

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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	
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	91.721,50	0,00	274.379,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		740.649,50	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	68.079,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		151.920,08	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	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	789,03	0,00	1.724,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.275,10	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	2.720,00	746,50	0,00	0,00	746,50
				0,00	0,00	0,00	9.753,50		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	2.720,00	0,00	0,00	23.564,00	2.720,00	0,00	0,00
				0,00	16.353,50	0,00	0,00		23.564,00	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	4.359,27	0,00	48.830,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.169,07	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	38.885,00	0,00	124.722,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		325.277,99	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	2.720,00	0,00	2.720,00	1.820.000,00	156.983,70	0,00	532.786,06
				0,00	16.353,50	0,00	16.353,50		1.287.213,94	0,00	
	Total da Unidade		1.820.000,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	1.820.000,00	156.983,70	0,00	532.786,06
				0,00	16.353,50	0,00	16.353,50		1.287.213,94	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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	2.720,00	0,00	2.720,00	1.820.000,00	156.983,70	0,00	532.786,06
				0,00	16.353,50	0,00	16.353,50		1.287.213,94	0,00	
	Total do Órgão		1.820.000,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	1.820.000,00	156.983,70	0,00	532.786,06
				0,00	16.353,50	0,00	16.353,50		1.287.213,94	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.820.000,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	1.820.000,00	156.983,70	0,00	532.786,06
				0,00	16.353,50	0,00	16.353,50		1.287.213,94	0,00	

Resumo:

	Despesa Correntes		1.809.550,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	1.813.650,00	156.983,70	0,00	526.794,26
				0,00	16.353,50	0,00	12.253,50		1.286.855,74	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	

FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
022.351.444-62

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

Agosto/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	1,74	31.598,98	31.598,98	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	1,74	30,95	30,95	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	1,74	30,95	30,95	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	1,74	30,95	30,95	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	1,74	30,95	30,95	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,74	30,95	30,95	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	1,74	30,95	30,95	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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1,74	31.598,98	31.598,98	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.300,60	75.359,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.617,78	29.362,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	974,96	7.799,68	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	24.496,40	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	16.500,68	137.018,86	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	16.502,42	168.617,84	31.598,98	0,00

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

FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
022.351.444-62

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

Agosto/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	648.928,00	91.721,50	740.649,50	648.928,00	91.721,50	740.649,50	648.927,70	90.686,62	739.614,32	1.035,18
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	133.411,18	18.508,90	151.920,08	133.411,18	18.508,90	151.920,08	133.411,18	18.508,90	151.920,08	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	3.486,07	789,03	4.275,10	3.486,07	789,03	4.275,10	3.486,07	789,03	4.275,10	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	20.844,00	2.720,00	23.564,00	20.844,00	2.720,00	23.564,00	20.844,00	2.720,00	23.564,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	36.809,80	4.359,27	41.169,07	36.809,80	4.359,27	41.169,07	36.806,10	4.044,69	40.850,79	318,28
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	286.392,99	38.885,00	325.277,99	286.392,99	38.885,00	325.277,99	286.392,99	35.635,00	322.027,99	3.250,00
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		1.130.230,24	156.983,70	1.287.213,94	1.130.230,24	156.983,70	1.287.213,94	1.130.226,24	152.384,24	1.282.610,48	4.603,46
	Total da Unidade		1.130.230,24	156.983,70	1.287.213,94	1.130.230,24	156.983,70	1.287.213,94	1.130.226,24	152.384,24	1.282.610,48	4.603,46
	Total da Secretaria		1.130.230,24	156.983,70	1.287.213,94	1.130.230,24	156.983,70	1.287.213,94	1.130.226,24	152.384,24	1.282.610,48	4.603,46
	Total do Órgão		1.130.230,24	156.983,70	1.287.213,94	1.130.230,24	156.983,70	1.287.213,94	1.130.226,24	152.384,24	1.282.610,48	4.603,46
	Total da Despesa Orçamentária		1.130.230,24	156.983,70	1.287.213,94	1.130.230,24	156.983,70	1.287.213,94	1.130.226,24	152.384,24	1.282.610,48	4.603,46

Resumo:

Despesa Correntes	1.129.872,04	156.983,70	1.286.855,74	1.129.872,04	156.983,70	1.286.855,74	1.129.868,04	152.384,24	1.282.252,28	4.603,46
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

Agosto/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	

FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
022.351.444-62

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

Agosto/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	9.300,60	75.359,82	8.943,50	69.477,49	21.788,06
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	-19,91	3.617,78	29.362,96	3.581,42	26.751,63	2.591,42
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	974,96	7.799,68	974,96	7.799,68	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	24.496,40	2.607,34	24.496,40	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	16.500,68	137.018,86	16.107,22	128.525,20	26.328,71

FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
022.351.444-62

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

Agosto/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	816,96		Despesa Orçamentária	152.384,24	
Receita Orçamentária	1,74		Despesas Correntes	152.384,24	
Receitas Correntes	1,74		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	16.107,22	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	16.500,68		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	157.570,30				
Orçamentária	157.570,30				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	6.398,22	
Total:	174.889,68		Total:	174.889,68	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	160,92		Despesa Orçamentária	1.282.610,48	
Receita Orçamentária	31.598,98		Despesas Correntes	1.282.252,28	
Receitas Correntes	31.598,98		Despesas de Captial	358,20	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	128.525,20	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	137.018,86		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	1.248.755,14				
Orçamentária	1.248.755,14				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	6.398,22	
Total:	1.417.533,90		Total:	1.417.533,90	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	1.820.000,00	16.353,50	1.803.646,50	Saldo Anterior	816,96	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	541.655,50
Sub Total	1.820.000,00	16.353,50	1.803.646,50	Depositado no mês	547.236,76	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	6.398,22
Total	1.820.000,00	16.353,50	1.803.646,50	Total	548.053,72	548.053,72

FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
022.351.444-62

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

Agosto/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 - APLICAÇÃO	640,45	157.572,04	158.094,42	118,07
	C/C - 5.362- BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	65,50	315.664,72	315.664,72	65,50
	Total Agência:	705,95	473.236,76	473.759,14	183,57
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0459-2					
	C/C - 008-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	111,01	74.000,00	67.896,36	6.214,65
	Total Agência:	111,01	74.000,00	67.896,36	6.214,65
	Total Banco:	816,96	547.236,76	541.655,50	6.398,22
	Total Geral:	816,96	547.236,76	541.655,50	6.398,22

FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
022.351.444-62

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

Agosto/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				65,50
05/08/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 69	70	244,34	0,00	309,84
Total do Documento:			244,34	0,00	
05/08/2020	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO BATISTA \Emp.: 2020080500001\Ordem: 2020080500001	008934	0,00	244,34	65,50
Total do Documento:			0,00	244,34	
06/08/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 70	70	68,94	0,00	134,44
Total do Documento:			68,94	0,00	
06/08/2020	Pago a: JOAO ANTONIO QUINTELA MACHADO - ME\Emp.: 2020080500002\Ordem: 2020080600001	012226	0,00	27,27	107,17
06/08/2020	Pago a: JOAO ANTONIO QUINTELA MACHADO - ME\Emp.: 2020080500003\Ordem: 2020080600002	012226	0,00	41,67	65,50
Total do Documento:			0,00	68,94	
20/08/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 8	506285	157.570,30	0,00	157.635,80
Total do Documento:			157.570,30	0,00	
20/08/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLICNúmero: 71	70	0,00	157.570,30	65,50
24/08/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 72	70	157.781,14	0,00	157.846,64
Total do Documento:			157.781,14	157.570,30	
24/08/2020	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6Número: 74	82401	0,00	74.000,00	83.846,64
Total do Documento:			0,00	74.000,00	
24/08/2020	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2020082000016\Ordem: 2020082400017	002490	0,00	1.045,00	82.801,64

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		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	
24/08/2020	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2020082100002\Ordem: 2020082400003	005015	0,00	3.250,00	79.551,64
24/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000006\Ordem: 2020082400007	005015	0,00	2.787,47	76.764,17
		Total do Documento:	0,00	6.037,47	
24/08/2020	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2020082000010\Ordem: 2020082400010	005079	0,00	1.045,00	75.719,17
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
24/08/2020	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2020082000001\Ordem: 2020082400004	005302	0,00	3.250,00	72.469,17
24/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000006\Ordem: 2020082400007	005302	0,00	4.196,60	68.272,57
		Total do Documento:	0,00	7.446,60	
24/08/2020	Pago a: LUIZ ANTELMO SILVA\Emp.: 2020032000015\Ordem: 2020082400021	005932	0,00	3,70	68.268,87
		Total do Documento:	0,00	3,70	
24/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000006\Ordem: 2020082400007	006092	0,00	4.111,28	64.157,59
		Total do Documento:	0,00	4.111,28	
24/08/2020	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2020082000002\Ordem: 2020082400005	006270	0,00	3.250,00	60.907,59
24/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000006\Ordem: 2020082400007	006270	0,00	4.111,28	56.796,31
		Total do Documento:	0,00	7.361,28	
24/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000006\Ordem: 2020082400007	007245	0,00	4.111,28	52.685,03
		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

