

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>01</b>	<b>CÂMARA</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0110</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0000.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.015.028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.028,80	86.395,00	0,00	97.569,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		917.459,50	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	18.728,35	0,00	30.789,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		189.210,14	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	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	671,21	0,00	303,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.696,05	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	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	2.850,00	0,00	0,00	29.504,00	2.850,00	0,00	0,00
				0,00	22.293,50	0,00	0,00		29.504,00	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	5.383,98	0,00	36.905,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.094,89	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	36.155,83	0,00	49.682,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		400.317,20	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	2.850,00	2.375,00	0,00	0,00	2.016,80
				0,00	0,00	0,00	2.850,00		358,20	0,00	
	Total da Atividade		1.820.000,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	1.820.000,00	150.184,37	0,00	224.360,02
				0,00	22.293,50	0,00	22.293,50		1.595.639,98	0,00	
	Total da Unidade		1.820.000,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	1.820.000,00	150.184,37	0,00	224.360,02
				0,00	22.293,50	0,00	22.293,50		1.595.639,98	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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	2.850,00	0,00	2.850,00	1.820.000,00	150.184,37	0,00	224.360,02
				0,00	22.293,50	0,00	22.293,50		1.595.639,98	0,00	
	Total do Órgão		1.820.000,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	1.820.000,00	150.184,37	0,00	224.360,02
				0,00	22.293,50	0,00	22.293,50		1.595.639,98	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.820.000,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	1.820.000,00	150.184,37	0,00	224.360,02
				0,00	22.293,50	0,00	22.293,50		1.595.639,98	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		1.809.550,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	1.816.500,00	150.184,37	0,00	221.218,22
				0,00	22.293,50	0,00	15.343,50		1.595.281,78	0,00	
	Despesa de Capital		10.450,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	3.500,00	0,00	0,00	3.141,80
				0,00	0,00	0,00	6.950,00		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

Outubro/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	1,00	31.600,18	31.600,18	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	1,00	32,15	32,15	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	1,00	32,15	32,15	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	1,00	32,15	32,15	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	1,00	32,15	32,15	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,00	32,15	32,15	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	1,00	32,15	32,15	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>1,00</b>	<b>31.600,18</b>	<b>31.600,18</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.741,16	93.287,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.289,87	36.252,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	974,96	9.749,60	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	29.711,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>15.613,33</b>	<b>169.000,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.614,33</b>	<b>200.600,46</b>	<b>31.600,18</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

Outubro/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

Outubro/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	831.064,50	86.395,00	917.459,50	831.064,50	86.395,00	917.459,50	831.064,20	86.395,00	917.459,20	0,30
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	170.481,79	18.728,35	189.210,14	170.481,79	18.728,35	189.210,14	170.481,79	18.728,35	189.210,14	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	5.024,84	671,21	5.696,05	5.024,84	671,21	5.696,05	5.024,84	671,21	5.696,05	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	26.654,00	2.850,00	29.504,00	26.654,00	2.850,00	29.504,00	26.654,00	2.850,00	29.504,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	47.710,91	5.383,98	53.094,89	47.710,91	5.383,98	53.094,89	47.392,63	5.383,98	52.776,61	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	364.161,37	36.155,83	400.317,20	364.161,37	36.155,83	400.317,20	364.161,37	36.155,83	400.317,20	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		1.445.455,61	150.184,37	1.595.639,98	1.445.455,61	150.184,37	1.595.639,98	1.445.137,03	150.184,37	1.595.321,40	318,58
	Total da Unidade		1.445.455,61	150.184,37	1.595.639,98	1.445.455,61	150.184,37	1.595.639,98	1.445.137,03	150.184,37	1.595.321,40	318,58
	Total da Secretaria		1.445.455,61	150.184,37	1.595.639,98	1.445.455,61	150.184,37	1.595.639,98	1.445.137,03	150.184,37	1.595.321,40	318,58
	Total do Órgão		1.445.455,61	150.184,37	1.595.639,98	1.445.455,61	150.184,37	1.595.639,98	1.445.137,03	150.184,37	1.595.321,40	318,58
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>1.445.455,61</b>	<b>150.184,37</b>	<b>1.595.639,98</b>	<b>1.445.455,61</b>	<b>150.184,37</b>	<b>1.595.639,98</b>	<b>1.445.137,03</b>	<b>150.184,37</b>	<b>1.595.321,40</b>	<b>318,58</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		1.445.097,41	150.184,37	1.595.281,78	1.445.097,41	150.184,37	1.595.281,78	1.444.778,83	150.184,37	1.594.963,20	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

