

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2019
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										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	919.234,50	0,00	29.041,18	0,00	0,00	948.275,68	86.636,00	0,00	0,00
				0,00	29.041,18	0,00	0,00		948.275,68	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	16.830,10	0,00	10.680,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		194.319,83	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,27	0,00	0,00	922,27
				0,00	0,00	0,00	5.347,73		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	873,05	0,00	0,00	9.036,39	873,05	0,00	0,00
				0,00	3.036,39	0,00	0,00		9.036,39	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.135,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	7.210,50	0,00	3.000,00	0,00	0,00	34.589,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	27.378,50	0,00	0,00		34.589,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	83.000,00	0,00	0,00	0,00	20.964,23	54.176,66	1.909,47	0,00	4.332,18
				0,00	0,00	0,00	28.823,34		49.844,48	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.200,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	34.294,96	0,00	19.256,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		378.852,21	108,43	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.650.000,00	0,00	32.914,23	0,00	32.914,23	1.650.000,00	143.543,58	0,00	35.190,84
				0,00	59.456,07	0,00	59.456,07		1.614.917,59	108,43	
	Total da Unidade		1.650.000,00	0,00	32.914,23	0,00	32.914,23	1.650.000,00	143.543,58	0,00	35.190,84
				0,00	59.456,07	0,00	59.456,07		1.614.917,59	108,43	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		1.650.000,00	0,00	32.914,23	0,00	32.914,23	1.650.000,00	143.543,58	0,00	35.190,84
				0,00	59.456,07	0,00	59.456,07		1.614.917,59	108,43	
	Total do Órgão		1.650.000,00	0,00	32.914,23	0,00	32.914,23	1.650.000,00	143.543,58	0,00	35.190,84
				0,00	59.456,07	0,00	59.456,07		1.614.917,59	108,43	
	Total da Despesa Orçamentária		1.650.000,00	0,00	32.914,23	0,00	32.914,23	1.650.000,00	143.543,58	0,00	35.190,84
				0,00	59.456,07	0,00	59.456,07		1.614.917,59	108,43	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.639.550,00	0,00	32.914,23	0,00	22.464,23	1.650.000,00	143.543,58	0,00	35.190,84
				0,00	59.456,07	0,00	49.006,07		1.614.917,59	108,43	
	Despesa de Capital		10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

SILVIO JOSÉ FARIAS SILVA
PRESIDENTE
153.923.844-04

MANOEL MESSIAS RODRIGUES
1º SECRETÁRIO
749.733.204-04

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CRC/AL - 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3,93	126,70	126,70	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	3,93	126,70	126,70	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	3,93	126,70	126,70	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	3,93	126,70	126,70	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	3,93	126,70	126,70	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3,93	126,70	126,70	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	3,93	126,70	126,70	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3,93	126,70	126,70	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.676,98	97.510,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.190,99	38.643,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	974,96	10.474,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	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	3.819,90	40.805,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	236,23	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	16.662,83	187.670,15	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	16.666,76	187.796,85	126,70	0,00

