

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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		
01	CÂMARA										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0000.2001	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	1.015.028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.028,80	122.186,66	0,00	366.100,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		648.928,00	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	18.508,90	0,00	86.588,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.411,18	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	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		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	533,75	0,00	2.513,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.486,07	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	0,00	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	2.500,00	0,00	0,00	20.844,00	2.500,00	0,00	0,00
				0,00	13.633,50	0,00	0,00		20.844,00	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	7.202,71	0,00	53.190,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.809,80	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	42.068,58	0,00	163.607,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		286.392,99	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	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
				0,00	0,00	0,00	4.100,00		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	2.500,00	0,00	2.500,00	1.820.000,00	193.000,60	0,00	689.769,76
				0,00	13.633,50	0,00	13.633,50		1.130.230,24	0,00	
	Total da Unidade		1.820.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.820.000,00	193.000,60	0,00	689.769,76
				0,00	13.633,50	0,00	13.633,50		1.130.230,24	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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	2.500,00	0,00	2.500,00	1.820.000,00	193.000,60	0,00	689.769,76
				0,00	13.633,50	0,00	13.633,50		1.130.230,24	0,00	
	Total do Órgão		1.820.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.820.000,00	193.000,60	0,00	689.769,76
				0,00	13.633,50	0,00	13.633,50		1.130.230,24	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.820.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.820.000,00	193.000,60	0,00	689.769,76
				0,00	13.633,50	0,00	13.633,50		1.130.230,24	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.809.550,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.813.650,00	193.000,60	0,00	683.777,96
				0,00	13.633,50	0,00	9.533,50		1.129.872,04	0,00	
	Despesa de Capital		10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	5.991,80
				0,00	0,00	0,00	4.100,00		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

Julho/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	1,11	31.597,24	31.597,24	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	1,11	29,21	29,21	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	1,11	29,21	29,21	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	1,11	29,21	29,21	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	1,11	29,21	29,21	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,11	29,21	29,21	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	1,11	29,21	29,21	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.00.0000	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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1,11	31.597,24	31.597,24	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.335,27	66.059,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.717,60	25.745,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	974,96	6.824,72	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	21.889,06	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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	20.635,17	120.518,18	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	20.636,28	152.115,42	31.597,24	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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

Julho/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	
01 - CÂMARA												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0000.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	526.741,34	122.186,66	648.928,00	526.741,34	122.186,66	648.928,00	525.774,71	123.152,99	648.927,70	0,30
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	114.902,28	18.508,90	133.411,18	114.902,28	18.508,90	133.411,18	114.902,28	18.508,90	133.411,18	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	2.952,32	533,75	3.486,07	2.952,32	533,75	3.486,07	2.952,32	533,75	3.486,07	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	18.344,00	2.500,00	20.844,00	18.344,00	2.500,00	20.844,00	17.344,00	3.500,00	20.844,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	29.607,09	7.202,71	36.809,80	29.607,09	7.202,71	36.809,80	29.603,39	7.202,71	36.806,10	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	244.324,41	42.068,58	286.392,99	244.324,41	42.068,58	286.392,99	244.324,41	42.068,58	286.392,99	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		937.229,64	193.000,60	1.130.230,24	937.229,64	193.000,60	1.130.230,24	935.259,31	194.966,93	1.130.226,24	4,00
	Total da Unidade		937.229,64	193.000,60	1.130.230,24	937.229,64	193.000,60	1.130.230,24	935.259,31	194.966,93	1.130.226,24	4,00
	Total da Secretaria		937.229,64	193.000,60	1.130.230,24	937.229,64	193.000,60	1.130.230,24	935.259,31	194.966,93	1.130.226,24	4,00
	Total do Órgão		937.229,64	193.000,60	1.130.230,24	937.229,64	193.000,60	1.130.230,24	935.259,31	194.966,93	1.130.226,24	4,00
	Total da Despesa Orçamentária		937.229,64	193.000,60	1.130.230,24	937.229,64	193.000,60	1.130.230,24	935.259,31	194.966,93	1.130.226,24	4,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		936.871,44	193.000,60	1.129.872,04	936.871,44	193.000,60	1.129.872,04	934.901,11	194.966,93	1.129.868,04	4,00
	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

