

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

**Setembro/2020**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
<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	90.415,00	0,00	183.964,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		831.064,50	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	18.561,71	0,00	49.518,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		170.481,79	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	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		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	749,74	0,00	975,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.024,84	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	1.590,00	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00
				0,00	0,00	0,00	1.590,00		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	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	3.090,00	0,00	0,00	26.654,00	3.090,00	0,00	0,00
				0,00	19.443,50	0,00	0,00		26.654,00	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	6.541,84	0,00	42.289,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.710,91	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	38.883,38	0,00	85.838,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		364.161,37	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	3.090,00	0,00	3.090,00	1.820.000,00	158.241,67	0,00	374.544,39
				0,00	19.443,50	0,00	19.443,50		1.445.455,61	0,00	
	Total da Unidade		1.820.000,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	1.820.000,00	158.241,67	0,00	374.544,39
				0,00	19.443,50	0,00	19.443,50		1.445.455,61	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

## Setembro/2020 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		1.820.000,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	1.820.000,00	158.241,67	0,00	374.544,39
				0,00	19.443,50	0,00	19.443,50		1.445.455,61	0,00	
	Total do Órgão		1.820.000,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	1.820.000,00	158.241,67	0,00	374.544,39
				0,00	19.443,50	0,00	19.443,50		1.445.455,61	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.820.000,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	1.820.000,00	158.241,67	0,00	374.544,39
				0,00	19.443,50	0,00	19.443,50		1.445.455,61	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		1.809.550,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	1.813.650,00	158.241,67	0,00	368.552,59
				0,00	19.443,50	0,00	15.343,50		1.445.097,41	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

Setembro/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	0,20	31.599,18	31.599,18	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,20	31,15	31,15	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,20	31,15	31,15	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,20	31,15	31,15	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,20	31,15	31,15	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,20	31,15	31,15	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	0,20	31,15	31,15	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	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>0,20</b>	<b>31.599,18</b>	<b>31.599,18</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.186,19	84.546,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.599,60	32.962,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	974,96	8.774,64	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	27.103,74	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>16.368,09</b>	<b>153.386,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>16.368,29</b>	<b>184.986,13</b>	<b>31.599,18</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

Setembro/2020  
Demonstrativo de Receitas

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

Setembro/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	740.649,50	90.415,00	831.064,50	740.649,50	90.415,00	831.064,50	739.614,32	91.449,88	831.064,20	0,30
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	151.920,08	18.561,71	170.481,79	151.920,08	18.561,71	170.481,79	151.920,08	18.561,71	170.481,79	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	4.275,10	749,74	5.024,84	4.275,10	749,74	5.024,84	4.275,10	749,74	5.024,84	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	23.564,00	3.090,00	26.654,00	23.564,00	3.090,00	26.654,00	23.564,00	3.090,00	26.654,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	41.169,07	6.541,84	47.710,91	41.169,07	6.541,84	47.710,91	40.850,79	6.541,84	47.392,63	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	325.277,99	38.883,38	364.161,37	325.277,99	38.883,38	364.161,37	322.027,99	42.133,38	364.161,37	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		1.287.213,94	158.241,67	1.445.455,61	1.287.213,94	158.241,67	1.445.455,61	1.282.610,48	162.526,55	1.445.137,03	318,58
	Total da Unidade		1.287.213,94	158.241,67	1.445.455,61	1.287.213,94	158.241,67	1.445.455,61	1.282.610,48	162.526,55	1.445.137,03	318,58
	Total da Secretaria		1.287.213,94	158.241,67	1.445.455,61	1.287.213,94	158.241,67	1.445.455,61	1.282.610,48	162.526,55	1.445.137,03	318,58
	Total do Órgão		1.287.213,94	158.241,67	1.445.455,61	1.287.213,94	158.241,67	1.445.455,61	1.282.610,48	162.526,55	1.445.137,03	318,58
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>1.287.213,94</b>	<b>158.241,67</b>	<b>1.445.455,61</b>	<b>1.287.213,94</b>	<b>158.241,67</b>	<b>1.445.455,61</b>	<b>1.282.610,48</b>	<b>162.526,55</b>	<b>1.445.137,03</b>	<b>318,58</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	1.286.855,74	158.241,67	1.445.097,41	1.286.855,74	158.241,67	1.445.097,41	1.282.252,28	162.526,55	1.444.778,83	318,58
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