SILVIO JOSÉ FARIAS SILVA
PRESIDENTE
153.923.844-04

MANOEL MESSIAS RODRIGUES
1º SECRETÁRIO
749.733.204-04

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CRC/AL - 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2019
 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												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0010.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	861.639,68	86.636,00	948.275,68	861.639,68	86.636,00	948.275,68	861.639,68	86.636,00	948.275,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	177.489,73	16.830,10	194.319,83	177.489,73	16.830,10	194.319,83	177.489,73	16.830,10	194.319,83	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.163,34	873,05	9.036,39	8.163,34	873,05	9.036,39	8.163,34	873,05	9.036,39	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.589,00	3.000,00	34.589,00	31.589,00	3.000,00	34.589,00	31.589,00	3.000,00	34.589,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	47.935,01	1.909,47	49.844,48	47.935,01	1.909,47	49.844,48	47.935,01	1.909,47	49.844,48	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	344.448,82	34.294,96	378.743,78	344.448,82	34.294,96	378.743,78	344.448,82	34.294,96	378.743,78	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.471.265,58	143.543,58	1.614.809,16	1.471.265,58	143.543,58	1.614.809,16	1.471.265,58	143.543,58	1.614.809,16	0,00
	Total da Unidade		1.471.265,58	143.543,58	1.614.809,16	1.471.265,58	143.543,58	1.614.809,16	1.471.265,58	143.543,58	1.614.809,16	0,00
	Total da Secretaria		1.471.265,58	143.543,58	1.614.809,16	1.471.265,58	143.543,58	1.614.809,16	1.471.265,58	143.543,58	1.614.809,16	0,00
	Total do Órgão		1.471.265,58	143.543,58	1.614.809,16	1.471.265,58	143.543,58	1.614.809,16	1.471.265,58	143.543,58	1.614.809,16	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		1.471.265,58	143.543,58	1.614.809,16	1.471.265,58	143.543,58	1.614.809,16	1.471.265,58	143.543,58	1.614.809,16	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	1.471.265,58	143.543,58	1.614.809,16	1.471.265,58	143.543,58	1.614.809,16	1.471.265,58	143.543,58	1.614.809,16	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	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

Novembro/2019
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	

SILVIO JOSÉ FARIAS SILVA
PRESIDENTE
153.923.844-04

MANOEL MESSIAS RODRIGUES
1º SECRETÁRIO
749.733.204-04

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CRC/AL - 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.081,33	0,00	8.081,33	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	4.798,52	8.676,98	97.510,80	8.100,98	86.435,59	15.873,73
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	735,20	3.190,99	38.643,32	3.190,99	36.033,70	3.344,82
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	153,32	974,96	10.474,64	974,96	10.627,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	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	3.819,90	40.805,16	3.819,90	40.805,16	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	-236,23	0,00	236,23	0,00	0,00	0,00
Total	5.450,81	16.662,83	195.751,48	16.086,83	181.983,74	19.218,55

SILVIO JOSÉ FARIAS SILVA
PRESIDENTE
153.923.844-04

MANOEL MESSIAS RODRIGUES
1º SECRETÁRIO
749.733.204-04

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CRC/AL - 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.429,33	Despesa Orçamentária	143.543,58
Receita Orçamentária	3,93	Despesas Correntes	143.543,58
Receitas Correntes	3,93	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	16.086,83
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	16.662,83	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	146.038,04	Saldo para o mês seguinte	5.503,72
Orçamentária	146.038,04		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	165.134,13	Total:	165.134,13

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.614.809,16
Receita Orçamentária	126,70	Despesas Correntes	1.614.809,16
Receitas Correntes	126,70	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	173.902,41
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	8.081,33
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	187.670,15	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	8.081,33		
Interferência Ativa	1.606.418,44	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.606.418,44	Saldo nos Banco	5.503,72
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.802.296,62	Total:	1.802.296,62

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	412.500,00	59.456,07	353.043,93
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	412.500,00	59.456,07	353.043,93
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	412.500,00	59.456,07	353.043,93

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.429,33	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	223.468,43
Depositado no mês	226.542,82	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	5.503,72
Total	228.972,15	228.972,15

SILVIO JOSÉ FARIAS SILVA
PRESIDENTE
153.923.844-04

MANOEL MESSIAS RODRIGUES
1º SECRETÁRIO
749.733.204-04

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CRC/AL - 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2019
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 1103-7					
	APLIC. - 5.3 BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	560,55	11.831,28	8.673,50	3.718,33
	C/C - 5.362- BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	154.711,54	154.711,54	0,00
	Total Agência:	560,55	166.542,82	163.385,04	3.718,33
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0459-2					
	C/C - 008-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	1.868,78	60.000,00	60.083,39	1.785,39
	Total Agência:	1.868,78	60.000,00	60.083,39	1.785,39
	Total Banco:	2.429,33	226.542,82	223.468,43	5.503,72
	Total Geral:	2.429,33	226.542,82	223.468,43	5.503,72

