

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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		
<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	87.381,67	0,00	575.657,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		439.371,34	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	18.251,65	0,00	123.237,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.762,64	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	414,42	0,00	3.641,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.359,00	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	3.466,50	0,00	0,00	3.466,50
				0,00	0,00	0,00	7.033,50		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	14.244,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	7.033,50	0,00	0,00		14.244,00	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	4.535,51	0,00	64.766,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.233,33	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	35.633,82	0,00	241.310,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		208.689,41	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	149.217,07	0,00	1.032.982,08
				0,00	7.033,50	0,00	7.033,50		787.017,92	0,00	
	Total da Unidade		1.820.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.820.000,00	149.217,07	0,00	1.032.982,08
				0,00	7.033,50	0,00	7.033,50		787.017,92	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

**Maio/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	149.217,07	0,00	1.032.982,08
				0,00	7.033,50	0,00	7.033,50		787.017,92	0,00	
	Total do Órgão		1.820.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.820.000,00	149.217,07	0,00	1.032.982,08
				0,00	7.033,50	0,00	7.033,50		787.017,92	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.820.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.820.000,00	149.217,07	0,00	1.032.982,08
				0,00	7.033,50	0,00	7.033,50		787.017,92	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	149.217,07	0,00	1.022.890,28
				0,00	7.033,50	0,00	7.033,50		786.659,72	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	

\_\_\_\_\_  
**JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES**  
PRESIDENTE  
025.059.624-56

\_\_\_\_\_  
**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

Maio/2020  
 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	9,89	31.593,51	31.593,51	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	9,89	25,48	25,48	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	9,89	25,48	25,48	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	9,89	25,48	25,48	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	9,89	25,48	25,48	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9,89	25,48	25,48	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	9,89	25,48	25,48	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	31.568,03	31.568,03	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	31.568,03	31.568,03	0,00
4.1.9.2.3.00.00.00.00.0000	Ressarcimentos	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	31.568,03	31.568,03	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>9,89</b>	<b>31.593,51</b>	<b>31.593,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.910,88	44.780,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.469,31	17.427,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	974,96	4.874,80	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	16.674,38	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>15.962,49</b>	<b>83.757,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.972,38</b>	<b>115.351,12</b>	<b>31.593,51</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/2020  
Demonstrativo de Receitas

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

---

**JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES**  
PRESIDENTE  
025.059.624-56

---

**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

Maio/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	351.989,67	87.381,67	439.371,34	351.989,67	87.381,67	439.371,34	351.989,67	87.381,67	439.371,34	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	78.510,99	18.251,65	96.762,64	78.510,99	18.251,65	96.762,64	78.510,99	18.251,65	96.762,64	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	1.944,58	414,42	2.359,00	1.944,58	414,42	2.359,00	1.944,58	414,42	2.359,00	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	11.244,00	3.000,00	14.244,00	11.244,00	3.000,00	14.244,00	10.244,00	3.000,00	13.244,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	20.697,82	4.535,51	25.233,33	20.697,82	4.535,51	25.233,33	20.694,12	4.385,51	25.079,63	153,70
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	173.055,59	35.633,82	208.689,41	173.055,59	35.633,82	208.689,41	172.010,59	36.678,82	208.689,41	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	358,20	0,00	358,20	358,20	0,00	358,20	358,20	0,00	358,20	0,00
	Total da Atividade		637.800,85	149.217,07	787.017,92	637.800,85	149.217,07	787.017,92	635.752,15	150.112,07	785.864,22	1.153,70
	Total da Unidade		637.800,85	149.217,07	787.017,92	637.800,85	149.217,07	787.017,92	635.752,15	150.112,07	785.864,22	1.153,70
	Total da Secretaria		637.800,85	149.217,07	787.017,92	637.800,85	149.217,07	787.017,92	635.752,15	150.112,07	785.864,22	1.153,70
	Total do Órgão		637.800,85	149.217,07	787.017,92	637.800,85	149.217,07	787.017,92	635.752,15	150.112,07	785.864,22	1.153,70
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>637.800,85</b>	<b>149.217,07</b>	<b>787.017,92</b>	<b>637.800,85</b>	<b>149.217,07</b>	<b>787.017,92</b>	<b>635.752,15</b>	<b>150.112,07</b>	<b>785.864,22</b>	<b>1.153,70</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	637.442,65	149.217,07	786.659,72	637.442,65	149.217,07	786.659,72	635.393,95	150.112,07	785.506,02	1.153,70
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

