

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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		
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	78.702,66	0,00	0,00	1.026.978,34	79.435,99	733,33	0,00
				0,00	107.743,84	0,00	0,00		1.027.711,67	733,33	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	205.000,00	0,00	12.565,93	0,00	0,00	217.565,93	23.246,10	0,00	0,00
				0,00	12.565,93	0,00	0,00		217.565,93	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	922,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.270,00		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	649,19	0,00	0,00	9.685,58	649,19	0,00	0,00
				0,00	3.685,58	0,00	0,00		9.685,58	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	0,00	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	0,00	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	37.589,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	30.378,50	0,00	0,00		37.589,00	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	3.851,33	0,00	119,00	57.908,99	8.064,51	0,00	0,00
				0,00	3.851,33	0,00	28.942,34		57.908,99	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	0,00	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	15.133,50	0,00	0,00	413.133,50	34.389,72	0,00	0,00
				0,00	15.133,50	0,00	0,00		413.241,93	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	0,00	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	0,00	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	113.902,61	0,00	1.041,27	1.762.861,34	148.785,51	733,33	0,00
				0,00	173.358,68	0,00	60.497,34		1.763.703,10	841,76	
	Total da Unidade		1.650.000,00	0,00	113.902,61	0,00	1.041,27	1.762.861,34	148.785,51	733,33	0,00
				0,00	173.358,68	0,00	60.497,34		1.763.703,10	841,76	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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	113.902,61	0,00	1.041,27	1.762.861,34	148.785,51	733,33	0,00
				0,00	173.358,68	0,00	60.497,34		1.763.703,10	841,76	
	Total do Órgão		1.650.000,00	0,00	113.902,61	0,00	1.041,27	1.762.861,34	148.785,51	733,33	0,00
				0,00	173.358,68	0,00	60.497,34		1.763.703,10	841,76	
	Total da Despesa Orçamentária		1.650.000,00	0,00	113.902,61	0,00	1.041,27	1.762.861,34	148.785,51	733,33	0,00
				0,00	173.358,68	0,00	60.497,34		1.763.703,10	841,76	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.639.550,00	0,00	113.902,61	0,00	1.041,27	1.762.861,34	148.785,51	733,33	0,00
				0,00	173.358,68	0,00	50.047,34		1.763.703,10	841,76	
	Despesa de Capital		10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dezembro/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	4,07	130,77	130,77	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	4,07	130,77	130,77	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	4,07	130,77	130,77	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	4,07	130,77	130,77	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	4,07	130,77	130,77	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4,07	130,77	130,77	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	4,07	130,77	130,77	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4,07	130,77	130,77	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.100,98	105.611,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.190,99	41.834,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	974,96	11.449,60	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	44.625,06	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	16.086,83	203.756,98	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	16.090,90	203.887,75	130,77	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

Dezembro/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	948.275,68	78.702,66	1.026.978,34	948.275,68	78.702,66	1.026.978,34	948.275,68	78.702,66	1.026.978,34	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	194.319,83	23.246,10	217.565,93	194.319,83	23.246,10	217.565,93	194.319,83	23.246,10	217.565,93	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	9.036,39	649,19	9.685,58	9.036,39	649,19	9.685,58	9.036,39	649,19	9.685,58	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	34.589,00	3.000,00	37.589,00	34.589,00	3.000,00	37.589,00	34.589,00	3.000,00	37.589,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	49.844,48	8.064,51	57.908,99	49.844,48	8.064,51	57.908,99	49.844,48	8.064,51	57.908,99	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	378.743,78	34.389,72	413.133,50	378.743,78	34.389,72	413.133,50	378.743,78	34.389,72	413.133,50	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		1.614.809,16	148.052,18	1.762.861,34	1.614.809,16	148.052,18	1.762.861,34	1.614.809,16	148.052,18	1.762.861,34	0,00
	Total da Unidade		1.614.809,16	148.052,18	1.762.861,34	1.614.809,16	148.052,18	1.762.861,34	1.614.809,16	148.052,18	1.762.861,34	0,00
	Total da Secretaria		1.614.809,16	148.052,18	1.762.861,34	1.614.809,16	148.052,18	1.762.861,34	1.614.809,16	148.052,18	1.762.861,34	0,00
	Total do Órgão		1.614.809,16	148.052,18	1.762.861,34	1.614.809,16	148.052,18	1.762.861,34	1.614.809,16	148.052,18	1.762.861,34	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		1.614.809,16	148.052,18	1.762.861,34	1.614.809,16	148.052,18	1.762.861,34	1.614.809,16	148.052,18	1.762.861,34	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	1.614.809,16	148.052,18	1.762.861,34	1.614.809,16	148.052,18	1.762.861,34	1.614.809,16	148.052,18	1.762.861,34	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