SILVIO JOSÉ FARIAS SILVA
PRESIDENTE
153.923.844-04

MANOEL MESSIAS RODRIGUES
1º SECRETÁRIO
749.733.204-04

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CRC/AL - 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
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
01/11/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 98	70	239,87	0,00	239,87
		Total do Documento:	239,87	0,00	
01/11/2019	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2019110100001\Ordem: 2019110100001	018860	0,00	239,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	239,87	
20/11/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 13	343354	146.038,04	0,00	146.038,04
		Total do Documento:	146.038,04	0,00	
20/11/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 104	112001	0,00	60.000,00	86.038,04
		Total do Documento:	0,00	60.000,00	
20/11/2019	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 99	70	0,00	11.827,35	74.210,69
		Total do Documento:	0,00	11.827,35	
20/11/2019	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2019111900002\Ordem: 2019112000008	002490	0,00	998,00	73.212,69
		Total do Documento:	0,00	998,00	
20/11/2019	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2019112000005\Ordem: 2019112000005	005015	0,00	2.850,00	70.362,69
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900004\Ordem: 2019112000010	005015	0,00	2.795,55	67.567,14
		Total do Documento:	0,00	5.645,55	
20/11/2019	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2019112000001\Ordem: 2019112000001	005079	0,00	998,00	66.569,14
		Total do Documento:	0,00	998,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
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
20/11/2019	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 201911200004\Ordem: 201911200004	005302	0,00	2.850,00	63.719,14
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900004\Ordem: 2019112000010	005302	0,00	4.204,68	59.514,46
Total do Documento:			0,00	7.054,68	
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900005\Ordem: 2019112000011	005328	0,00	1.380,00	58.134,46
Total do Documento:			0,00	1.380,00	
20/11/2019	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2019112000003\Ordem: 2019112000003	006270	0,00	2.850,00	55.284,46
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900004\Ordem: 2019112000010	006270	0,00	4.162,03	51.122,43
Total do Documento:			0,00	7.012,03	
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900004\Ordem: 2019112000010	007620	0,00	3.715,16	47.407,27
Total do Documento:			0,00	3.715,16	
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900005\Ordem: 2019112000011	007820	0,00	1.820,00	45.587,27
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900004\Ordem: 2019112000010	009008	0,00	2.906,81	42.680,46
Total do Documento:			0,00	2.906,81	
20/11/2019	Pago a: A. Q . ABREU E CIA LTDA\Emp.: 2019111900003\Ordem: 2019112000009	011184	0,00	265,00	42.415,46
Total do Documento:			0,00	265,00	
20/11/2019	Pago a: PAULO ANDRÉ NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2019112000007\Ordem: 2019112000013	012419	0,00	49,50	42.365,96