Outubro/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

Outubro/2020  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	15.905,73	8.741,16	93.287,17	9.021,87	87.454,52	21.738,38
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	-19,91	3.289,87	36.252,43	3.271,69	33.604,74	2.627,78
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	974,96	9.749,60	974,96	9.749,60	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	29.711,08	2.607,34	29.711,08	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	89,33	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	1.859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,90
<b>Total</b>	<b>17.835,05</b>	<b>15.613,33</b>	<b>169.000,28</b>	<b>15.875,86</b>	<b>160.519,94</b>	<b>26.315,39</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

Outubro/2020  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.691,38	Despesa Orçamentária	150.184,37
Receita Orçamentária	1,00	Despesas Correntes	150.184,37
Receitas Correntes	1,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	15.875,86
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	15.613,33	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	169.377,56	Saldo para o mês seguinte	20.623,04
Orçamentária	169.377,56		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>186.683,27</b>	<b>Total:</b>	<b>186.683,27</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	160,92	Despesa Orçamentária	1.595.321,40
Receita Orçamentária	31.600,18	Despesas Correntes	1.594.963,20
Receitas Correntes	31.600,18	Despesas de Capital	358,20
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	160.519,94
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	169.000,28	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.575.703,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.575.703,00	Saldo nos Banco	20.623,04
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.776.464,38</b>	<b>Total:</b>	<b>1.776.464,38</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.820.000,00	22.293,50	1.797.706,50
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>22.293,50</b>	<b>1.797.706,50</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>22.293,50</b>	<b>1.797.706,50</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.691,38	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	255.015,15
Depositado no mês	273.946,81	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	20.623,04
<b>Total</b>	<b>275.638,19</b>	<b>275.638,19</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

Outubro/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	1.364,12	19.169,87	15.399,38	5.134,61
	C/C - 5.362- BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	184.776,94	184.776,94	0,00
	<b>Total Agência:</b>	<b>1.364,12</b>	<b>203.946,81</b>	<b>200.176,32</b>	<b>5.134,61</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0459-2</b>					
	C/C - 008-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	327,26	70.000,00	54.838,83	15.488,43
	<b>Total Agência:</b>	<b>327,26</b>	<b>70.000,00</b>	<b>54.838,83</b>	<b>15.488,43</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>1.691,38</b>	<b>273.946,81</b>	<b>255.015,15</b>	<b>20.623,04</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.691,38</b>	<b>273.946,81</b>	<b>255.015,15</b>	<b>20.623,04</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

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
N.º da Conta: **C/C - 5.362-7**

Agência: **1103-7**  
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
09/10/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 11	004098	11.807,26	0,00	11.807,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.807,26</b>	<b>0,00</b>	
09/10/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 85	70	0,00	11.807,26	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.807,26</b>	
20/10/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 10	004098	157.570,30	0,00	157.570,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>157.570,30</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2020	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 86	102001	0,00	70.000,00	87.570,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	
20/10/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 87	70	0,00	7.361,61	80.208,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.361,61</b>	
20/10/2020	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2020101900008\Ordem: 2020102000009	002490	0,00	1.045,00	79.163,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900010\Ordem: 2020102000015	005015	0,00	2.787,47	76.376,22
20/10/2020	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2020102000009\Ordem: 2020102000017	005015	0,00	3.250,00	73.126,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.037,47</b>	
20/10/2020	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2020101900006\Ordem: 2020102000007	005079	0,00	1.045,00	72.081,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900010\Ordem: 2020102000015	005302	0,00	4.196,60	67.884,62
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196,60</b>
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900010\Ordem: 2020102000015	006092	0,00	2.681,72	65.202,90
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681,72</b>
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900010\Ordem: 2020102000015	006270	0,00	4.111,28	61.091,62
20/10/2020	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2020102000010\Ordem: 2020102000018	006270	0,00	3.250,00	57.841,62
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.361,28</b>
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900010\Ordem: 2020102000015	007245	0,00	4.111,28	53.730,34
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111,28</b>
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900010\Ordem: 2020102000015	007620	0,00	3.706,30	50.024,04
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706,30</b>
20/10/2020	Pago a: REGINALDO SANTOS SILVA\Emp.: 2020102000006\Ordem: 2020102000013	008581	0,00	150,00	49.874,04
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900010\Ordem: 2020102000015	009008	0,00	4.111,28	45.762,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111,28</b>
20/10/2020	Pago a: JOSÉ ALDEMAR SOARES PEREIRA\Emp.: 2020102000005\Ordem: 2020102000012	015642	0,00	700,00	45.062,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
20/10/2020	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2020101900001\Ordem: 2020102000002	015728	0,00	2.000,00	43.062,76