Dezembro/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

Dezembro/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	733,33	8.814,66	733,33	8.814,66	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	4.798,52	8.100,98	105.611,78	8.068,98	94.504,57	15.905,73
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	735,20	3.190,99	41.834,31	6.555,72	42.589,42	-19,91
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	153,32	974,96	11.449,60	974,96	11.602,92	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	44.625,06	3.819,90	44.625,06	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	16.820,16	212.571,64	20.152,89	202.136,63	15.885,82

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

Dezembro/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	5.503,72	Despesa Orçamentária	148.052,18
Receita Orçamentária	4,07	Despesas Correntes	148.052,18
Receitas Correntes	4,07	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	19.419,56
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	733,33
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	16.086,83	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	733,33		
Interferência Ativa	146.038,04	Saldo para o mês seguinte	160,92
Orçamentária	146.038,04		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	168.365,99	Total:	168.365,99

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.762.861,34
Receita Orçamentária	130,77	Despesas Correntes	1.762.861,34
Receitas Correntes	130,77	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	193.321,97
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	8.814,66
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	203.756,98	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	8.814,66		
Interferência Ativa	1.752.456,48	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.752.456,48	Saldo nos Banco	160,92
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.965.158,89	Total:	1.965.158,89

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	412.500,00	173.358,68	239.141,32
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	412.500,00	173.358,68	239.141,32
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	412.500,00	173.358,68	239.141,32

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	5.503,72	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	226.357,93
Depositado no mês	221.015,13	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	160,92
Total	226.518,85	226.518,85

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

Dezembro/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	3.718,33	3.612,24	7.289,19	41,38
	C/C - 5.362- BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	156.669,56	156.550,56	119,00
	Total Agência:	3.718,33	160.281,80	163.839,75	160,38
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0459-2					
	C/C - 008-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	1.785,39	60.733,33	62.518,18	0,54
	Total Agência:	1.785,39	60.733,33	62.518,18	0,54
	Total Banco:	5.503,72	221.015,13	226.357,93	160,92
	Total Geral:	5.503,72	221.015,13	226.357,93	160,92

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

Dezembro/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
20/12/2019	RETENÇÃO EM GUIA INSS 13º/2019\Número: 17	122005	733,33	0,00	733,33
		Total do Documento:	733,33	0,00	
20/12/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 14	004098	146.038,04	0,00	146.771,37
		Total do Documento:	146.038,04	0,00	
20/12/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 110	122001	0,00	60.000,00	86.771,37
		Total do Documento:	0,00	60.000,00	
20/12/2019	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 105	70	0,00	3.608,17	83.163,20
		Total do Documento:	0,00	3.608,17	
20/12/2019	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2019122000016\Ordem: 2019122000022	002490	0,00	998,00	82.165,20
		Total do Documento:	0,00	998,00	
20/12/2019	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2019122000001\Ordem: 2019122000001	005015	0,00	2.850,00	79.315,20
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600001\Ordem: 2019122000019	005015	0,00	2.795,55	76.519,65
		Total do Documento:	0,00	5.645,55	
20/12/2019	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2019122000017\Ordem: 2019122000023	005079	0,00	998,00	75.521,65
		Total do Documento:	0,00	998,00	
20/12/2019	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2019122000002\Ordem: 2019122000002	005302	0,00	2.850,00	72.671,65
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600001\Ordem: 2019122000019	005302	0,00	4.204,68	68.466,97