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
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
20/11/2019	Pago a: PAULO ANDRÉ NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2019112000008\Ordem: 2019112000014	012419	0,00	14,11	42.351,85
20/11/2019	Pago a: PAULO ANDRÉ NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2019112000009\Ordem: 2019112000015	012419	0,00	312,71	42.039,14
20/11/2019	Pago a: PAULO ANDRÉ NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2019112000010\Ordem: 2019112000016	012419	0,00	231,73	41.807,41
		Total do Documento:	0,00	608,05	
20/11/2019	Pago a: JOSÉ ALDEMAR SOARES PEREIRA\Emp.: 2019111900011\Ordem: 2019112000022	015642	0,00	500,00	41.307,41
		Total do Documento:	0,00	500,00	
20/11/2019	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2019111900009\Ordem: 2019112000020	015728	0,00	2.000,00	39.307,41
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900005\Ordem: 2019112000011	016196	0,00	1.380,00	37.927,41
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900004\Ordem: 2019112000010	018800	0,00	4.204,68	33.722,73
		Total do Documento:	0,00	4.204,68	
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900005\Ordem: 2019112000011	019146	0,00	1.380,00	32.342,73
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900004\Ordem: 2019112000010	019248	0,00	2.963,82	29.378,91
		Total do Documento:	0,00	2.963,82	
20/11/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2019111900008\Ordem: 2019112000019	047459	0,00	350,00	29.028,91
		Total do Documento:	0,00	350,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
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
20/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019112000012\Ordem: 2019112000025	094495	0,00	10,45	29.018,46
		Total do Documento:	0,00	10,45	
20/11/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019111900006\Ordem: 2019112000017	112002	0,00	51,03	28.967,43
		Total do Documento:	0,00	51,03	
20/11/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019111900007\Ordem: 2019112000018	112003	0,00	150,81	28.816,62
		Total do Documento:	0,00	150,81	
20/11/2019	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2019111900001\Ordem: 2019112000006	112004	0,00	214,18	28.602,44
		Total do Documento:	0,00	214,18	
20/11/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2019111900010\Ordem: 2019112000021	112005	0,00	16.681,56	11.920,88
20/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019110000057	112005	0,00	8.100,98	3.819,90
		Total do Documento:	0,00	24.782,54	
20/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019110000053	473147	0,00	3.819,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.819,90	
21/11/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7/Número: 100	70	2.823,63	0,00	2.823,63
		Total do Documento:	2.823,63	0,00	
21/11/2019	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2019112100002\Ordem: 2019112100001	018860	0,00	2.675,09	148,54
		Total do Documento:	0,00	2.675,09	
21/11/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019111900013\Ordem: 2019112100005	112101	0,00	148,54	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
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	148,54	
22/11/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 101	70	2.168,85	0,00	2.168,85
		Total do Documento:	2.168,85	0,00	
22/11/2019	Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2019112200001\Ordem: 2019112200002	009008	0,00	2.168,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.168,85	
25/11/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 102	70	681,15	0,00	681,15
		Total do Documento:	681,15	0,00	
25/11/2019	Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2019112500003\Ordem: 2019112500003	009008	0,00	681,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	681,15	
28/11/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 103	70	2.760,00	0,00	2.760,00
		Total do Documento:	2.760,00	0,00	
28/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112700001\Ordem: 2019112800001	005328	0,00	1.380,00	1.380,00
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
28/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112700001\Ordem: 2019112800001	019146	0,00	1.380,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
Total de Registros: 46		Total:	154.711,54	154.711,54	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **C/C - 008-6**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.868,78
20/11/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 104	112001	60.000,00	0,00	61.868,78
		Total do Documento:	60.000,00	0,00	
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900004\Ordem: 2019112000010	201116	0,00	4.162,03	57.706,75
		Total do Documento:	0,00	4.162,03	
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900004\Ordem: 2019112000010	201117	0,00	4.247,34	53.459,41
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900004\Ordem: 2019112000010	201117	0,00	3.972,18	49.487,23
		Total do Documento:	0,00	8.219,52	
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900004\Ordem: 2019112000010	201118	0,00	4.119,37	45.367,86
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900005\Ordem: 2019112000011	201118	0,00	1.380,00	43.987,86
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900005\Ordem: 2019112000011	201118	0,00	1.820,00	42.167,86
		Total do Documento:	0,00	7.319,37	
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900005\Ordem: 2019112000011	201119	0,00	918,16	41.249,70
		Total do Documento:	0,00	918,16	
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900005\Ordem: 2019112000011	201120	0,00	1.380,00	39.869,70
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900005\Ordem: 2019112000011	201120	0,00	918,16	38.951,54
		Total do Documento:	0,00	2.298,16	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **C/C - 008-6**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900005\Ordem: 2019112000011	201121	0,00	2.002,00	36.949,54
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900012\Ordem: 2019112000023	201121	0,00	1.601,60	35.347,94
Total do Documento:			0,00	3.603,60	
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900005\Ordem: 2019112000011	201122	0,00	1.380,00	33.967,94
20/11/2019	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2019112000013\Ordem: 2019112000026	201122	0,00	998,00	32.969,94
Total do Documento:			0,00	2.378,00	
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900005\Ordem: 2019112000011	201125	0,00	1.472,00	31.497,94
20/11/2019	Pago a: CLAUWELIVAN SANTANA ROCHA\Emp.: 2019112000011\Ordem: 2019112000024	201125	0,00	500,00	30.997,94
Total do Documento:			0,00	1.972,00	
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900005\Ordem: 2019112000011	201126	0,00	1.453,60	29.544,34
Total do Documento:			0,00	1.453,60	
20/11/2019	Pago a: ADEILSON DUARTE DANTAS\Emp.: 2019112000002\Ordem: 2019112000002	201159	0,00	2.770,00	26.774,34
20/11/2019	Pago a: CLEMES SANTANA MACHADO\Emp.: 2019112000006\Ordem: 2019112000012	201159	0,00	1.300,00	25.474,34
Total do Documento:			0,00	4.070,00	
20/11/2019	Pago a: SUPER CONECT TELECOM LTDA\Emp.: 2019110600001\Ordem: 2019112000007	229494	0,00	150,00	25.324,34
Total do Documento:			0,00	150,00	
20/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019110000054	201123	0,00	300,00	25.024,34