Julho/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

Julho/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	12.335,27	66.059,22	8.943,50	60.533,99	21.430,96
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	-19,91	4.717,60	25.745,18	3.581,42	23.170,21	2.555,06
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	974,96	6.824,72	974,96	6.824,72	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	21.889,06	2.607,34	21.889,06	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
Total	17.835,05	20.635,17	120.518,18	16.107,22	112.417,98	25.935,25

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

Julho/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	33.684,53	DespesaOrçamentária	194.966,93
ReceitaOrçamentária	1,11	DespesasCorrentes	194.966,93
ReceitasCorrentes	1,11	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	16.107,22
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	20.635,17	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	157.570,30	Saldo para o mês seguinte	816,96
Orçamentária	157.570,30		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	211.891,11	Total:	211.891,11

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	160,92	DespesaOrçamentária	1.130.226,24
ReceitaOrçamentária	31.597,24	DespesasCorrentes	1.129.868,04
ReceitasCorrentes	31.597,24	Despesas de Captial	358,20
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	112.417,98
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	120.518,18	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	1.091.184,84	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.091.184,84	Saldo nos Banco	816,96
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.243.461,18	Total:	1.243.461,18

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.820.000,00	13.633,50	1.806.366,50
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.820.000,00	13.633,50	1.806.366,50
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.820.000,00	13.633,50	1.806.366,50

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	33.684,53	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	313.888,66
Depositado no mês	281.021,09	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	816,96
Total	314.705,62	314.705,62

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

Julho/2020

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 - APLICAÇ	1.956,66	16.301,62	17.617,83	640,45
	C/C - 5.362- BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	65,50	198.719,47	198.719,47	65,50
	Total Agência:	2.022,16	215.021,09	216.337,30	705,95
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0459-2					
	C/C - 008-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	31.662,37	66.000,00	97.551,36	111,01
	Total Agência:	31.662,37	66.000,00	97.551,36	111,01
	Total Banco:	33.684,53	281.021,09	313.888,66	816,96
	Total Geral:	33.684,53	281.021,09	313.888,66	816,96

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

Julho/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
	Saldo Anterior				65,50
01/07/2020	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 66	198581	4.000,00	0,00	4.065,50
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
01/07/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 55	70	0,00	4.000,00	65,50
02/07/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 56	70	3.184,73	0,00	3.250,23
		Total do Documento:	3.184,73	4.000,00	
02/07/2020	Pago a: SARA NAYLE VANDERLE DA SILVA\Emp.: 2020070200001\Ordem: 2020070200001	006092	0,00	3.184,73	65,50
		Total do Documento:	0,00	3.184,73	
07/07/2020	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 68	148153	12.781,34	0,00	12.846,84
		Total do Documento:	12.781,34	0,00	
07/07/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 57	70	1.379,81	0,00	14.226,65
		Total do Documento:	1.379,81	0,00	
07/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070700001\Ordem: 2020070700001	005015	0,00	4.239,26	9.987,39
		Total do Documento:	0,00	4.239,26	
07/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070700001\Ordem: 2020070700001	007245	0,00	3.830,80	6.156,59
		Total do Documento:	0,00	3.830,80	
07/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070700001\Ordem: 2020070700001	009008	0,00	4.111,28	2.045,31
		Total do Documento:	0,00	4.111,28	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
07/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070700002\Ordem: 2020070700002	016196	0,00	1.380,68	664,63
Total do Documento:			0,00	1.380,68	
07/07/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2020070700003\Ordem: 2020070700005	70701	0,00	170,06	494,57
Total do Documento:			0,00	170,06	
07/07/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2020070700004\Ordem: 2020070700006	70702	0,00	429,07	65,50
Total do Documento:			0,00	429,07	
20/07/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 7	389540	157.570,30	0,00	157.635,80
Total do Documento:			157.570,30	0,00	
20/07/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 58	70	0,00	11.849,68	145.786,12
Total do Documento:			0,00	11.849,68	
20/07/2020	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 64	72001	0,00	65.000,00	80.786,12
Total do Documento:			0,00	65.000,00	
20/07/2020	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2020072000014\Ordem: 2020072000017	002490	0,00	1.045,00	79.741,12
Total do Documento:			0,00	1.045,00	
20/07/2020	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2020072000002\Ordem: 2020072000002	005015	0,00	3.250,00	76.491,12
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000005\Ordem: 2020072000005	005015	0,00	2.787,47	73.703,65
Total do Documento:			0,00	6.037,47	
20/07/2020	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2020072000016\Ordem: 2020072000019	005079	0,00	1.045,00	72.658,65

