

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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	2.629,03	0,00	0,00	1.017.657,83	100.198,33	0,00	0,00
				0,00	2.629,03	0,00	0,00		1.017.657,83	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	18.304,15	0,00	12.485,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		207.514,29	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	166,00	0,00	137,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.862,05	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	2.700,00	0,00	0,00	32.204,00	2.700,00	0,00	0,00
				0,00	24.993,50	0,00	0,00		32.204,00	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	5.329,03	84.670,97	8.449,92	0,00	23.126,16
				0,00	0,00	0,00	5.329,03		61.544,81	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	41.559,81	0,00	8.122,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		441.877,01	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	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	5.329,03	0,00	5.329,03	1.820.000,00	171.378,21	0,00	52.981,81
				0,00	27.622,53	0,00	27.622,53		1.767.018,19	0,00	
	Total da Unidade		1.820.000,00	0,00	5.329,03	0,00	5.329,03	1.820.000,00	171.378,21	0,00	52.981,81
				0,00	27.622,53	0,00	27.622,53		1.767.018,19	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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	5.329,03	0,00	5.329,03	1.820.000,00	171.378,21	0,00	52.981,81
				0,00	27.622,53	0,00	27.622,53		1.767.018,19	0,00	
	Total do Órgão		1.820.000,00	0,00	5.329,03	0,00	5.329,03	1.820.000,00	171.378,21	0,00	52.981,81
				0,00	27.622,53	0,00	27.622,53		1.767.018,19	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.820.000,00	0,00	5.329,03	0,00	5.329,03	1.820.000,00	171.378,21	0,00	52.981,81
				0,00	27.622,53	0,00	27.622,53		1.767.018,19	0,00	

Resumo:

	Despesa Correntes		1.809.550,00	0,00	5.329,03	0,00	5.329,03	1.816.500,00	171.378,21	0,00	49.840,01
				0,00	27.622,53	0,00	20.672,53		1.766.659,99	0,00	
	Despesa de Capital		10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Novembro/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	0,63	31.600,81	31.600,81	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,63	32,78	32,78	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,63	32,78	32,78	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,63	32,78	32,78	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,63	32,78	32,78	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,63	32,78	32,78	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	0,63	32,78	32,78	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	0,63	31.600,81	31.600,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.260,52	103.547,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.041,40	40.293,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	974,96	10.724,56	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	32.318,42	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	17.884,22	186.884,50	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	17.884,85	218.485,31	31.600,81	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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

Novembro/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	917.459,50	100.198,33	1.017.657,83	917.459,50	100.198,33	1.017.657,83	917.459,20	100.198,33	1.017.657,53	0,30
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	189.210,14	18.304,15	207.514,29	189.210,14	18.304,15	207.514,29	189.210,14	18.304,15	207.514,29	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	5.696,05	166,00	5.862,05	5.696,05	166,00	5.862,05	5.696,05	166,00	5.862,05	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 FÍ	0010.00.000	29.504,00	2.700,00	32.204,00	29.504,00	2.700,00	32.204,00	29.504,00	2.700,00	32.204,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	53.094,89	8.449,92	61.544,81	53.094,89	8.449,92	61.544,81	52.776,61	8.449,92	61.226,53	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	400.317,20	41.559,81	441.877,01	400.317,20	41.559,81	441.877,01	400.317,20	41.559,81	441.877,01	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		1.595.639,98	171.378,21	1.767.018,19	1.595.639,98	171.378,21	1.767.018,19	1.595.321,40	171.378,21	1.766.699,61	318,58
	Total da Unidade		1.595.639,98	171.378,21	1.767.018,19	1.595.639,98	171.378,21	1.767.018,19	1.595.321,40	171.378,21	1.766.699,61	318,58
	Total da Secretaria		1.595.639,98	171.378,21	1.767.018,19	1.595.639,98	171.378,21	1.767.018,19	1.595.321,40	171.378,21	1.766.699,61	318,58
	Total do Órgão		1.595.639,98	171.378,21	1.767.018,19	1.595.639,98	171.378,21	1.767.018,19	1.595.321,40	171.378,21	1.766.699,61	318,58
	Total da Despesa Orçamentária		1.595.639,98	171.378,21	1.767.018,19	1.595.639,98	171.378,21	1.767.018,19	1.595.321,40	171.378,21	1.766.699,61	318,58

Resumo:

Despesa Correntes	1.595.281,78	171.378,21	1.766.659,99	1.595.281,78	171.378,21	1.766.659,99	1.594.963,20	171.378,21	1.766.341,41	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