Maio/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	

---

**JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES**  
PRESIDENTE  
025.059.624-56

---

**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

Maio/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	8.910,88	44.780,45	8.694,06	42.819,63	17.866,55
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	-19,91	3.469,31	17.427,98	3.451,13	15.989,19	1.418,88
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	974,96	4.874,80	974,96	4.874,80	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	16.674,38	2.607,34	16.674,38	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>15.962,49</b>	<b>83.757,61</b>	<b>15.727,49</b>	<b>80.358,00</b>	<b>21.234,66</b>

JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES  
PRESIDENTE  
025.059.624-56

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

Maio/2020

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	17.630,94	DespesaOrçamentária	150.112,07
ReceitaOrçamentária	9,89	DespesasCorrentes	150.112,07
ReceitasCorrentes	9,89	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	15.727,49
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	15.962,49	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	157.570,30	Saldo para o mês seguinte	25.334,06
Orçamentária	157.570,30		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>191.173,62</b>	<b>Total:</b>	<b>191.173,62</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	160,92	DespesaOrçamentária	785.864,22
ReceitaOrçamentária	31.593,51	DespesasCorrentes	785.506,02
ReceitasCorrentes	31.593,51	Despesas de Captial	358,20
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	80.358,00
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	83.757,61	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	776.044,24	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	776.044,24	Saldo nos Banco	25.334,06
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>891.556,28</b>	<b>Total:</b>	<b>891.556,28</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.820.000,00	7.033,50	1.812.966,50
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>7.033,50</b>	<b>1.812.966,50</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>7.033,50</b>	<b>1.812.966,50</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	17.630,94	R\$ 0,00
Retiradono mês	R\$ 0,00	551.024,54
Depositadono mês	558.727,66	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	25.334,06
<b>Total</b>	<b>576.358,60</b>	<b>576.358,60</b>

JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES  
PRESIDENTE  
025.059.624-56

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

Maio/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	5.772,82	160.917,68	163.239,68	3.450,82
	C/C - 5.362- BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	65,50	327.809,98	327.809,98	65,50
	<b>Total Agência:</b>	<b>5.838,32</b>	<b>488.727,66</b>	<b>491.049,66</b>	<b>3.516,32</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0459-2</b>					
	C/C - 008-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	11.792,62	70.000,00	59.974,88	21.817,74
	<b>Total Agência:</b>	<b>11.792,62</b>	<b>70.000,00</b>	<b>59.974,88</b>	<b>21.817,74</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>17.630,94</b>	<b>558.727,66</b>	<b>551.024,54</b>	<b>25.334,06</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>17.630,94</b>	<b>558.727,66</b>	<b>551.024,54</b>	<b>25.334,06</b>

JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES  
PRESIDENTE  
025.059.624-56

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

Maio/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>65,50</b>
20/05/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número:5	763213	157.570,30	0,00	157.635,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>157.570,30</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 39	70	0,00	157.570,30	65,50
22/05/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 40	70	151.499,68	0,00	151.565,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>151.499,68</b>	<b>157.570,30</b>	
22/05/2020	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 44	52203	0,00	70.000,00	81.565,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	
22/05/2020	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2020052000012\Ordem: 2020052200025	002490	0,00	1.045,00	80.520,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	
22/05/2020	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2020052000002\Ordem: 2020052200005	005015	0,00	3.248,82	77.271,36
22/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052000003\Ordem: 2020052200007	005015	0,00	2.787,47	74.483,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.036,29</b>	
22/05/2020	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2020052000010\Ordem: 2020052200017	005079	0,00	1.045,00	73.438,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	
22/05/2020	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2020052200002\Ordem: 2020052200003	005302	0,00	3.250,00	70.188,89
22/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052000003\Ordem: 2020052200007	005302	0,00	4.196,60	65.992,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.446,60</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
22/05/2020	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA\Emp.: 2020051900001\Ordem: 2020052200010	005932	0,00	180,50	65.811,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>180,50</b>	
22/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052000003\Ordem: 2020052200007	006270	0,00	4.111,28	61.700,51
22/05/2020	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2020052100002\Ordem: 2020052200022	006270	0,00	3.250,00	58.450,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.361,28</b>	
22/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052000003\Ordem: 2020052200007	007245	0,00	4.111,28	54.339,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.111,28</b>	
22/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052000003\Ordem: 2020052200007	007620	0,00	3.706,30	50.632,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.706,30</b>	
22/05/2020	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO BATISTA \Emp.: 2020052100005\Ordem: 2020052200015	008934	0,00	233,92	50.399,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>233,92</b>	
22/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052000003\Ordem: 2020052200007	009008	0,00	4.111,28	46.287,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.111,28</b>	
22/05/2020	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2020052000013\Ordem: 2020052200023	015728	0,00	2.000,00	44.287,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
22/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052000004\Ordem: 2020052200008	016196	0,00	1.380,68	42.907,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.380,68</b>	
22/05/2020	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2020052200001\Ordem: 2020052200002	018860	0,00	1.760,00	41.147,05