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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>2.000,00</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900009\Ordem: 2020102000014	016196	0,00	1.380,68	41.682,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,68</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900010\Ordem: 2020102000015	018860	0,00	4.196,60	37.485,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196,60</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900010\Ordem: 2020102000015	019248	0,00	2.998,39	34.487,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998,39</b>	
20/10/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2020101900002\Ordem: 2020102000003	047459	0,00	400,00	34.087,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
20/10/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2020101900004\Ordem: 2020102000005	102002	0,00	51,05	34.036,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,05</b>	
20/10/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020101900003\Ordem: 2020102000004	102003	0,00	168,65	33.867,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>168,65</b>	
20/10/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020101900005\Ordem: 2020102000006	102004	0,00	219,38	33.648,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>219,38</b>	
20/10/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2020102000001\Ordem: 2020102000001	102005	0,00	18.567,15	15.080,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.567,15</b>	
20/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020102000003\Ordem: 2020102000011	102006	0,00	161,20	14.919,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>161,20</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
20/10/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 202010200002\Ordem: 2020102000010	108907	0,00	3.280,00	11.639,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,00</b>	
20/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020102000012\Ordem: 2020102000020	539234	0,00	10,45	11.629,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
20/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020100000051	102005	0,00	9.021,87	2.607,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.021,87</b>	
20/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020100000048	473147	0,00	2.607,34	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607,34</b>	
21/10/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 88	70	4.973,29	0,00	4.973,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.973,29</b>	<b>0,00</b>	
21/10/2020	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2020102100006\Ordem: 2020102100009	005302	0,00	3.246,63	1.726,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246,63</b>	
21/10/2020	Pago a: A. Q . ABREU E CIA LTDA\Emp.: 2020102100001\Ordem: 2020102100002	011184	0,00	166,60	1.560,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>166,60</b>	
21/10/2020	Pago a: CARMO E RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2020102000007\Ordem: 2020102100001	016143	0,00	279,22	1.280,84
21/10/2020	Pago a: CARMO E RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2020102000008\Ordem: 2020102100003	016143	0,00	225,39	1.055,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>504,61</b>	
21/10/2020	Pago a: ANTONIO RODRIGUES PINTO 54343410404\Emp.: 2020102100002\Ordem: 2020102100004	102101	0,00	1.045,00	10,45

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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>1.045,00</b>	
21/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020102100007\Ordem: 2020102100010	792248	0,00	10,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
27/10/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 89	70	5.726,09	0,00	5.726,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.726,09</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2020	Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2020102700002\Ordem: 2020102700002	009008	0,00	3.219,05	2.507,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.219,05</b>	
27/10/2020	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2020102700001\Ordem: 2020102700001	018860	0,00	2.507,04	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,04</b>	
28/10/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 90	70	150,00	0,00	150,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
28/10/2020	Pago a: SUPER CONECT TELECOM LTDA\Emp.: 2020102000004\Ordem: 2020102800001	102801	0,00	150,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
30/10/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 91	70	4.550,00	0,00	4.550,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>	
30/10/2020	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2020103000001\Ordem: 2020103000001	007245	0,00	3.250,00	1.300,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	
30/10/2020	Pago a: ADEILSON DUARTE DANTAS\Emp.: 2020103000002\Ordem: 2020103000002	019248	0,00	1.300,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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 de Registros: 47</b>		<b>Total:</b>	<b>184.776,94</b>	<b>184.776,94</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