Setembro/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

Setembro/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	9.186,19	84.546,01	8.955,16	78.432,65	22.019,09
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	-19,91	3.599,60	32.962,56	3.581,42	30.333,05	2.609,60
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	974,96	8.774,64	974,96	8.774,64	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	27.103,74	2.607,34	27.103,74	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>16.368,09</b>	<b>153.386,95</b>	<b>16.118,88</b>	<b>144.644,08</b>	<b>26.577,92</b>

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

Setembro/2020  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.398,22	Despesa Orçamentária	162.526,55
Receita Orçamentária	0,20	Despesas Correntes	162.526,55
Receitas Correntes	0,20	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	16.118,88
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	16.368,09	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	157.570,30	Saldo para o mês seguinte	1.691,38
Orçamentária	157.570,30		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>180.336,81</b>	<b>Total:</b>	<b>180.336,81</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	160,92	Despesa Orçamentária	1.445.137,03
Receita Orçamentária	31.599,18	Despesas Correntes	1.444.778,83
Receitas Correntes	31.599,18	Despesas de Capital	358,20
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	144.644,08
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	153.386,95	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.406.325,44	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.406.325,44	Saldo nos Banco	1.691,38
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.591.472,49</b>	<b>Total:</b>	<b>1.591.472,49</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.820.000,00	19.443,50	1.800.556,50
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>19.443,50</b>	<b>1.800.556,50</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>19.443,50</b>	<b>1.800.556,50</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	6.398,22	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	252.133,57
Depositado no mês	247.426,73	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.691,38
<b>Total</b>	<b>253.824,95</b>	<b>253.824,95</b>

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

Setembro/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 - APLICAÇÃO	118,07	14.051,24	12.805,19	1.364,12
	C/C - 5.362- BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	65,50	173.375,49	173.440,99	0,00
	<b>Total Agência:</b>	<b>183,57</b>	<b>187.426,73</b>	<b>186.246,18</b>	<b>1.364,12</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0459-2</b>					
	C/C - 008-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	6.214,65	60.000,00	65.887,39	327,26
	<b>Total Agência:</b>	<b>6.214,65</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.887,39</b>	<b>327,26</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>6.398,22</b>	<b>247.426,73</b>	<b>252.133,57</b>	<b>1.691,38</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.398,22</b>	<b>247.426,73</b>	<b>252.133,57</b>	<b>1.691,38</b>

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

Setembro/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>
10/09/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 75	70	0,00	65,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>65,50</b>	
18/09/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 9	004098	157.570,30	0,00	157.570,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>157.570,30</b>	<b>0,00</b>	
18/09/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 76	70	0,00	10.985,54	146.584,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.985,54</b>	
18/09/2020	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 83	91801	0,00	60.000,00	86.584,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	
18/09/2020	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2020091800006\Ordem: 2020091800008	002490	0,00	1.045,00	85.539,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	
18/09/2020	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2020091800001\Ordem: 2020091800001	005015	0,00	3.250,00	82.289,76
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700002\Ordem: 2020091800007	005015	0,00	2.787,47	79.502,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.037,47</b>	
18/09/2020	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2020091800009\Ordem: 2020091800015	005079	0,00	1.045,00	78.457,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	
18/09/2020	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2020091800004\Ordem: 2020091800004	005302	0,00	3.250,00	75.207,29
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700002\Ordem: 2020091800007	005302	0,00	4.196,60	71.010,69

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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>7.446,60</b>	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700002\Ordem: 2020091800007	006092	0,00	4.111,28	66.899,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111,28</b>	
18/09/2020	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2020091800003\Ordem: 2020091800003	006270	0,00	3.250,00	63.649,41
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700002\Ordem: 2020091800007	006270	0,00	4.111,28	59.538,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.361,28</b>	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700002\Ordem: 2020091800007	007245	0,00	4.111,28	55.426,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111,28</b>	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700002\Ordem: 2020091800007	007620	0,00	3.706,30	51.720,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706,30</b>	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700002\Ordem: 2020091800007	009008	0,00	4.111,28	47.609,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111,28</b>	
18/09/2020	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2020091700005\Ordem: 2020091800012	015728	0,00	2.000,00	45.609,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020091800006	016196	0,00	1.380,68	44.228,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,68</b>	
18/09/2020	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2020091800005\Ordem: 2020091800005	018860	0,00	3.250,00	40.978,59
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700002\Ordem: 2020091800007	018860	0,00	4.196,60	36.781,99