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
20/07/2020	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2020072000001\Ordem: 2020072000001	005302	0,00	3.250,00	69.408,65
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000005\Ordem: 2020072000005	005302	0,00	4.196,60	65.212,05
		Total do Documento:	0,00	7.446,60	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000005\Ordem: 2020072000005	006092	0,00	4.111,28	61.100,77
		Total do Documento:	0,00	4.111,28	
20/07/2020	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2020072000004\Ordem: 2020072000004	006270	0,00	3.248,85	57.851,92
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000005\Ordem: 2020072000005	006270	0,00	4.111,28	53.740,64
		Total do Documento:	0,00	7.360,13	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000005\Ordem: 2020072000005	007245	0,00	4.111,28	49.629,36
		Total do Documento:	0,00	4.111,28	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000005\Ordem: 2020072000005	007620	0,00	3.706,30	45.923,06
		Total do Documento:	0,00	3.706,30	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000005\Ordem: 2020072000005	009008	0,00	4.111,28	41.811,78
		Total do Documento:	0,00	4.111,28	
20/07/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020072000018\Ordem: 2020072000021	015095	0,00	10,45	41.801,33
		Total do Documento:	0,00	10,45	
20/07/2020	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2020072000012\Ordem: 2020072000015	015728	0,00	2.000,00	39.801,33