Novembro/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

Novembro/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	10.260,52	103.547,69	8.741,16	96.195,68	23.257,74
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	-19,91	4.041,40	40.293,83	3.269,47	36.874,21	3.399,71
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	974,96	10.724,56	974,96	10.724,56	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	32.318,42	2.607,34	32.318,42	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	17.884,22	186.884,50	15.592,93	176.112,87	28.606,68

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

Novembro/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	20.623,04		Despesa Orçamentária	171.378,21	
Receita Orçamentária	0,63		Despesas Correntes	171.378,21	
Receitas Correntes	0,63		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	15.592,93	
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	17.884,22		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	9.107,05	
Total:	196.078,19		Total:	196.078,19	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	160,92		Despesa Orçamentária	1.766.699,61	
Receita Orçamentária	31.600,81		Despesas Correntes	1.766.341,41	
Receitas Correntes	31.600,81		Despesas de Captial	358,20	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	176.112,87	
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	186.884,50		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	1.733.273,30				
Orçamentária	1.733.273,30				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	9.107,05	
Total:	1.951.919,53		Total:	1.951.919,53	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	1.820.000,00	27.622,53	1.792.377,47	Saldo Anterior	20.623,04	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	283.417,65
Sub Total	1.820.000,00	27.622,53	1.792.377,47	Depositado no mês	271.901,66	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	9.107,05
Total	1.820.000,00	27.622,53	1.792.377,47	Total	292.524,70	292.524,70

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

Novembro/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	5.134,61	24.223,09	25.608,27	3.749,43
	C/C - 5.362- BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	187.678,57	187.678,57	0,00
	Total Agência:	5.134,61	211.901,66	213.286,84	3.749,43
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0459-2					
	C/C - 008-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	15.488,43	60.000,00	70.130,81	5.357,62
	Total Agência:	15.488,43	60.000,00	70.130,81	5.357,62
	Total Banco:	20.623,04	271.901,66	283.417,65	9.107,05
	Total Geral:	20.623,04	271.901,66	283.417,65	9.107,05