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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	7.054,68	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600002\Ordem: 2019122000020	005328	0,00	1.380,00	67.086,97
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/12/2019	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2019122000005\Ordem: 2019122000005	006270	0,00	2.849,98	64.236,99
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600001\Ordem: 2019122000019	006270	0,00	4.162,03	60.074,96
		Total do Documento:	0,00	7.012,01	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600001\Ordem: 2019122000019	007620	0,00	3.715,16	56.359,80
		Total do Documento:	0,00	3.715,16	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600002\Ordem: 2019122000020	007820	0,00	1.820,00	54.539,80
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600001\Ordem: 2019122000019	009008	0,00	2.906,81	51.632,99
		Total do Documento:	0,00	2.906,81	
20/12/2019	Pago a: JOSÉ ALDEMAR SOARES PEREIRA\Emp.: 2019122000009\Ordem: 2019122000010	015642	0,00	500,00	51.132,99
		Total do Documento:	0,00	500,00	
20/12/2019	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2019121900001\Ordem: 2019122000008	015728	0,00	2.000,00	49.132,99
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600002\Ordem: 2019122000020	016196	0,00	1.380,00	47.752,99
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600001\Ordem: 2019122000019	018860	0,00	4.204,68	43.548,31
		Total do Documento:	0,00	4.204,68	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600002\Ordem: 2019122000020	019146	0,00	1.380,00	42.168,31
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600001\Ordem: 2019122000019	019248	0,00	2.963,82	39.204,49
		Total do Documento:	0,00	2.963,82	
20/12/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2019121900002\Ordem: 2019122000011	047459	0,00	350,00	38.854,49
		Total do Documento:	0,00	350,00	
20/12/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2019120200001\Ordem: 2019122000007	108907	0,00	3.280,00	35.574,49
		Total do Documento:	0,00	3.280,00	
20/12/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019122000010\Ordem: 2019122000012	122002	0,00	51,00	35.523,49
		Total do Documento:	0,00	51,00	
20/12/2019	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2019122000012\Ordem: 2019122000014	122003	0,00	219,48	35.304,01
		Total do Documento:	0,00	219,48	
20/12/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019122000011\Ordem: 2019122000013	122004	0,00	158,58	35.145,43
		Total do Documento:	0,00	158,58	
20/12/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2019122000013\Ordem: 2019122000016	122005	0,00	16.597,56	18.547,87
		Total do Documento:	0,00	16.597,56	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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
20/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019122000015\Ordem: 2019122000018	122006	0,00	148,54	18.399,33
		Total do Documento:	0,00	148,54	
20/12/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2019122000014\Ordem: 2019122000017	122007	0,00	6.500,00	11.899,33
		Total do Documento:	0,00	6.500,00	
20/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019122000019\Ordem: 2019122000025	672410	0,00	10,45	11.888,88
		Total do Documento:	0,00	10,45	
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000063	122005	0,00	8.068,98	3.819,90
		Total do Documento:	0,00	8.068,98	
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000058	473147	0,00	3.819,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.819,90	
23/12/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 106	70	6.419,50	0,00	6.419,50
		Total do Documento:	6.419,50	0,00	
23/12/2019	Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2019122300002\Ordem: 2019122300002	009008	0,00	2.850,00	3.569,50
		Total do Documento:	0,00	2.850,00	
23/12/2019	Pago a: A. Q. ABREU E CIA LTDA\Emp.: 2019122300005\Ordem: 2019122300005	011184	0,00	289,50	3.280,00
		Total do Documento:	0,00	289,50	
23/12/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2019122000007\Ordem: 2019122300006	108907	0,00	3.280,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.280,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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