Agosto/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000006\Ordem: 2020082400007	007620	0,00	3.706,30	48.978,73
Total do Documento:			0,00	3.706,30	
24/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000006\Ordem: 2020082400007	009008	0,00	4.111,28	44.867,45
Total do Documento:			0,00	4.111,28	
24/08/2020	Pago a: A. Q . ABREU E CIA LTDA\Emp.: 2020082000011\Ordem: 2020082400011	011184	0,00	90,40	44.777,05
Total do Documento:			0,00	90,40	
24/08/2020	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2020082000015\Ordem: 2020082400015	015728	0,00	2.000,00	42.777,05
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
24/08/2020	Pago a: CARMO E RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2020082000012\Ordem: 2020082400012	016143	0,00	157,54	42.619,51
24/08/2020	Pago a: CARMO E RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2020082000013\Ordem: 2020082400013	016143	0,00	45,06	42.574,45
24/08/2020	Pago a: CARMO E RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2020082000014\Ordem: 2020082400014	016143	0,00	182,75	42.391,70
Total do Documento:			0,00	385,35	
24/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000007\Ordem: 2020082400008	016196	0,00	1.380,68	41.011,02
Total do Documento:			0,00	1.380,68	
24/08/2020	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2020082100001\Ordem: 2020082400002	018860	0,00	3.250,00	37.761,02
24/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000006\Ordem: 2020082400007	018860	0,00	4.196,60	33.564,42
Total do Documento:			0,00	7.446,60	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: C/C - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000006\Ordem: 2020082400007	019248	0,00	2.998,39	30.566,03
Total do Documento:			0,00	2.998,39	
24/08/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2020081900001\Ordem: 2020082400016	047459	0,00	400,00	30.166,03
Total do Documento:			0,00	400,00	
24/08/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2020082000009\Ordem: 2020082400009	82402	0,00	18.347,70	11.818,33
Total do Documento:			0,00	18.347,70	
24/08/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2020082000017\Ordem: 2020082400018	82403	0,00	49,70	11.768,63
Total do Documento:			0,00	49,70	
24/08/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020082000019\Ordem: 2020082400020	82405	0,00	141,84	11.626,79
Total do Documento:			0,00	141,84	
24/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020082400001\Ordem: 2020082400001	855882	0,00	10,45	11.616,34
Total do Documento:			0,00	10,45	
24/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020080000037	473147	0,00	2.607,34	9.009,00
Total do Documento:			0,00	2.607,34	
24/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020080000040	82402	0,00	8.943,50	65,50
Total do Documento:			0,00	8.943,50	
Total de Registros: 38		Total:	315.664,72	315.664,72	65,50

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0459-2			
N.º da Conta: C/C - 008-6		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				111,01
05/08/2020	Pago a: EDIELSON PEREIRA LIMA\Emp.: 2020080500004\Ordem: 2020080500002	522968	0,00	20,00	91,01
		Total do Documento:	0,00	20,00	
24/08/2020	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 74	82401	74.000,00	0,00	74.091,01
		Total do Documento:	74.000,00	0,00	
25/08/2020	Pago a: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2020082100003\Ordem: 2020082500001	000000	0,00	3.250,00	70.841,01
25/08/2020	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2020082100004\Ordem: 2020082500002	000000	0,00	3.250,00	67.591,01
25/08/2020	Pago a: CLEMES SANTANA MACHADO\Emp.: 2020082000004\Ordem: 2020082500003	000000	0,00	3.250,00	64.341,01
25/08/2020	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2020082000005\Ordem: 2020082500004	000000	0,00	1.045,00	63.296,01
25/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000006\Ordem: 2020082500005	000000	0,00	3.964,10	59.331,91
25/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000006\Ordem: 2020082500005	000000	0,00	4.239,26	55.092,65
25/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000006\Ordem: 2020082500005	000000	0,00	4.111,28	50.981,37
25/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000007\Ordem: 2020082500006	000000	0,00	1.970,38	49.010,99
25/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000007\Ordem: 2020082500006	000000	0,00	966,63	48.044,36
25/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000007\Ordem: 2020082500006	000000	0,00	966,63	47.077,73