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000006\Ordem: 2020072000006	016196	0,00	1.380,68	38.420,65
		Total do Documento:	0,00	1.380,68	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000005\Ordem: 2020072000005	018860	0,00	4.196,60	34.224,05
		Total do Documento:	0,00	4.196,60	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000005\Ordem: 2020072000005	019248	0,00	2.998,39	31.225,66
		Total do Documento:	0,00	2.998,39	
20/07/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2020072000011\Ordem: 2020072000013	047459	0,00	400,00	30.825,66
		Total do Documento:	0,00	400,00	
20/07/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020072000010\Ordem: 2020072000010	72002	0,00	164,01	30.661,65
		Total do Documento:	0,00	164,01	
20/07/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020072000009\Ordem: 2020072000008	72003	0,00	167,62	30.494,03
		Total do Documento:	0,00	167,62	
20/07/2020	Pago a: SUPER CONECT TELECOM LTDA\Emp.: 2020070700005\Ordem: 2020072000014	72004	0,00	150,00	30.344,03
		Total do Documento:	0,00	150,00	
20/07/2020	Pago a: ARMAZEM COM E IMP DE MATERIAIS DE CONST. LTDA\Emp.: 2020070100002\Ordem: 2020072000011	72005	0,00	24,40	30.319,63
20/07/2020	Pago a: ARMAZEM COM E IMP DE MATERIAIS DE CONST. LTDA\Emp.: 2020070100003\Ordem: 2020072000012	72005	0,00	194,39	30.125,24
		Total do Documento:	0,00	218,79	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
20/07/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2020072000013\Ordem: 2020072000016	72006	0,00	18.347,70	11.777,54
Total do Documento:			0,00	18.347,70	
20/07/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020072000017\Ordem: 2020072000020	72007	0,00	161,20	11.616,34
Total do Documento:			0,00	161,20	
20/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020070000034	473147	0,00	2.607,34	9.009,00
Total do Documento:			0,00	2.607,34	
20/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020070000032	72006	0,00	8.943,50	65,50
Total do Documento:			0,00	8.943,50	
21/07/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 59	70	8.571,24	0,00	8.636,74
Total do Documento:			8.571,24	0,00	
21/07/2020	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2020072100005\Ordem: 2020072100005	007245	0,00	2.750,24	5.886,50
Total do Documento:			0,00	2.750,24	
21/07/2020	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2020072100001\Ordem: 2020072100001	007620	0,00	3.250,00	2.636,50
Total do Documento:			0,00	3.250,00	
21/07/2020	Pago a: JOSÉ ALDEMAR SOARES PEREIRA\Emp.: 2020072000008\Ordem: 2020072100007	015642	0,00	500,00	2.136,50
Total do Documento:			0,00	500,00	
21/07/2020	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2020072100004\Ordem: 2020072100004	018860	0,00	2.071,00	65,50
Total do Documento:			0,00	2.071,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
22/07/2020	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 65	100900	6.750,00	0,00	6.815,50
Total do Documento:			6.750,00	0,00	
22/07/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 60	70	0,00	450,83	6.364,67
Total do Documento:			0,00	450,83	
22/07/2020	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2020072200001\Ordem: 2020072200001	001860	0,00	1.179,00	5.185,67
Total do Documento:			0,00	1.179,00	
22/07/2020	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2020072100005\Ordem: 2020072200008	007245	0,00	499,76	4.685,91
Total do Documento:			0,00	499,76	
22/07/2020	Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2020072200002\Ordem: 2020072200002	009008	0,00	3.250,00	1.435,91
Total do Documento:			0,00	3.250,00	
22/07/2020	Pago a: A. Q. ABREU E CIA LTDA\Emp.: 2020072200005\Ordem: 2020072200005	011184	0,00	200,80	1.235,11
Total do Documento:			0,00	200,80	
22/07/2020	Pago a: CARMO E RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2020072100006\Ordem: 2020072200003	016143	0,00	114,16	1.120,95
Total do Documento:			0,00	114,16	
22/07/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020072200006\Ordem: 2020072200006	456120	0,00	10,45	1.110,50
Total do Documento:			0,00	10,45	
22/07/2020	Pago a: ANTONIO RODRIGUES PINTO 54343410404\Emp.: 2020072200003\Ordem: 2020072200004	72201	0,00	1.045,00	65,50
Total do Documento:			0,00	1.045,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
23/07/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 61	70	221,60	0,00	287,10
		Total do Documento:	221,60	0,00	
23/07/2020	Pago a: S.M.O ABREU E CIA. LTDA - EPP\Emp.: 2020072200004\Ordem: 2020072300001	009639	0,00	221,60	65,50
		Total do Documento:	0,00	221,60	
24/07/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 62	70	1.010,45	0,00	1.075,95
		Total do Documento:	1.010,45	0,00	
24/07/2020	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 67	72401	0,00	1.000,00	75,95
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
24/07/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020072400002\Ordem: 2020072400002	471506	0,00	10,45	65,50
		Total do Documento:	0,00	10,45	
31/07/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 63	70	3.250,00	0,00	3.315,50
		Total do Documento:	3.250,00	0,00	
31/07/2020	Pago a: SARA NAYLE VANDERLE DA SILVA\Emp.: 2020073000001\Ordem: 2020073100001	006092	0,00	3.250,00	65,50
		Total do Documento:	0,00	3.250,00	
Total de Registros: 63		Total:	198.719,47	198.719,47	65,50

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
	Saldo Anterior				31.662,37
01/07/2020	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 66	198581	0,00	4.000,00	27.662,37
01/07/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020070100004\Ordem: 2020070100002	198581	0,00	10,00	27.652,37
		Total do Documento:	0,00	4.010,00	
01/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020061900005\Ordem: 2020070100001	233109	0,00	966,63	26.685,74
		Total do Documento:	0,00	966,63	
01/07/2020	Pago a: CLAUWELIVAN SANTANA ROCHA\Emp.: 2020041600001\Ordem: 2020070100003	conciliado	0,00	1.000,00	25.685,74
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
07/07/2020	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 68	148153	0,00	12.781,34	12.904,40
		Total do Documento:	0,00	12.781,34	
07/07/2020	Pago a: ANTONIO RODRIGUES PINTO 54343410404\Emp.: 2020070100001\Ordem: 2020070700004	036162	0,00	1.045,00	11.859,40
07/07/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020070700006\Ordem: 2020070700007	036162	0,00	10,00	11.849,40
		Total do Documento:	0,00	1.055,00	
07/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070700002\Ordem: 2020070700002	070904	0,00	966,63	10.882,77
		Total do Documento:	0,00	966,63	
07/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070600001\Ordem: 2020070700003	070907	0,00	1.753,78	9.128,99
		Total do Documento:	0,00	1.753,78	
07/07/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020070700006\Ordem: 2020070700007	148153	0,00	10,00	9.118,99

