

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/2020  
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	
<b>01</b>	<b>CÂMARA</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0110</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0000.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.015.028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.028,80	96.285,00	0,00	663.039,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		351.989,67	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	18.380,63	0,00	141.489,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.510,99	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	121,20	0,00	4.055,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.944,58	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	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
				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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.466,50	0,00	0,00	6.466,50
				0,00	0,00	0,00	4.033,50		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	11.244,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.033,50	0,00	0,00		11.244,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	4.388,94	0,00	69.302,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.697,82	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,70	0,00	0,00	1.675,70
				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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	45.639,99	0,00	276.944,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		173.055,59	0,00	
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	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				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	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	4.866,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		358,20	0,00	
	Total da Atividade		1.820.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.820.000,00	167.815,76	0,00	1.182.199,15
				0,00	4.033,50	0,00	4.033,50		637.800,85	0,00	
	Total da Unidade		1.820.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.820.000,00	167.815,76	0,00	1.182.199,15
				0,00	4.033,50	0,00	4.033,50		637.800,85	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

**Abril/2020**  
**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	
	Total da Secretaria		1.820.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.820.000,00	167.815,76	0,00	1.182.199,15
				0,00	4.033,50	0,00	4.033,50		637.800,85	0,00	
	Total do Órgão		1.820.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.820.000,00	167.815,76	0,00	1.182.199,15
				0,00	4.033,50	0,00	4.033,50		637.800,85	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.820.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.820.000,00	167.815,76	0,00	1.182.199,15
				0,00	4.033,50	0,00	4.033,50		637.800,85	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		1.809.550,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.809.550,00	167.815,76	0,00	1.172.107,35
				0,00	4.033,50	0,00	4.033,50		637.442,65	0,00	
	Despesa de Capital		10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.091,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		358,20	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

**ADEILSON DUARTE DANTAS**  
PRESIDENTE  
080.546.354-27

**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

Abril/2020

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	6.815,96	31.583,62	31.583,62	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	4,77	15,59	15,59	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	4,77	15,59	15,59	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	4,77	15,59	15,59	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	4,77	15,59	15,59	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4,77	15,59	15,59	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	4,77	15,59	15,59	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	6.811,19	31.568,03	31.568,03	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	6.811,19	31.568,03	31.568,03	0,00
4.1.9.2.3.00.00.00.00.0000	Ressarcimentos	0,00	6.811,19	31.568,03	31.568,03	0,00
4.1.9.2.3.04.00.00.00.0000	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	6.811,19	31.568,03	31.568,03	0,00
4.1.9.2.3.04.01.00.00.0000	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	6.811,19	31.568,03	31.568,03	0,00
4.1.9.2.3.04.01.01.00.0000	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Principal	0,00	6.811,19	31.568,03	31.568,03	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.815,96</b>	<b>31.583,62</b>	<b>31.583,62</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.825,92	35.869,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.801,75	13.958,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	974,96	3.899,84	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	2.607,34	14.067,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>17.209,97</b>	<b>67.795,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.025,93</b>	<b>99.378,74</b>	<b>31.583,62</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Abril/2020

