



**MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO**  
**MINAS GERAIS**  
**01.615.417/0001-21**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026**

Emissão: 09/02/2026 11:13:30

Conta : 3 - 6 - 36569 - 6 - CONTA CORRENTE SICOOB-CREDICENM			Saldo Anterior : -			
Fonte : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)			Valor		Saldo	
Banco : 756 - SICOOB-CREDICENM			Agência: 41033			
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>19/01/2026</b>						
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0001/2026		188.212,28		188.212,28	
Pago a BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - SICOOB	Ficha Nº 16/2026 Empenho Nº 1/2026 Liquidação Nº 5/2026 Pagamento Nº 1/2026	DB Nº 000127		18,00	188.194,28	
<b>Total do Dia: 19/01/2026</b>			<b>188.212,28</b>	<b>18,00</b>		
<b>22/01/2026</b>						
Pago a GENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630	Ficha Nº 16/2026 Empenho Nº 22/2026 Liquidação Nº 3/2026 Pagamento Nº 2/2026	TR Nº 9700760		6.800,00	181.394,28	
<b>Total do Dia: 22/01/2026</b>				<b>6.800,00</b>		
<b>28/01/2026</b>						
Pago a MAGAZINE LUIZA S/A	Ficha Nº 1/2026 Empenho Nº 38/2026 Liquidação Nº 13/2026 Pagamento Nº 3/2026	PX Nº 13884775000		262,31	181.131,97	
<b>Total do Dia: 28/01/2026</b>				<b>262,31</b>		
<b>30/01/2026</b>						
Pago a ROSIMAR DA PAIXÃO SANTOS	Pagamento Nº 10/2026	TR Nº 9746713		2.167,46	178.964,51	
Pago a PEDRO NAZARE CAMPOS	Ficha Nº 6/2026 Empenho Nº 24/2026 Liquidação Nº 1/2026 Pagamento Nº 11/2026	TR Nº 9746722		1.400,00	177.564,51	
Pago a PEDRO NAZARE CAMPOS	Ficha Nº 6/2026 Empenho Nº 26/2026 Liquidação Nº 6/2026 Pagamento Nº 12/2026	TR Nº 9746722		1.400,00	176.164,51	
Pago a DENISSON OLIVEIRA PINTO	Ficha Nº 12/2026 Empenho Nº 25/2026 Liquidação Nº 2/2026 Pagamento Nº 13/2026	TR Nº 9746721		900,00	175.264,51	
Pago a DENISSON OLIVEIRA PINTO	Ficha Nº 12/2026 Empenho Nº 27/2026 Liquidação Nº 7/2026 Pagamento Nº 14/2026	TR Nº 9746721		900,00	174.364,51	
Pago a DENISSON OLIVEIRA PINTO	Ficha Nº 12/2026 Empenho Nº 32/2026 Liquidação Nº 12/2026 Pagamento Nº 15/2026	TR Nº 9746717		900,00	173.464,51	
Pago a VICENTINA VIEIRA PINHEIRO	Ficha Nº 26/2026 Empenho Nº 31/2026 Liquidação Nº 11/2026 Pagamento Nº 16/2026	TR Nº 9746716		900,00	172.564,51	
Pago a ELIZANE FERREIRA DOS SANTOS ALVES	Ficha Nº 12/2026 Empenho Nº 34/2026 Liquidação Nº 14/2026 Pagamento Nº 17/2026	TR Nº 9746715		350,00	172.214,51	
Pago a CEZAR VITOR VIEIRA PINHEIRO	Ficha Nº 12/2026 Empenho Nº 35/2026 Liquidação Nº 15/2026 Pagamento Nº 18/2026	PX Nº 638506		350,00	171.864,51	
Pago a JH TROCA DE OLEO E MECANICA LTDA	Ficha Nº 13/2026 Empenho Nº 29/2026 Liquidação Nº 9/2026 Pagamento Nº 19/2026	PX Nº 9746720		1.926,98	169.937,53	
Pago a JH TROCA DE OLEO E MECANICA LTDA	Ficha Nº 16/2026 Empenho Nº 30/2026 Liquidação Nº 10/2026 Pagamento Nº 20/2026	PX Nº 9746720		147,00	169.790,53	
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	Ficha Nº 16/2026 Empenho Nº 3/2026 Liquidação Nº 4/2026 Pagamento Nº 21/2026	DB Nº 9746724		40,70	169.749,83	
Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	Ficha Nº 16/2026 Empenho Nº 2/2026 Liquidação Nº 8/2026 Pagamento Nº 22/2026	DB Nº 9746726		512,10	169.237,73	
Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 4/2026 Empenho Nº 10/2026 Liquidação Nº 23/2026 Pagamento Nº 23/2026	DB Nº 9746725		14.841,00	154.396,73	
Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 11/2026 Empenho Nº 11/2026 Liquidação Nº 24/2026 Pagamento Nº 24/2026	DB Nº 9746725		1.761,23	152.635,50	
Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 11/2026 Empenho Nº 12/2026 Liquidação Nº 25/2026 Pagamento Nº 25/2026	DB Nº 9746725		632,97	152.002,53	
Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 25/2026 Empenho Nº 13/2026 Liquidação Nº 26/2026 Pagamento Nº 26/2026	DB Nº 9746725		1.004,17	150.998,36	
Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 11/2026 Empenho Nº 14/2026 Liquidação Nº 27/2026 Pagamento Nº 27/2026	DB Nº 9746725		714,00	150.284,36	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Pagamento Nº 28/2026	TR Nº 9746704		67,54	150.216,82	
Pago a BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - SICOOB	Pagamento Nº 29/2026	TR Nº 9746723		13.139,90	137.076,92	
Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Pagamento Nº 30/2026	DB		11.186,01	125.890,91	
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento Nº 31/2026	TR Nº 9746967		2.384,52	123.506,39	
Pago a GOVERNO WEB SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA	Ficha Nº 33/2026 Empenho Nº 17/2026 Liquidação Nº 28/2026 Pagamento Nº 32/2026	PX Nº 68630001		1.000,00	122.506,39	
Pago a VINICIUS VILARINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Ficha Nº 14/2026 Empenho Nº 23/2026 Liquidação Nº 29/2026 Pagamento Nº 33/2026	PX Nº 837466		2.900,00	119.606,39	
Pago a SERRA NEGRA NET LTDA	Ficha Nº 33/2026 Empenho Nº 16/2026 Liquidação Nº 31/2026 Pagamento Nº 34/2026	TR Nº 9746718		350,00	119.256,39	
Pago a POSTURAL MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Ficha Nº 16/2026 Empenho Nº 18/2026 Liquidação Nº 32/2026 Pagamento Nº 35/2026	PX Nº 79710001		79,00	119.177,39	
Pago a 49558222 EDSON RODRIGUES MENEZES	Ficha Nº 33/2026 Empenho Nº 19/2026 Liquidação Nº 33/2026 Pagamento Nº 36/2026	TR Nº 9746719		286,49	118.890,90	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES	Ficha Nº 3/2026 Empenho Nº 4/2026 Liquidação Nº 17/2026 Pagamento Nº 4/2026	PX Nº 332448		2.802,25	116.088,65	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES	Ficha Nº 3/2026 Empenho Nº 4/2026 Liquidação Nº 17/2026 Pagamento Nº 4/2026	TR Nº 9746707		5.261,37	110.827,28	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES	Ficha Nº 3/2026 Empenho Nº 4/2026 Liquidação Nº 17/2026 Pagamento Nº 4/2026	TR Nº 9746708		5.509,02	105.318,26	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES	Ficha Nº 3/2026 Empenho Nº 4/2026 Liquidação Nº 17/2026 Pagamento Nº 4/2026	TR Nº 9746709		5.752,39	99.565,87	



**MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO MARANHÃO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO MARANHÃO**  
**MINAS GERAIS**  
**01.615.417/0001-21**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026**

Emissão: 09/02/2026 11:13:30

Conta : 3 - 6 - 36569 - 6 - CONTA CORRENTE SICOOB-CREDICENM

Fonte: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Banco : 756 - SICOOB-CREDICENM

Agência: 41033

**Saldo Transportado : 99.565,87 - D**

Descrição	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES	Ficha Nº 3/2026 Empenho Nº 4/2026 Liquidação Nº 17/2026 Pagamento Nº 4/2026	TR Nº 9746710		4.427,24	95.138,63	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES	Ficha Nº 3/2026 Empenho Nº 4/2026 Liquidação Nº 17/2026 Pagamento Nº 4/2026	TR Nº 9746711		4.772,81	90.365,82	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES	Ficha Nº 3/2026 Empenho Nº 4/2026 Liquidação Nº 17/2026 Pagamento Nº 4/2026	TR Nº 9746712		5.985,75	84.380,07	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES	Ficha Nº 3/2026 Empenho Nº 4/2026 Liquidação Nº 17/2026 Pagamento Nº 4/2026	TR Nº 9746714		7.329,15	77.050,92	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESIDENTE	Ficha Nº 3/2026 Empenho Nº 5/2026 Liquidação Nº 18/2026 Pagamento Nº 5/2026	TR Nº 9746706		7.224,88	69.826,04	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Ficha Nº 10/2026 Empenho Nº 6/2026 Liquidação Nº 19/2026 Pagamento Nº 6/2026	TR Nº 9746701		3.396,51	66.429,53	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Ficha Nº 10/2026 Empenho Nº 6/2026 Liquidação Nº 19/2026 Pagamento Nº 6/2026	TR Nº 9746702		4.578,14	61.851,39	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Ficha Nº 9/2026 Empenho Nº 7/2026 Liquidação Nº 20/2026 Pagamento Nº 7/2026	TR Nº 9746703		1.778,27	60.073,12	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Ficha Nº 9/2026 Empenho Nº 7/2026 Liquidação Nº 20/2026 Pagamento Nº 7/2026	TR Nº 9746704		1.658,68	58.414,44	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Ficha Nº 24/2026 Empenho Nº 8/2026 Liquidação Nº 21/2026 Pagamento Nº 8/2026	TR Nº 9746705		4.927,73	53.486,71	
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	Ficha Nº 10/2026 Empenho Nº 9/2026 Liquidação Nº 22/2026 Pagamento Nº 9/2026	PX Nº 638506		3.807,42	49.679,29	
<b>Total do Dia: 30/01/2026</b>				<b>131.452,68</b>		
<b>Total do Geral</b>			<b>188.212,28</b>	<b>138.532,99</b>		

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>49.679,29</b>
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>49.679,29</b>
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados	0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas	0,00
<b>Saldo Real da Conta</b>	<b>49.679,29</b>