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
22/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202005200003\Ordem: 2020052200007	018860	0,00	4.196,60	36.950,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.956,60</b>	
22/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202005200003\Ordem: 2020052200007	019248	0,00	2.998,39	33.952,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.998,39</b>	
22/05/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2020051900003\Ordem: 2020052200020	047459	0,00	400,00	33.552,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
22/05/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2020051900002\Ordem: 2020052200019	108907	0,00	3.280,00	30.272,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.280,00</b>	
22/05/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020052200007\Ordem: 2020052200024	370552	0,00	10,45	30.261,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
22/05/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020052200004\Ordem: 2020052200013	52201	0,00	152,80	30.108,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>152,80</b>	
22/05/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2020052000007\Ordem: 2020052200011	52202	0,00	18.098,85	12.009,96
22/05/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2020052200003\Ordem: 2020052200012	52202	0,00	176,83	11.833,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.275,68</b>	
22/05/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020052000011\Ordem: 2020052200018	52204	0,00	247,02	11.586,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>247,02</b>	
22/05/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2020052000014\Ordem: 2020052200021	52205	0,00	50,96	11.535,15

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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>50,96</b>	
22/05/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020052000009\Ordem: 2020052200016	52206	0,00	168,25	11.366,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>168,25</b>	
22/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020050000025	473147	0,00	2.607,34	8.759,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607,34</b>	
22/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020050000026	52202	0,00	8.694,06	65,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.694,06</b>	
25/05/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 41	70	8.490,00	0,00	8.555,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.490,00</b>	<b>0,00</b>	
25/05/2020	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2020052000001\Ordem: 2020052500005	007620	0,00	3.250,00	5.305,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	
25/05/2020	Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2020052500002\Ordem: 2020052500002	009008	0,00	3.250,00	2.055,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	
25/05/2020	Pago a: JOSÉ ALDEMAR SOARES PEREIRA\Emp.: 2020052200006\Ordem: 2020052500004	015642	0,00	500,00	1.555,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
25/05/2020	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2020052500001\Ordem: 2020052500001	018860	0,00	1.490,00	65,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,00</b>	
27/05/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 42	70	3.250,00	0,00	3.315,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
27/05/2020	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2020052600001\Ordem: 2020052700001	007245	0,00	3.250,00	65,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	
29/05/2020	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 45	188839	7.000,00	0,00	7.065,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	
29/05/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 43	70	0,00	3.337,49	3.728,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.337,49</b>	
29/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052000003\Ordem: 2020052900001	006092	0,00	3.662,51	65,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.662,51</b>	
<b>Total de Registros: 43</b>		<b>Total:</b>	<b>327.809,98</b>	<b>327.809,98</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

Maio/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>11.792,62</b>
04/05/2020	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2020042000012\Ordem: 2020050400001	201227	0,00	1.045,00	10.747,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	
21/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052000004\Ordem: 2020052100002	211046	0,00	1.589,98	9.157,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,98</b>	
21/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052000004\Ordem: 2020052100002	748945	0,00	2.128,20	7.029,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128,20</b>	
21/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052000004\Ordem: 2020052100002	756795	0,00	1.970,38	5.059,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,38</b>	
21/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052000005\Ordem: 2020052100003	763676	0,00	1.753,78	3.305,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,78</b>	
21/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052000004\Ordem: 2020052100002	897027	0,00	1.380,68	1.924,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,68</b>	
22/05/2020	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 44	52203	70.000,00	0,00	71.924,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	
22/05/2020	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2020052100004\Ordem: 2020052200006	000193	0,00	3.250,00	68.674,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	
22/05/2020	Pago a: CLEMES SANTANA MACHADO\Emp.: 2020052100001\Ordem: 2020052200001	003622	0,00	3.250,00	65.424,60
		<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