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

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

---

**ADEILSON DUARTE DANTAS**  
PRESIDENTE  
080.546.354-27

---

**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

Abril/2020  
**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	
<b>01 - CÂMARA</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0000.2001    MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	255.704,67	96.285,00	351.989,67	255.704,67	96.285,00	351.989,67	255.704,67	96.285,00	351.989,67	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	60.130,36	18.380,63	78.510,99	60.130,36	18.380,63	78.510,99	60.130,36	18.380,63	78.510,99	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	1.823,38	121,20	1.944,58	1.823,38	121,20	1.944,58	1.823,38	121,20	1.944,58	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 FÍ	0010.00.000	8.244,00	3.000,00	11.244,00	8.244,00	3.000,00	11.244,00	8.000,00	2.244,00	10.244,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	16.308,88	4.388,94	20.697,82	16.308,88	4.388,94	20.697,82	16.305,18	4.388,94	20.694,12	3,70
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	127.415,60	45.639,99	173.055,59	127.415,60	45.639,99	173.055,59	127.415,60	44.594,99	172.010,59	1.045,00
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	358,20	0,00	358,20	358,20	0,00	358,20	358,20	0,00	358,20	0,00
	Total da Atividade		469.985,09	167.815,76	637.800,85	469.985,09	167.815,76	637.800,85	469.737,39	166.014,76	635.752,15	2.048,70
	Total da Unidade		469.985,09	167.815,76	637.800,85	469.985,09	167.815,76	637.800,85	469.737,39	166.014,76	635.752,15	2.048,70
	Total da Secretaria		469.985,09	167.815,76	637.800,85	469.985,09	167.815,76	637.800,85	469.737,39	166.014,76	635.752,15	2.048,70
	Total do Órgão		469.985,09	167.815,76	637.800,85	469.985,09	167.815,76	637.800,85	469.737,39	166.014,76	635.752,15	2.048,70
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>469.985,09</b>	<b>167.815,76</b>	<b>637.800,85</b>	<b>469.985,09</b>	<b>167.815,76</b>	<b>637.800,85</b>	<b>469.737,39</b>	<b>166.014,76</b>	<b>635.752,15</b>	<b>2.048,70</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		469.626,89	167.815,76	637.442,65	469.626,89	167.815,76	637.442,65	469.379,19	166.014,76	635.393,95	2.048,70
	Despesa de Capital		358,20	0,00	358,20	358,20	0,00	358,20	358,20	0,00	358,20	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

Abri/2020  
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	

---

**ADEILSONDUARTE DANTAS**  
PRESIDENTE  
080.546.354-27

---

**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

Abri/2020  
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	15.905,73	9.825,92	35.869,57	8.766,31	34.125,57	17.649,73
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	-19,91	3.801,75	13.958,67	3.208,63	12.538,06	1.400,70
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	974,96	3.899,84	974,96	3.899,84	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	2.607,34	14.067,04	2.607,34	14.067,04	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	89,33	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	1.859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,90
<b>Total</b>	<b>17.835,05</b>	<b>17.209,97</b>	<b>67.795,12</b>	<b>15.557,24</b>	<b>64.630,51</b>	<b>20.999,66</b>

ADEILSONDUARTE DANTAS  
PRESIDENTE  
080.546.354-27

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

Abril/2020

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	17.606,71	DespesaOrçamentária	166.014,76
ReceitaOrçamentária	6.815,96	DespesasCorrentes	166.014,76
ReceitasCorrentes	6.815,96	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	15.557,24
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	17.209,97	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	157.570,30	Saldo para o mês seguinte	17.630,94
Orçamentária	157.570,30		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>199.202,94</b>	<b>Total:</b>	<b>199.202,94</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	160,92	DespesaOrçamentária	635.752,15
ReceitaOrçamentária	31.583,62	DespesasCorrentes	635.393,95
ReceitasCorrentes	31.583,62	Despesas de Captial	358,20
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	64.630,51
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	67.795,12	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	618.473,94	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	618.473,94	Saldo nos Banco	17.630,94
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>718.013,60</b>	<b>Total:</b>	<b>718.013,60</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.820.000,00	4.033,50	1.815.966,50
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>4.033,50</b>	<b>1.815.966,50</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>4.033,50</b>	<b>1.815.966,50</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	17.606,71	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	265.803,65
Depositado no mês	265.827,88	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	17.630,94
<b>Total</b>	<b>283.434,59</b>	<b>283.434,59</b>