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **C/C - 008-6**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019110000055	201123	0,00	674,96	24.349,38
		Total do Documento:	0,00	974,96	
20/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019110000056	831487	0,00	3.190,99	21.158,39
		Total do Documento:	0,00	3.190,99	
21/11/2019	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2019112100003\Ordem: 2019112100002	210846	0,00	2.850,00	18.308,39
		Total do Documento:	0,00	2.850,00	
21/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019111900005\Ordem: 2019112100004	211144	0,00	1.610,00	16.698,39
		Total do Documento:	0,00	1.610,00	
21/11/2019	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2019112100004\Ordem: 2019112100003	211145	0,00	2.850,00	13.848,39
		Total do Documento:	0,00	2.850,00	
22/11/2019	Pago a: UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DE ALAGOAS\Emp.: 2019112200003\Ordem: 2019112200004	209415	0,00	300,00	13.548,39
		Total do Documento:	0,00	300,00	
22/11/2019	Pago a: NIDOSVALDO DE LIMA\Emp.: 2019112200002\Ordem: 2019112200003	221006	0,00	2.819,05	10.729,34
		Total do Documento:	0,00	2.819,05	
22/11/2019	Pago a: J.A.DA COSTA CARVALHO - ME\Emp.: 2019112100001\Ordem: 2019112200001	221200	0,00	641,00	10.088,34
		Total do Documento:	0,00	641,00	
25/11/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019112500004\Ordem: 2019112500004	000000	0,00	42,00	10.046,34
		Total do Documento:	0,00	42,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **C/C - 008-6**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2019	Pago a: CLEMES SANTANA MACHADO\Emp.: 2019112500001\Ordem: 2019112500001	251103	0,00	1.550,00	8.496,34
			Total do Documento:	0,00	1.550,00
25/11/2019	Pago a: SILVIO JOSE FARIAS SILVA\Emp.: 2019112500002\Ordem: 2019112500002	261216	0,00	2.016,00	6.480,34
			Total do Documento:	0,00	2.016,00
27/11/2019	Pago a: SILVIO JOSE FARIAS SILVA\Emp.: 2019112700002\Ordem: 2019112700001	271159	0,00	800,00	5.680,34
			Total do Documento:	0,00	800,00
28/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112700001\Ordem: 2019112800001	281008	0,00	1.380,00	4.300,34
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
28/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112700001\Ordem: 2019112800001	281009	0,00	1.104,00	3.196,34
28/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019112700001\Ordem: 2019112800001	281009	0,00	1.380,00	1.816,34
			Total do Documento:	0,00	2.484,00
29/11/2019	Pago a: NIDOSVALDO DE LIMA\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019112900001	291026	0,00	30,95	1.785,39
			Total do Documento:	0,00	30,95
Total de Registros: 37		Total:	60.000,00	60.083,39	1.785,39

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **APLIC. - 5.362-7**

Agência: **1103-7**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				560,55
01/11/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 98	70	0,00	239,87	320,68
20/11/2019	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLICNúmero: 99	70	11.827,35	0,00	12.148,03
21/11/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 100	70	0,00	2.823,63	9.324,40
22/11/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 101	70	0,00	2.168,85	7.155,55
25/11/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 102	70	0,00	681,15	6.474,40
28/11/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 103	70	0,00	2.760,00	3.714,40
		Total do Documento:	11.827,35	8.673,50	
29/11/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019110000011/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	RR291119	3,93	0,00	3.718,33
		Total do Documento:	3,93	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	11.831,28	8.673,50	3.718,33

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

SILVIO JOSÉ FARIAS SILVA
PRESIDENTE
153.923.844-04

MANOEL MESSIAS RODRIGUES
1º SECRETÁRIO
749.733.204-04

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CRC/AL - 3893