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 0459-2
N.º da Conta: C/C - 008-6	Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000007\Ordem: 2020082500006	000000	0,00	966,63	46.111,10
25/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000007\Ordem: 2020082500006	000000	0,00	1.380,68	44.730,42
25/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000007\Ordem: 2020082500006	000000	0,00	1.380,68	43.349,74
25/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000007\Ordem: 2020082500006	000000	0,00	1.380,68	41.969,06
25/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000007\Ordem: 2020082500006	000000	0,00	1.380,68	40.588,38
25/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000007\Ordem: 2020082500006	000000	0,00	1.471,68	39.116,70
25/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000007\Ordem: 2020082500006	000000	0,00	1.608,18	37.508,52
25/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000007\Ordem: 2020082500006	000000	0,00	1.835,68	35.672,84
25/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000007\Ordem: 2020082500006	000000	0,00	2.128,20	33.544,64
25/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000007\Ordem: 2020082500006	000000	0,00	1.589,98	31.954,66
25/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000008\Ordem: 2020082500007	000000	0,00	1.753,78	30.200,88
25/08/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2020081800001\Ordem: 2020082500008	000000	0,00	3.280,00	26.920,88
25/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020080300001\Ordem: 2020082500009	000000	0,00	1.608,18	25.312,70
25/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020080300001\Ordem: 2020082500009	000000	0,00	2.128,20	23.184,50

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0459-2			
N.º da Conta: C/C - 008-6		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020082500003\Ordem: 2020082500010	000000	0,00	49,00	23.135,50
25/08/2020	Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2020082500001\Ordem: 2020082500011	000000	0,00	3.250,00	19.885,50
25/08/2020	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2020082000003\Ordem: 2020082500012	000000	0,00	3.250,00	16.635,50
25/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020080000038	000000	0,00	674,96	15.960,54
25/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020080000039	000000	0,00	300,00	15.660,54
25/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020080000041	000000	0,00	3.581,42	12.079,12
Total do Documento:			0,00	62.011,89	
26/08/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020082600002\Ordem: 2020082600001	123515	0,00	22,00	12.057,12
Total do Documento:			0,00	22,00	
28/08/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020082700002\Ordem: 2020082800001	004592	0,00	161,20	11.895,92
Total do Documento:			0,00	161,20	
28/08/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020082800001\Ordem: 2020082800002	124098	0,00	22,00	11.873,92
Total do Documento:			0,00	22,00	
28/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000007\Ordem: 2020082800003	281633	0,00	966,63	10.907,29
Total do Documento:			0,00	966,63	
28/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000007\Ordem: 2020082800003	281643	0,00	676,64	10.230,65
Total do Documento:			0,00	676,64	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 0459-2			
N.º da Conta: C/C - 008-6		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020083100001\Ordem: 2020083100001	124381	0,00	22,00	10.208,65
Total do Documento:			0,00	22,00	
31/08/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020083100001\Ordem: 2020083100001	124483	0,00	22,00	10.186,65
31/08/2020	Pago a: JOSÉ ALDEMAR SOARES PEREIRA\Emp.: 2020082500002\Ordem: 2020083100004	124483	0,00	700,00	9.486,65
Total do Documento:			0,00	722,00	
31/08/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020083100001\Ordem: 2020083100001	124521	0,00	22,00	9.464,65
31/08/2020	Pago a: SARA NAYLE VANDERLE DA SILVA\Emp.: 2020082700001\Ordem: 2020083100003	124521	0,00	3.250,00	6.214,65
Total do Documento:			0,00	3.272,00	
Total de Registros: 42		Total:	74.000,00	67.896,36	6.214,65

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 1103-7			
N.º da Conta: APLIC. - 5.362-7		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				640,45
05/08/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 69	70	0,00	244,34	396,11
06/08/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 70	70	0,00	68,94	327,17
20/08/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLICNúmero: 71	70	157.570,30	0,00	157.897,47
24/08/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 72	70	0,00	157.781,14	116,33
Total do Documento:			157.570,30	158.094,42	
31/08/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2020080000010/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	RR310820	1,74	0,00	118,07
Total do Documento:			1,74	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	157.572,04	158.094,42	118,07

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/2020
Extrato das Contas Bancárias

FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
022.351.444-62

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

Agosto/2020
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020072400001	0110 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	0,30	0,00	0,30
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. (13° SALARIO)			24/07/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020082000007	0110 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	1.034,88	0,00	1.034,88
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, MÊS DE AGOSTO DE 2020, RELATIVO A 17 COMISSIONADOS.			20/08/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020082000018	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. AGOSTO/2020			20/08/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020082000020	0110 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	168,28	0,00	168,28
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 07/2020.			20/08/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
2020082600001	0110 2001 333909300000000000 001000000	JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE	3.250,00	0,00	3.250,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 08/2020.			26/08/2020	Ordinário	
Não Aplicado					
5 Registro(s)			Total Geral R\$ 4.603,46	0,00	4.603,46

FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
022.351.444-62

MANOEL MESSIAS RODRIGUES
1º SECRETÁRIO
749.733.204-04

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CRC/AL - 3893