Maio/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
22/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202005200004\Ordem: 2020052200008	007916	0,00	1.380,68	64.043,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.380,68</b>	
22/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202005200004\Ordem: 2020052200008	010911	0,00	1.380,68	62.663,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.380,68</b>	
22/05/2020	Pago a: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2020052100003\Ordem: 2020052200004	049978	0,00	3.250,00	59.413,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	
22/05/2020	Pago a: CLAUWELIVAN SANTANA ROCHA\Emp.: 2020052200005\Ordem: 2020052200014	053597	0,00	500,00	58.913,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
22/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202005200004\Ordem: 2020052200008	869304	0,00	1.608,18	57.305,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.608,18</b>	
22/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052000003\Ordem: 2020052200007	957897	0,00	3.964,10	53.340,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.964,10</b>	
22/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052000003\Ordem: 2020052200007	961687	0,00	4.239,26	49.101,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.239,26</b>	
22/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052000003\Ordem: 2020052200007	964603	0,00	4.111,28	44.990,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.111,28</b>	
22/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202005200004\Ordem: 2020052200008	967266	0,00	1.471,68	43.518,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.471,68</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
22/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052000004\Ordem: 2020052200008	970062	0,00	1.380,68	42.138,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.380,68</b>	
22/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052000004\Ordem: 2020052200008	973447	0,00	966,63	41.171,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>966,63</b>	
22/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052000004\Ordem: 2020052200008	976208	0,00	966,63	40.204,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>966,63</b>	
22/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052000004\Ordem: 2020052200008	978832	0,00	1.835,68	38.369,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.835,68</b>	
22/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052000004\Ordem: 2020052200008	981311	0,00	966,63	37.402,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>966,63</b>	
22/05/2020	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2020052000006\Ordem: 2020052200009	989955	0,00	1.045,00	36.357,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	
22/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020050000023	993635	0,00	300,00	36.057,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
22/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020050000024	996218	0,00	674,96	35.382,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>674,96</b>	
25/05/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020052500003\Ordem: 2020052500006	000000	0,00	42,00	35.340,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
25/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052000004\Ordem: 2020052500003	862401	0,00	1.471,68	33.868,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.471,68</b>	
26/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020052600002\Ordem: 2020052600001	906763	0,00	1.589,98	32.278,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.589,98</b>	
26/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020050000022	810910	0,00	3.451,13	28.827,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.451,13</b>	
29/05/2020	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 45	188839	0,00	7.000,00	21.827,74
29/05/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020052900001\Ordem: 2020052900002	188839	0,00	10,00	21.817,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.010,00</b>	
<b>Total de Registros: 32</b>		<b>Total:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>59.974,88</b>	<b>21.817,74</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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>5.772,82</b>
20/05/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\nNúmero: 39	70	157.570,30	0,00	163.343,12
22/05/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\nNúmero: 40	70	0,00	151.499,68	11.843,44
25/05/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\nNúmero: 41	70	0,00	8.490,00	3.353,44
27/05/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\nNúmero: 42	70	0,00	3.250,00	103,44
29/05/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\nNúmero: 43	70	3.337,49	0,00	3.440,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>160.907,79</b>	<b>163.239,68</b>	
29/05/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2020050000007/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	RR290520	9,89	0,00	3.450,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>160.917,68</b>	<b>163.239,68</b>	<b>3.450,82</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/2020  
Extrato das Contas Bancárias

---

JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES  
PRESIDENTE  
025.059.624-56

---

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

Maio/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					
2020052000008	0110 2001 333903900000000000 001000000	SUPER CONECT TELECOM LTDA	150,00	0,00	150,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. MAIO/2020					
Não Aplicado					
<b>3 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 1.153,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,70</b>

JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES  
PRESIDENTE  
025.059.624-56

MANOEL MESSIAS RODRIGUES  
1º SECRETÁRIO  
749.733.204-04

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CRC/AL - 3893