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
		Total do Documento:	0,00	10,00	
07/07/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020070700006\Ordem: 2020070700007	153025	0,00	10,00	9.108,99
		Total do Documento:	0,00	10,00	
07/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070700002\Ordem: 2020070700002	426678	0,00	966,63	8.142,36
		Total do Documento:	0,00	966,63	
07/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070700002\Ordem: 2020070700002	427113	0,00	1.380,68	6.761,68
		Total do Documento:	0,00	1.380,68	
07/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070700002\Ordem: 2020070700002	430755	0,00	1.153,18	5.608,50
		Total do Documento:	0,00	1.153,18	
07/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070700001\Ordem: 2020070700001	437199	0,00	4.280,01	1.328,49
		Total do Documento:	0,00	4.280,01	
20/07/2020	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 64	72001	65.000,00	0,00	66.328,49
		Total do Documento:	65.000,00	0,00	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000005\Ordem: 2020072000005	201353	0,00	4.111,28	62.217,21
		Total do Documento:	0,00	4.111,28	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000006\Ordem: 2020072000006	201414	0,00	966,63	61.250,58
		Total do Documento:	0,00	966,63	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000007\Ordem: 2020072000007	482302	0,00	1.753,78	59.496,80
		Total do Documento:	0,00	1.753,78	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000005\Ordem: 2020072000005	556502	0,00	4.239,26	55.257,54
Total do Documento:			0,00	4.239,26	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000006\Ordem: 2020072000006	575046	0,00	1.970,38	53.287,16
Total do Documento:			0,00	1.970,38	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000006\Ordem: 2020072000006	581501	0,00	1.471,68	51.815,48
Total do Documento:			0,00	1.471,68	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000005\Ordem: 2020072000005	593620	0,00	3.964,10	47.851,38
Total do Documento:			0,00	3.964,10	
20/07/2020	Pago a: CLEMES SANTANA MACHADO\Emp.: 2020072000003\Ordem: 2020072000003	625155	0,00	3.250,00	44.601,38
Total do Documento:			0,00	3.250,00	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000006\Ordem: 2020072000006	672863	0,00	2.128,20	42.473,18
Total do Documento:			0,00	2.128,20	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000006\Ordem: 2020072000006	673108	0,00	966,63	41.506,55
Total do Documento:			0,00	966,63	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000006\Ordem: 2020072000006	698182	0,00	1.835,68	39.670,87
Total do Documento:			0,00	1.835,68	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000006\Ordem: 2020072000006	700829	0,00	966,63	38.704,24
Total do Documento:			0,00	966,63	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000006\Ordem: 2020072000006	705986	0,00	1.589,98	37.114,26
			Total do Documento:	0,00	1.589,98
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000006\Ordem: 2020072000006	716282	0,00	1.380,68	35.733,58
			Total do Documento:	0,00	1.380,68
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000006\Ordem: 2020072000006	731235	0,00	1.380,68	34.352,90
			Total do Documento:	0,00	1.380,68
20/07/2020	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2020072000015\Ordem: 2020072000018	734716	0,00	1.045,00	33.307,90
			Total do Documento:	0,00	1.045,00
20/07/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2020071700001\Ordem: 2020072000009	753594	0,00	3.280,00	30.027,90
			Total do Documento:	0,00	3.280,00
20/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020070000033	645409	0,00	3.581,42	26.446,48
			Total do Documento:	0,00	3.581,42
20/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020070000035	720825	0,00	300,00	26.146,48
			Total do Documento:	0,00	300,00
20/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020070000036	721010	0,00	674,96	25.471,52
			Total do Documento:	0,00	674,96
21/07/2020	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2020072100002\Ordem: 2020072100002	221921	0,00	3.250,00	22.221,52
			Total do Documento:	0,00	3.250,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
21/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000006\Ordem: 2020072100006	238818	0,00	1.380,68	20.840,84
Total do Documento:			0,00	1.380,68	
21/07/2020	Pago a: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2020072100003\Ordem: 2020072100003	377482	0,00	3.250,00	17.590,84
Total do Documento:			0,00	3.250,00	
21/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000006\Ordem: 2020072100006	382861	0,00	1.471,68	16.119,16
Total do Documento:			0,00	1.471,68	
21/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000006\Ordem: 2020072100006	413611	0,00	966,63	15.152,53
Total do Documento:			0,00	966,63	
21/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000006\Ordem: 2020072100006	418398	0,00	1.608,18	13.544,35
Total do Documento:			0,00	1.608,18	
21/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072000006\Ordem: 2020072100006	418990	0,00	1.380,68	12.163,67
Total do Documento:			0,00	1.380,68	
22/07/2020	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 65	100900	0,00	6.750,00	5.413,67
22/07/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020072200007\Ordem: 2020072200007	100900	0,00	10,00	5.403,67
Total do Documento:			0,00	6.760,00	
24/07/2020	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 67	72401	1.000,00	0,00	6.403,67
Total do Documento:			1.000,00	0,00	
24/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072400001\Ordem: 2020072400001	722937	0,00	863,34	5.540,33