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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>7.446,60</b>	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700002\Ordem: 2020091800007	019248	0,00	2.998,39	33.783,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998,39</b>	
18/09/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2020091800008\Ordem: 2020091800013	108907	0,00	3.280,00	30.503,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,00</b>	
18/09/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020091800011\Ordem: 2020091800019	490222	0,00	10,45	30.493,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
18/09/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2020091800010\Ordem: 2020091800018	91802	0,00	18.400,51	12.092,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,51</b>	
18/09/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020091700007\Ordem: 2020091800016	91803	0,00	161,20	11.931,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>161,20</b>	
18/09/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2020091700008\Ordem: 2020091800017	91804	0,00	62,55	11.868,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,55</b>	
18/09/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020091700003\Ordem: 2020091800009	91805	0,00	143,29	11.725,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>143,29</b>	
18/09/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020091700006\Ordem: 2020091800014	91806	0,00	163,10	11.562,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>163,10</b>	
18/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020090000042	4731147	0,00	2.607,34	8.955,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607,34</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
18/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020090000046	91802	0,00	8.955,16	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.955,16</b>	
22/09/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 77	70	5.357,19	0,00	5.357,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.357,19</b>	<b>0,00</b>	
22/09/2020	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2020092200003\Ordem: 2020092200003	007245	0,00	3.250,00	2.107,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	
22/09/2020	Pago a: JOSÉ ALDEMAR SOARES PEREIRA\Emp.: 2020092100001\Ordem: 2020092200006	015642	0,00	700,00	1.407,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
22/09/2020	Pago a: CARMO E RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2020090800001\Ordem: 2020092200007	016143	0,00	135,16	1.272,03
22/09/2020	Pago a: CARMO E RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2020090800002\Ordem: 2020092200008	016143	0,00	216,58	1.055,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>351,74</b>	
22/09/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020092200006\Ordem: 2020092200010	281854	0,00	10,45	1.045,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
22/09/2020	Pago a: ANTONIO RODRIGUES PINTO 54343410404\Emp.: 2020092200005\Ordem: 2020092200009	92201	0,00	1.045,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	
24/09/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 78	70	3.648,00	0,00	3.648,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.648,00</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2020	Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2020092400001\Ordem: 2020092400001	009008	0,00	3.250,00	398,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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>3.250,00</b>	
24/09/2020	Pago a: A. Q . ABREU E CIA LTDA\Emp.: 2020092300002\Ordem: 2020092400002	011184	0,00	398,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	
25/09/2020	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 84	166479	3.000,00	0,00	3.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 79	70	0,00	3.000,00	0,00
28/09/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 80	70	150,00	0,00	150,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>150,00</b>	<b>3.000,00</b>	
28/09/2020	Pago a: SUPER CONECT TELECOM LTDA\Emp.: 2020091700009\Ordem: 2020092800001	92801	0,00	150,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
29/09/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 81	70	400,00	0,00	400,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
29/09/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2020092100002\Ordem: 2020092900001	047459	0,00	400,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/09/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 82	70	3.250,00	0,00	3.250,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2020	Pago a: SARA NAYLE VANDERLE DA SILVA\Emp.: 2020093000001\Ordem: 2020093000001	006092	0,00	3.250,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	
<b>Total de Registros: 48</b>		<b>Total:</b>	<b>173.375,49</b>	<b>173.440,99</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

Setembro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
N.º da Conta: **C/C - 008-6**

Agência: **0459-2**  
Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6.214,65</b>
01/09/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020090100001\Ordem: 2020090100001	118058	0,00	22,00	6.192,65
01/09/2020	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2020082600001\Ordem: 2020090100002	118058	0,00	3.250,00	2.942,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.272,00</b>	
08/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020082000007\Ordem: 2020090800002	081459	0,00	1.034,88	1.907,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,88</b>	
08/09/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020090800003\Ordem: 2020090800001	118461	0,00	22,00	1.885,77
08/09/2020	Pago a: ANTONIO RODRIGUES PINTO 54343410404\Emp.: 2020090800004\Ordem: 2020090800003	118461	0,00	1.045,00	840,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,00</b>	
18/09/2020	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 83	91801	60.000,00	0,00	60.840,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020091800006	235946	0,00	1.380,68	59.460,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,68</b>	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020091800006	259039	0,00	1.970,38	57.489,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,38</b>	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020091800006	259531	0,00	2.128,20	55.361,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128,20</b>	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020091800006	260269	0,00	1.589,98	53.771,53