ADEILSON DUARTE DANTAS  
PRESIDENTE  
080.546.354-27

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

Abril/2020

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 1103-7</b>					
	APLIC. - 5.3 BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇ	11.071,29	13.073,96	18.372,43	5.772,82
	C/C - 5.362- BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	182.753,92	182.688,42	65,50
	<b>Total Agência:</b>	<b>11.071,29</b>	<b>195.827,88</b>	<b>201.060,85</b>	<b>5.838,32</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0459-2</b>					
	C/C - 008-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	6.535,42	70.000,00	64.742,80	11.792,62
	<b>Total Agência:</b>	<b>6.535,42</b>	<b>70.000,00</b>	<b>64.742,80</b>	<b>11.792,62</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>17.606,71</b>	<b>265.827,88</b>	<b>265.803,65</b>	<b>17.630,94</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>17.606,71</b>	<b>265.827,88</b>	<b>265.803,65</b>	<b>17.630,94</b>

ADEILSONDUARTE DANTAS  
PRESIDENTE  
080.546.354-27

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

Abri/2020  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
20/04/2020	Rec. De: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS/Conhec.: 2020040000005/Receita: 4.1.9.2.3.04.01.01.00.0000 - Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Principal	42002	6.811,19	0,00	6.811,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.811,19</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número:4	005621	157.570,30	0,00	164.381,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>157.570,30</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2020	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 38	42001	0,00	70.000,00	94.381,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	
20/04/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 33	70	0,00	13.069,19	81.312,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.069,19</b>	
20/04/2020	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2020042000010\Ordem: 2020042000014	002490	0,00	1.045,00	80.267,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700001\Ordem: 2020042000001	005015	0,00	2.787,47	77.479,83
20/04/2020	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2020042000002\Ordem: 2020042000004	005015	0,00	3.250,00	74.229,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.037,47</b>	
20/04/2020	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2020042000011\Ordem: 2020042000015	005079	0,00	1.045,00	73.184,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700001\Ordem: 2020042000001	005302	0,00	4.196,60	68.988,23
20/04/2020	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2020042000005\Ordem: 2020042000007	005302	0,00	2.254,17	66.734,06

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/2020  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,77</b>	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700002\Ordem: 2020042000002	005328	0,00	1.380,68	65.353,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,68</b>	
20/04/2020	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA\Emp.: 2020041500002\Ordem: 2020042000011	005932	0,00	121,20	65.232,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>121,20</b>	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700001\Ordem: 2020042000001	006270	0,00	4.111,28	61.120,90
20/04/2020	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2020042000006\Ordem: 2020042000008	006270	0,00	3.248,97	57.871,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360,25</b>	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700001\Ordem: 2020042000001	007245	0,00	4.111,28	53.760,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111,28</b>	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700001\Ordem: 2020042000001	007620	0,00	3.706,30	50.054,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706,30</b>	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700002\Ordem: 2020042000002	007820	0,00	1.380,68	48.673,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,68</b>	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700001\Ordem: 2020042000001	009008	0,00	4.111,28	44.562,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111,28</b>	
20/04/2020	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2020042000009\Ordem: 2020042000012	015728	0,00	2.000,00	42.562,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/2020  
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
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700002\Ordem: 2020042000002	016196	0,00	1.380,68	41.181,71
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,68</b>
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700001\Ordem: 2020042000001	018860	0,00	4.196,60	36.985,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196,60</b>
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700001\Ordem: 2020042000001	019248	0,00	2.998,39	33.986,72
20/04/2020	Pago a: ADEILSON DUARTE DANTAS\Emp.: 2020042000004\Ordem: 2020042000006	019248	0,00	3.250,00	30.736,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.248,39</b>
20/04/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2020041700004\Ordem: 2020042000013	047459	0,00	400,00	30.336,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
20/04/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020042000013\Ordem: 2020042000021	153523	0,00	10,45	30.326,27
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
20/04/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2020041900001\Ordem: 2020042000020	42002	0,00	18.176,90	12.149,37
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.176,90</b>
20/04/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2020041700007\Ordem: 2020042000017	42004	0,00	51,18	12.098,19
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,18</b>
20/04/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020041700009\Ordem: 2020042000019	42006	0,00	291,47	11.806,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>291,47</b>
20/04/2020	Pago a: SUPER CONECT TELECOM LTDA\Emp.: 2020041500001\Ordem: 2020042000010	42801	0,00	150,00	11.656,72