26/12/2019	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 111	040167	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Documento:			2.500,00	0,00	
27/12/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 107	70	709,69	0,00	3.209,69
Total do Documento:			709,69	0,00	
27/12/2019	Pago a: PAULO ANDRÉ NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2019122700003\Ordem: 2019122700003	012419	0,00	183,73	3.025,96
27/12/2019	Pago a: PAULO ANDRÉ NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2019122700005\Ordem: 2019122700005	012419	0,00	17,94	3.008,02
27/12/2019	Pago a: PAULO ANDRÉ NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2019122700006\Ordem: 2019122700006	012419	0,00	158,02	2.850,00
Total do Documento:			0,00	359,69	
27/12/2019	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2019122700001\Ordem: 2019122700001	018860	0,00	271,80	2.578,20
27/12/2019	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2019122700002\Ordem: 2019122700002	018860	0,00	2.578,20	0,00
Total do Documento:			0,00	2.850,00	
30/12/2019	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 112	038358	109,00	0,00	109,00
Total do Documento:			109,00	0,00	
30/12/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 108	70	41,00	0,00	150,00
Total do Documento:			41,00	0,00	
30/12/2019	Pago a: SUPER CONECT TELECOM LTDA\Emp.: 2019121700001\Ordem: 2019123000015	123001	0,00	150,00	0,00
Total do Documento:			0,00	150,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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
31/12/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 109	70	119,00	0,00	119,00
Total do Documento:			119,00	0,00	
Total de Registros: 48		Total:	156.669,56	156.550,56	119,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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				1.785,39
02/12/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090200001\Ordem: 2019090200001	016370	733,33	0,00	2.518,72
02/12/2019	PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 13º/2019\Número: 18	016370	0,00	733,33	1.785,39
		Total do Documento:	733,33	733,33	
03/12/2019	Pago a: ADEILSON DUARTE DANTAS\Emp.: 2019120300001\Ordem: 2019120300001	031028	0,00	80,00	1.705,39
		Total do Documento:	0,00	80,00	
20/12/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 110	122001	60.000,00	0,00	61.705,39
		Total do Documento:	60.000,00	0,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600002\Ordem: 2019122000020	201223	0,00	1.820,00	59.885,39
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600002\Ordem: 2019122000020	201224	0,00	2.002,00	57.883,39
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600002\Ordem: 2019122000020	201224	0,00	918,15	56.965,24
		Total do Documento:	0,00	2.920,15	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600002\Ordem: 2019122000020	201225	0,00	1.380,00	55.585,24
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600002\Ordem: 2019122000020	201225	0,00	1.453,60	54.131,64
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600003\Ordem: 2019122000021	201225	0,00	1.601,60	52.530,04
		Total do Documento:	0,00	4.435,20	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600001\Ordem: 2019122000019	201238	0,00	4.247,34	48.282,70
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600001\Ordem: 2019122000019	201238	0,00	3.972,18	44.310,52
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600001\Ordem: 2019122000019	201238	0,00	4.162,03	40.148,49
		Total do Documento:	0,00	12.381,55	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600001\Ordem: 2019122000019	201239	0,00	4.119,37	36.029,12
		Total do Documento:	0,00	4.119,37	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600002\Ordem: 2019122000020	201240	0,00	918,16	35.110,96
		Total do Documento:	0,00	918,16	
20/12/2019	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2019122000018\Ordem: 2019122000024	201241	0,00	998,00	34.112,96
		Total do Documento:	0,00	998,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600002\Ordem: 2019122000020	201242	0,00	1.380,00	32.732,96
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600002\Ordem: 2019122000020	201242	0,00	1.472,00	31.260,96
		Total do Documento:	0,00	2.852,00	
20/12/2019	Pago a: ADEILSON DUARTE DANTAS\Emp.: 2019122000006\Ordem: 2019122000006	201252	0,00	2.850,00	28.410,96
		Total do Documento:	0,00	2.850,00	
