - *** - 7		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA	695,00 -
21/01/2026	12	210929	*** - *** - 8		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA	1.000,00 -
21/01/2026	13	210930	*** - *** - 9		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA	1.459,50 -
21/01/2026	14	210929	5/2026 - 9 - 10		PAGAMENTO NESTA DATA	5.000,00 -
21/01/2026	15	210929	6/2026 - 6 - 11		PAGAMENTO NESTA DATA	480,00 -
21/01/2026	16	210929	7/2026 - 10 - 12		PAGAMENTO NESTA DATA	5.280,22 -
21/01/2026	17	210930	8/2026 - 7 - 13		PAGAMENTO NESTA DATA	4.390,00 -
21/01/2026	18	933930	*** - *** - 14		REFERENTE AO DESCONTO EMPRESTIMOS SICOOB	17.338,40 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>			<b>SAQUE: 41.894,86</b>		<b>SALDO DIA: 101.832,38</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
22/01/2026	19	220855	9/2026 - 13 - 15		PAGAMENTO NESTA DATA	460,38 -
22/01/2026	20	220855	10/2026 - 11 - 16		PAGAMENTO NESTA DATA	5.250,00 -
22/01/2026	21	220856	11/2026 - 12 - 17		PAGAMENTO NESTA DATA	2.300,00 -
22/01/2026	22	220856	1/2026 - 1 - 18		PAGAMENTO NESTA DATA	5.000,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>			<b>SAQUE: 13.010,38</b>		<b>SALDO DIA: 88.822,00</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
26/01/2026	23	261051	12/2026 - 14 - 19		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
26/01/2026	24	261051	13/2026 - 15 - 20		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
26/01/2026	25	261051	14/2026 - 16 - 21		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
26/01/2026	26	261052	15/2026 - 17 - 22		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
26/01/2026	27	261052	16/2026 - 18 - 23		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
26/01/2026	28	261053	17/2026 - 19 - 24		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
26/01/2026	29	261053	18/2026 - 20 - 25		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
26/01/2026	30	261053	19/2026 - 21 - 26		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
26/01/2026	31	261054	20/2026 - 22 - 27		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
26/01/2026	32	000000	4/2026 - 8 - 28		PAGAMENTO NESTA DATA	93,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>			<b>SAQUE: 54.093,00</b>		<b>SALDO DIA: 34.729,00</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
28/01/2026	33	281033	12010005/2025 - 23 - 29		PAGAMENTO NESTA DATA	14.883,02 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>			<b>SAQUE: 14.883,02</b>		<b>SALDO DIA: 19.845,98</b>	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS  
 R DO COMERCIO, SN, CENTRO  
 CEP: 57.380-000  
 CNPJ: 01.908.288/0001-60

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

Janeiro de 2026

CONTA: 111.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS		Janeiro
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:30</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>9.176,61</b>
	<b>TOTAL DEPÓSITO:</b>	<b>188.974,74</b>
	<b>TOTAL SAQUE:</b>	<b>178.305,37</b>
	<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>19.845,98</b>

GENILSON DOS SANTOS  
 TAVARES:77749898468

Assinado de forma digital por GENILSON  
 DOS SANTOS TAVARES:77749898468  
 Dados: 2026.04.14 10:04:42 -03'00'

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES  
 PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS  
 TAVARES:07644088440

Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO  
 DOS SANTOS TAVARES:07644088440  
 Dados: 2026.04.14 10:17:23 -03'00'

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES  
 CONTADOR

DAYANE CAROLYNE  
 FERREIRA DA  
 SILVA:12242694464

Assinado de forma digital por  
 DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA  
 SILVA:12242694464  
 Dados: 2026.04.14 10:16:51 -03'00'

122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA  
 CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS  
 R DO COMERCIO, SN, CENTRO  
 CEP: 57.380-000  
 CNPJ: 01.908.288/0001-60

### Demonstração Conta-Bancos

Janeiro 2026

Plano de Conta	Conta Bancária	Saldo Banco
111.02.01	46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS	R\$ 27.446,12
<b>Total:</b>		<b>R\$ 27.446,12</b>

GENILSON DOS SANTOS  
 TAVARES:77749898468

Assinado de forma digital por GENILSON  
 DOS SANTOS TAVARES:77749898468  
 Dados: 2026.04.14 10:01:14 -03'00'

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES

PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS  
 TAVARES:07644088440

Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO  
 DOS SANTOS TAVARES:07644088440  
 Dados: 2026.04.14 10:11:51 -03'00'

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES

CONTADOR

DAYANE CAROLYNE  
 FERREIRA DA  
 SILVA:12242694464

Assinado de forma digital por  
 DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA  
 SILVA:12242694464  
 Dados: 2026.04.14 10:12:18 -03'00'

122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS  
 R DO COMERCIO, SN, CENTRO  
 CEP: 57.380-000  
 CNPJ: 01.908.288/0001-60

**RELAÇÃO BANCÁRIA**

Janeiro 2026

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS	15000000	9.176,61	188.974,74	178.305,37	19.845,98
<b>SOMA 111.02</b>			<b>9.176,61</b>	<b>188.974,74</b>	<b>178.305,37</b>	<b>19.845,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>9.176,61</b>	<b>188.974,74</b>	<b>178.305,37</b>	<b>19.845,98</b>

GENILSON DOS SANTOS  
 TAVARES:77749898468

Assinado de forma digital por GENILSON DOS SANTOS TAVARES:77749898468  
 Dados: 2026.04.14 10:06:13 -03'00'

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES

PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS  
 TAVARES:07644088440

Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440  
 Dados: 2026.04.14 10:18:15 -03'00'

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES

CONTADOR

DAYANE CAROLYNE  
 FERREIRA DA  
 SILVA:12242694464

Assinado de forma digital por DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464  
 Dados: 2026.04.14 10:18:41 -03'00'

122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS  
 R DO COMERCIO, SN, CENTRO  
 CEP: 57.380-000  
 CNPJ: 01.908.288/0001-60

**RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS**

Janeiro de 2026

**Janeiro**

**DATA:** 19/01/2026

ORIGEM	DESTINO	VALOR:
<b>PREFEITURA MUN. DE SAO BRAS</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS</b>	<b>188.974,74</b>
<b>LANÇAMENTO: 1</b>	<b>LANÇAMENTO: 7</b>	
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	

<b>TOTAL MÊS DE JANEIRO:</b>		<b>188.974,74</b>
------------------------------	--	-------------------

RESUMO		
ORIGEM	DESTINO	VALOR
PREFEITURA MUN. DE SAO BRAS	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS	188.974,74
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>188.974,74</b>