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,98</b>	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020091800006	264396	0,00	1.835,68	51.935,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,68</b>	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020091800006	283551	0,00	966,63	50.969,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>966,63</b>	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020091800006	290014	0,00	966,63	50.002,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>966,63</b>	
18/09/2020	Pago a: CLEMES SANTANA MACHADO\Emp.: 2020091800002\Ordem: 2020091800002	306677	0,00	3.248,38	46.754,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,38</b>	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020091800006	317357	0,00	1.380,68	45.373,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,68</b>	
18/09/2020	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2020091800007\Ordem: 2020091800011	317784	0,00	1.045,00	44.328,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020091800006	327849	0,00	1.380,68	42.947,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,68</b>	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020091800006	339445	0,00	966,63	41.981,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>966,63</b>	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020091800006	376407	0,00	1.471,68	40.509,54
		<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

Setembro/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
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020091800006	395333	0,00	1.471,68	39.037,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,68</b>	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020091800006	408753	0,00	966,63	38.071,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>966,63</b>	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700002\Ordem: 2020091800007	683228	0,00	3.964,10	34.107,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964,10</b>	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700002\Ordem: 2020091800007	735482	0,00	4.111,28	29.995,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111,28</b>	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700004\Ordem: 2020091800010	736070	0,00	1.753,78	28.242,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,78</b>	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700002\Ordem: 2020091800007	743537	0,00	4.239,26	24.002,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,26</b>	
18/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020090000044	306228	0,00	300,00	23.702,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
18/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020090000043	338530	0,00	674,96	23.027,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>674,96</b>	
18/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020090000045	978096	0,00	3.581,42	19.446,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581,42</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
22/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020092200005	322810	0,00	1.608,18	17.838,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,18</b>	
22/09/2020	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2020092200004\Ordem: 2020092200004	657099	0,00	3.250,00	14.588,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	
22/09/2020	Pago a: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2020092200001\Ordem: 2020092200001	671542	0,00	3.250,00	11.338,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	
22/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020092200005	674549	0,00	1.380,68	9.957,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,68</b>	
22/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020091700001\Ordem: 2020092200005	688369	0,00	966,63	8.990,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>966,63</b>	
22/09/2020	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2020092200002\Ordem: 2020092200002	689295	0,00	3.250,00	5.740,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	
25/09/2020	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 84	166479	0,00	3.000,00	2.740,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
25/09/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020092500001\Ordem: 2020092500002	000000	0,00	49,00	2.691,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
25/09/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020092500001\Ordem: 2020092500002	166479	0,00	10,00	2.681,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
25/09/2020	Pago a: ANDERSON NUNES DE LIMA\Emp.: 2020092400002\Ordem: 2020092500001	536621	0,00	230,00	2.451,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	
30/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020092900001\Ordem: 2020093000002	056634	0,00	1.835,68	616,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,68</b>	
30/09/2020	Pago a: EVANDRO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2020093000002\Ordem: 2020093000004	070805	0,00	160,00	456,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	
30/09/2020	Pago a: J.A.DA COSTA CARVALHO - ME\Emp.: 2020092300001\Ordem: 2020093000003	102494	0,00	129,00	327,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>	
<b>Total de Registros: 41</b>		<b>Total:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.887,39</b>	<b>327,26</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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>118,07</b>
10/09/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 75	70	65,50	0,00	183,57
18/09/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 76	70	10.985,54	0,00	11.169,11
22/09/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 77	70	0,00	5.357,19	5.811,92
24/09/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 78	70	0,00	3.648,00	2.163,92
25/09/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 79	70	3.000,00	0,00	5.163,92
28/09/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 80	70	0,00	150,00	5.013,92
29/09/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 81	70	0,00	400,00	4.613,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.051,04</b>	<b>9.555,19</b>	
30/09/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2020090000011/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	RR300920	0,20	0,00	4.614,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 82	70	0,00	3.250,00	1.364,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>14.051,24</b>	<b>12.805,19</b>	<b>1.364,12</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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

Setembro/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
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. (13° SALARIO)			0,30	0,00	0,30
Não Aplicado			24/07/2020	Ordinário	
2020082000018	0110 2001 333903900000000000 001000000	SUPER CONECT TELECOM LTDA			
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVEDORES PARA ACESSO DE INTERNET. AGOSTO/2020			150,00	0,00	150,00
Não Aplicado			20/08/2020	Ordinário	
2020082000020	0110 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA (82) 3623-1558 DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 07/2020.			168,28	0,00	168,28
Não Aplicado			20/08/2020	Ordinário	
<b>3 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 318,58</b>	<b>0,00</b>	<b>318,58</b>

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