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/2020  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
20/04/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020041700006\Ordem: 2020042000016	ALTERAR	0,00	203,73	11.452,99
20/04/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020041700008\Ordem: 2020042000018	ALTERAR	0,00	163,84	11.289,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>367,57</b>	
20/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020040000021	42002	0,00	8.766,31	2.522,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.766,31</b>	
20/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020040000019	473147	0,00	2.607,34	-84,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607,34</b>	
22/04/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 34	70	10.047,99	0,00	9.963,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.047,99</b>	<b>0,00</b>	
22/04/2020	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2020042200001\Ordem: 2020042200003	005320	0,00	995,83	8.967,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>995,83</b>	
22/04/2020	Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2020042200002\Ordem: 2020042200004	009008	0,00	3.250,00	5.717,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	
22/04/2020	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2020042200003\Ordem: 2020042200005	018860	0,00	2.522,16	3.195,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522,16</b>	
22/04/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2020041700005\Ordem: 2020042200006	108907	0,00	3.280,00	-84,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/2020  
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
23/04/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 35	70	7.446,60	0,00	7.362,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.446,60</b>	<b>0,00</b>	
23/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020042300001\Ordem: 2020042300001	005302	0,00	4.196,60	3.165,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.196,60</b>	
23/04/2020	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2020042000008\Ordem: 2020042300004	007245	0,00	3.250,00	-84,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	
24/04/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 36	70	727,84	0,00	643,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>727,84</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2020	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2020042400001\Ordem: 2020042400001	018860	0,00	727,84	-84,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>727,84</b>	
28/04/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 37	70	150,00	0,00	65,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 44</b>		<b>Total:</b>	<b>182.753,92</b>	<b>182.688,42</b>	<b>65,50</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/2020  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6.535,42</b>
13/04/2020	Pago a: MARIA ELMA QUINTELA WANDERLEY\Emp.: 2020030900001\Ordem: 2020041300001	251114	0,00	190,00	6.345,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	
15/04/2020	Pago a: EDIELSON PEREIRA LIMA\Emp.: 2020031700002\Ordem: 2020041500001	465051	0,00	54,00	6.291,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	
20/04/2020	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 38	42001	70.000,00	0,00	76.291,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700002\Ordem: 2020042000002	211008	0,00	9,20	76.282,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,20</b>	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700002\Ordem: 2020042000002	221128	0,00	1.471,68	74.810,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,68</b>	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700002\Ordem: 2020042000002	605589	0,00	1.380,68	73.429,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,68</b>	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700002\Ordem: 2020042000002	609208	0,00	1.598,98	71.830,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,98</b>	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700001\Ordem: 2020042000001	721122	0,00	3.964,10	67.866,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964,10</b>	
20/04/2020	Pago a: CLEMES SANTANA MACHADO\Emp.: 2020042000007\Ordem: 2020042000009	724803	0,00	3.250,00	64.616,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/2020  
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
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700001\Ordem: 2020042000001	726838	0,00	4.239,26	60.377,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,26</b>	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700001\Ordem: 2020042000001	728569	0,00	4.111,28	56.266,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111,28</b>	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700003\Ordem: 2020042000003	730322	0,00	1.753,78	54.512,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,78</b>	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700002\Ordem: 2020042000002	731819	0,00	2.128,20	52.384,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128,20</b>	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700002\Ordem: 2020042000002	734517	0,00	1.970,38	50.413,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,38</b>	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700002\Ordem: 2020042000002	735944	0,00	1.471,68	48.942,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,68</b>	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700002\Ordem: 2020042000002	739113	0,00	1.589,98	47.352,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,98</b>	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700002\Ordem: 2020042000002	741277	0,00	1.380,68	45.971,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,68</b>	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700002\Ordem: 2020042000002	743900	0,00	966,63	45.004,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>966,63</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/2020  