Outubro/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>327,26</b>
20/10/2020	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 86	102001	70.000,00	0,00	70.327,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900009\Ordem: 2020102000014	014630	0,00	966,63	69.360,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>966,63</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900009\Ordem: 2020102000014	022178	0,00	1.471,68	67.888,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,68</b>	
20/10/2020	Pago a: CLEMES SANTANA MACHADO\Emp.: 2020102000011\Ordem: 2020102000019	030252	0,00	3.248,11	64.640,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,11</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900009\Ordem: 2020102000014	033085	0,00	1.970,38	62.670,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,38</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900010\Ordem: 2020102000015	035267	0,00	3.964,10	58.706,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964,10</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900009\Ordem: 2020102000014	037281	0,00	1.589,98	57.116,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,98</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900010\Ordem: 2020102000015	040991	0,00	4.111,28	53.005,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111,28</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900010\Ordem: 2020102000015	049045	0,00	4.239,26	48.765,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,26</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900009\Ordem: 2020102000014	056771	0,00	966,63	47.799,21
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>966,63</b>
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900011\Ordem: 2020102000016	063498	0,00	1.753,78	46.045,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,78</b>
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900009\Ordem: 2020102000014	075046	0,00	966,63	45.078,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>966,63</b>
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900009\Ordem: 2020102000014	078744	0,00	1.380,68	43.698,12
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,68</b>
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900009\Ordem: 2020102000014	967297	0,00	966,33	42.731,79
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>966,33</b>
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900009\Ordem: 2020102000014	977395	0,00	1.835,68	40.896,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,68</b>
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900009\Ordem: 2020102000014	983034	0,00	1.471,68	39.424,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,68</b>
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900009\Ordem: 2020102000014	985005	0,00	1.380,68	38.043,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,68</b>
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900009\Ordem: 2020102000014	987209	0,00	1.380,68	36.663,07
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,68</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900009\Ordem: 2020102000014	990480	0,00	1.608,18	35.054,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,18</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900009\Ordem: 2020102000014	990704	0,00	1.380,68	33.674,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,68</b>	
20/10/2020	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2020101900007\Ordem: 2020102000008	997994	0,00	1.045,00	32.629,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900009\Ordem: 2020102000014	999679	0,00	2.128,20	30.501,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128,20</b>	
20/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020100000049	004816	0,00	300,00	30.201,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
20/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020100000050	028670	0,00	674,96	29.526,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>674,96</b>	
20/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020100000047	652135	0,00	3.271,69	26.254,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.271,69</b>	
21/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020101900009\Ordem: 2020102100005	757608	0,00	966,93	25.287,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>966,93</b>	
21/10/2020	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2020102100004\Ordem: 2020102100007	773073	0,00	3.250,00	22.037,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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
21/10/2020	Pago a: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2020102100003\Ordem: 2020102100006	796738	0,00	3.250,00	18.787,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>
21/10/2020	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2020102100005\Ordem: 2020102100008	805787	0,00	3.250,00	15.537,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>
26/10/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020102600001\Ordem: 2020102600001	000000	0,00	49,00	15.488,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
<b>Total de Registros: 30</b>		<b>Total:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>54.838,83</b>	<b>15.488,43</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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>1.364,12</b>
09/10/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 85	70	11.807,26	0,00	13.171,38
20/10/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 87	70	7.361,61	0,00	20.532,99
21/10/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 88	70	0,00	4.973,29	15.559,70
27/10/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 89	70	0,00	5.726,09	9.833,61
28/10/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 90	70	0,00	150,00	9.683,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.168,87</b>	<b>10.849,38</b>	
30/10/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2020100000012/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	RR301020	1,00	0,00	9.684,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
30/10/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 91	70	0,00	4.550,00	5.134,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>19.169,87</b>	<b>15.399,38</b>	<b>5.134,61</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/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

Outubro/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	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					
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					
<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