20/12/2019	Pago a: CLAUWELIVAN SANTANA ROCHA\Emp.: 2019122000008\Ordem: 2019122000009	201255	0,00	500,00	27.910,96
		Total do Documento:	0,00	500,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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
20/12/2019	Pago a: NIDOSVALDO DE LIMA\Emp.: 2019122000003\Ordem: 2019122000003	201603	0,00	2.850,00	25.060,96
20/12/2019	Pago a: CLEMES SANTANA MACHADO\Emp.: 2019122000004\Ordem: 2019122000004	201603	0,00	2.849,74	22.211,22
Total do Documento:			0,00	5.699,74	
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000061	201604	0,00	674,96	21.536,26
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000062	201604	0,00	300,00	21.236,26
Total do Documento:			0,00	974,96	
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000059	525255	0,00	3.193,49	18.042,77
Total do Documento:			0,00	3.193,49	
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000060	525522	0,00	3.362,23	14.680,54
Total do Documento:			0,00	3.362,23	
23/12/2019	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2019122300004\Ordem: 2019122300004	230836	0,00	2.850,00	11.830,54
Total do Documento:			0,00	2.850,00	
23/12/2019	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2019122300003\Ordem: 2019122300003	230837	0,00	2.721,91	9.108,63
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600002\Ordem: 2019122300007	230837	0,00	1.380,00	7.728,63
Total do Documento:			0,00	4.101,91	
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019121600002\Ordem: 2019122300007	230838	0,00	1.610,00	6.118,63
Total do Documento:			0,00	1.610,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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
23/12/2019	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2019122300001\Ordem: 2019122300001	231158	0,00	128,09	5.990,54
Total do Documento:			0,00	128,09	
26/12/2019	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 111	040167	0,00	2.500,00	3.490,54
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
26/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019122600002\Ordem: 2019122600002	000000	0,00	42,00	3.448,54
Total do Documento:			0,00	42,00	
26/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019122600002\Ordem: 2019122600002	040167	0,00	9,50	3.439,04
Total do Documento:			0,00	9,50	
26/12/2019	Pago a: SILVIO JOSE FARIAS SILVA\Emp.: 2019122600001\Ordem: 2019122600001	261209	0,00	2.816,00	623,04
Total do Documento:			0,00	2.816,00	
27/12/2019	Pago a: J.A.DA COSTA CARVALHO - ME\Emp.: 2019122700004\Ordem: 2019122700004	271229	0,00	504,00	119,04
Total do Documento:			0,00	504,00	
30/12/2019	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 112	038358	0,00	109,00	10,04
30/12/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019123000002\Ordem: 2019123000001	038358	0,00	9,50	0,54
Total do Documento:			0,00	118,50	
Total de Registros: 38		Total:	60.733,33	62.518,18	0,54

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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				3.718,33
20/12/2019	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 105	70	3.608,17	0,00	7.326,50
23/12/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 106	70	0,00	6.419,50	907,00
27/12/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 107	70	0,00	709,69	197,31
30/12/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 108	70	0,00	41,00	156,31
		Total do Documento:	3.608,17	7.170,19	
31/12/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019120000012/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	RR311219	4,07	0,00	160,38
		Total do Documento:	4,07	0,00	
31/12/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 109	70	0,00	119,00	41,38
		Total do Documento:	0,00	119,00	
Total de Registros: 6		Total:	3.612,24	7.289,19	41,38

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **SALÁRIO MATERNI**

Agência: **000**
Nome da Conta: **SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/12/2019	PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 13º/2019Número: 18	016370	733,33	0,00	733,33
		Total do Documento:	733,33	0,00	
20/12/2019	RETENÇÃO EM GUIA INSS 13º/2019Número: 17	122005	0,00	733,33	0,00
		Total do Documento:	0,00	733,33	
Total de Registros: 2		Total:	733,33	733,33	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/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