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
		Total do Documento:	0,00	863,34	
24/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072400001\Ordem: 2020072400001	744542	0,00	1.965,40	3.574,93
		Total do Documento:	0,00	1.965,40	
24/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072400001\Ordem: 2020072400001	752014	0,00	1.229,02	2.345,91
		Total do Documento:	0,00	1.229,02	
24/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072400001\Ordem: 2020072400001	769834	0,00	1.380,38	965,53
		Total do Documento:	0,00	1.380,38	
24/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020072400001\Ordem: 2020072400001	775858	0,00	805,52	160,01
		Total do Documento:	0,00	805,52	
27/07/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020072700001\Ordem: 2020072700001	000000	0,00	49,00	111,01
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 52		Total:	66.000,00	97.551,36	111,01

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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
	Saldo Anterior				1.956,66
01/07/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\nNúmero: 55	70	4.000,00	0,00	5.956,66
02/07/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\nNúmero: 56	70	0,00	3.184,73	2.771,93
07/07/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\nNúmero: 57	70	0,00	1.379,81	1.392,12
20/07/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\nNúmero: 58	70	11.849,68	0,00	13.241,80
21/07/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\nNúmero: 59	70	0,00	8.571,24	4.670,56
22/07/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\nNúmero: 60	70	450,83	0,00	5.121,39
23/07/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\nNúmero: 61	70	0,00	221,60	4.899,79
24/07/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\nNúmero: 62	70	0,00	1.010,45	3.889,34
		Total do Documento:	16.300,51	14.367,83	
31/07/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2020070000009/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	RR310720	1,11	0,00	3.890,45
		Total do Documento:	1,11	0,00	
31/07/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\nNúmero: 63	70	0,00	3.250,00	640,45
		Total do Documento:	0,00	3.250,00	
Total de Registros: 10		Total:	16.301,62	17.617,83	640,45

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Julho/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

Julho/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2020032000015	0110 2001 333903900000000000 001000000	LUIZ ANELMO SILVA			
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOCOPIAS PARA CÂMARA MUNICIPAL			3,70	0,00	3,70
Não Aplicado			20/03/2020	Ordinário	
2020072400001	0110 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL			
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE JULHO DE 2020, RELATIVO A 05 COMISSIONADOS. (13º SALARIO)			0,30	0,00	0,30
Não Aplicado			24/07/2020	Ordinário	
2 Registro(s)			Total Geral R\$ 4,00	0,00	4,00

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