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
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700002\Ordem: 2020042000002	747151	0,00	1.835,68	43.169,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,68</b>	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700002\Ordem: 2020042000002	793760	0,00	966,63	42.202,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>966,63</b>	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700002\Ordem: 2020042000002	796802	0,00	966,63	41.235,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>966,63</b>	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700002\Ordem: 2020042000002	799847	0,00	1.380,68	39.855,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,68</b>	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700002\Ordem: 2020042000002	804391	0,00	1.380,68	38.474,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,68</b>	
20/04/2020	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2020042000003\Ordem: 2020042000005	831513	0,00	3.123,20	35.351,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.123,20</b>	
20/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020040000017	807642	0,00	300,00	35.051,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
20/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020040000016	809628	0,00	674,96	34.376,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>674,96</b>	
22/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020041700002\Ordem: 2020042200001	614931	0,00	1.753,78	32.622,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,78</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/2020  
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
22/04/2020	Pago a: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 202004200001\Ordem: 2020042200002	617298	0,00	3.250,00	29.372,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	
22/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020040000018	626084	0,00	3.208,63	26.164,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.208,63</b>	
23/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020042300001\Ordem: 2020042300001	239325	0,00	4.196,60	21.967,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.196,60</b>	
23/04/2020	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2020042300004\Ordem: 2020042300005	241802	0,00	6.811,19	15.156,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.811,19</b>	
23/04/2020	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2020042300002\Ordem: 2020042300002	431532	0,00	3.250,00	11.906,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	
23/04/2020	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2020042300003\Ordem: 2020042300003	433784	0,00	71,63	11.834,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>71,63</b>	
27/04/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020042700001\Ordem: 2020042700001	000000	0,00	42,00	11.792,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
<b>Total de Registros: 34</b>		<b>Total:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>64.742,80</b>	<b>11.792,62</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/2020  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>11.071,29</b>
20/04/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 33	70	13.069,19	0,00	24.140,48
22/04/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 34	70	0,00	10.047,99	14.092,49
23/04/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 35	70	0,00	7.446,60	6.645,89
24/04/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 36	70	0,00	727,84	5.918,05
28/04/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 37	70	0,00	150,00	5.768,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.069,19</b>	<b>18.372,43</b>	
30/04/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2020040000004/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	RR300420	4,77	0,00	5.772,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>13.073,96</b>	<b>18.372,43</b>	<b>5.772,82</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

**Abri/2020**  
**Extrato das Contas Bancárias**

---

**ADEILSONDUARTE DANTAS**  
PRESIDENTE  
080.546.354-27

---

**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

Abril/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2020032000015	0110 2001 333903900000000000 001000000	LUIZ ANELMO SILVA	3,70	0,00	3,70
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOCOPIAS PARA CÂMARA MUNICIPAL					
Não Aplicado					
2020041600001	0110 2001 333903600000000000 001000000	CLAUWELIVAN SANTANA ROCHA	1.000,00	0,00	1.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL/2020 DE FILMAGENS DAS SESSÕES DA CÂMARA MUN. DE O.DÁGUA DAS FLORES .					
Não Aplicado					
2020042000012	0110 2001 333909300000000000 001000000	CICERO PRUDENTE MACHADO	1.045,00	0,00	1.045,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO ART.1º DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2005,DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005,QUE INSTITUI O PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁ					
Não Aplicado					
<b>3 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 2.048,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048,70</b>

**ADEILSONDUARTEDANTAS**  
PRESIDENTE  
080.546.354-27

**MANOEL MESSIAS RODRIGUES**  
1º SECRETÁRIO  
749.733.204-04

**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR**  
CRC/AL - 3893