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

Novembro/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				0,00
03/11/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 92	70	2.692,96	0,00	2.692,96
Total do Documento:			2.692,96	0,00	
03/11/2020	Pago a: SARA NAYLE VANDERLE DA SILVA\Emp.: 2020110300001\Ordem: 2020110300001	006092	0,00	1.950,00	742,96
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
03/11/2020	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2020110300002\Ordem: 2020110300002	018860	0,00	742,96	0,00
Total do Documento:			0,00	742,96	
20/11/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número:12	004098	157.570,30	0,00	157.570,30
Total do Documento:			157.570,30	0,00	
20/11/2020	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 99	112001	0,00	60.000,00	97.570,30
Total do Documento:			0,00	60.000,00	
20/11/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 93	70	0,00	24.222,46	73.347,84
Total do Documento:			0,00	24.222,46	
20/11/2020	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2020111900012\Ordem: 2020112000018	002490	0,00	1.045,00	72.302,84
Total do Documento:			0,00	1.045,00	
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020111900001\Ordem: 2020112000002	005015	0,00	2.744,81	69.558,03
20/11/2020	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2020112000002\Ordem: 2020112000004	005015	0,00	3.249,84	66.308,19
Total do Documento:			0,00	5.994,65	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
20/11/2020	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2020111900003\Ordem: 2020112000008	005079	0,00	1.045,00	65.263,19
Total do Documento:			0,00	1.045,00	
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020111900001\Ordem: 2020112000002	005302	0,00	4.196,60	61.066,59
20/11/2020	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2020112000004\Ordem: 2020112000006	005302	0,00	3.250,00	57.816,59
Total do Documento:			0,00	7.446,60	
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020111900001\Ordem: 2020112000002	006270	0,00	4.111,28	53.705,31
20/11/2020	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2020112000003\Ordem: 2020112000005	006270	0,00	3.250,00	50.455,31
Total do Documento:			0,00	7.361,28	
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020111900001\Ordem: 2020112000002	007245	0,00	4.111,28	46.344,03
Total do Documento:			0,00	4.111,28	
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020111900001\Ordem: 2020112000002	007620	0,00	3.706,30	42.637,73
Total do Documento:			0,00	3.706,30	
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020111900001\Ordem: 2020112000002	009008	0,00	4.111,28	38.526,45
Total do Documento:			0,00	4.111,28	
20/11/2020	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2020111900010\Ordem: 2020112000016	015728	0,00	2.000,00	36.526,45
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020112000001	016196	0,00	1.380,68	35.145,77
Total do Documento:			0,00	1.380,68	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020111900001\Ordem: 2020112000002	018860	0,00	4.196,60	30.949,17
Total do Documento:			0,00	4.196,60	
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020111900001\Ordem: 2020112000002	019248	0,00	2.998,39	27.950,78
Total do Documento:			0,00	2.998,39	
20/11/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2020111800001\Ordem: 2020112000009	047459	0,00	400,00	27.550,78
Total do Documento:			0,00	400,00	
20/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020112000007\Ordem: 2020112000019	056953	0,00	10,45	27.540,33
Total do Documento:			0,00	10,45	
20/11/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2020112000006\Ordem: 2020112000011	112002	0,00	18.142,95	9.397,38
Total do Documento:			0,00	18.142,95	
20/11/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020111900005\Ordem: 2020112000010	112003	0,00	161,20	9.236,18
Total do Documento:			0,00	161,20	
20/11/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2020111900009\Ordem: 2020112000015	112004	0,00	51,14	9.185,04
Total do Documento:			0,00	51,14	
20/11/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020111900008\Ordem: 2020112000014	112005	0,00	199,18	8.985,86
Total do Documento:			0,00	199,18	
20/11/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020111900006\Ordem: 2020112000012	112006	0,00	76,42	8.909,44
Total do Documento:			0,00	76,42	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
20/11/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020111900007\Ordem: 2020112000013	112007	0,00	168,28	8.741,16
Total do Documento:			0,00	168,28	
20/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020110000055	112003	0,00	8.741,16	0,00
Total do Documento:			0,00	8.741,16	
24/11/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 94	70	14.774,72	0,00	14.774,72
Total do Documento:			14.774,72	0,00	
24/11/2020	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2020112400001\Ordem: 2020112400001	007245	0,00	3.250,00	11.524,72
Total do Documento:			0,00	3.250,00	
24/11/2020	Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2020112400002\Ordem: 2020112400002	009008	0,00	3.240,64	8.284,08
Total do Documento:			0,00	3.240,64	
24/11/2020	Pago a: JOSÉ ALDEMAR SOARES PEREIRA\Emp.: 2020111900004\Ordem: 2020112400005	015642	0,00	700,00	7.584,08
Total do Documento:			0,00	700,00	
24/11/2020	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2020112400003\Ordem: 2020112400003	018860	0,00	3.248,63	4.335,45
Total do Documento:			0,00	3.248,63	
24/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020112400004\Ordem: 2020112400007	069436	0,00	10,45	4.325,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
24/11/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2020112300004\Ordem: 2020112400006	108907	0,00	3.280,00	1.045,00
Total do Documento:			0,00	3.280,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
24/11/2020	Pago a: ANTONIO RODRIGUES PINTO 54343410404\Emp.: 2020112300003\Ordem: 2020112400004	112401	0,00	1.045,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
25/11/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 95	70	3.250,00	0,00	3.250,00
		Total do Documento:	3.250,00	0,00	
25/11/2020	Pago a: ADEILSON DUARTE DANTAS\Emp.: 2020112500001\Ordem: 2020112500001	019248	0,00	3.250,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.250,00	
26/11/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 96	70	2.773,34	0,00	2.773,34
		Total do Documento:	2.773,34	0,00	
26/11/2020	Pago a: A. Q . ABREU E CIA LTDA\Emp.: 2020112600002\Ordem: 2020112600002	011184	0,00	166,00	2.607,34
		Total do Documento:	0,00	166,00	
26/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2020110000056	049592	0,00	2.607,34	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.607,34	
27/11/2020	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 100	182118	4.500,00	0,00	4.500,00
		Total do Documento:	4.500,00	0,00	
27/11/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 97	70	1.967,25	0,00	6.467,25
		Total do Documento:	1.967,25	0,00	
27/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112700001\Ordem: 2020112700001	006092	0,00	2.270,65	4.196,60
		Total do Documento:	0,00	2.270,65	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
27/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112700001\Ordem: 2020112700001	018860	0,00	4.196,60	0,00
Total do Documento:			0,00	4.196,60	
30/11/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 98	70	150,00	0,00	150,00
Total do Documento:			150,00	0,00	
30/11/2020	Pago a: SUPER CONECT TELECOM LTDA\Emp.: 2020112800001\Ordem: 2020113000001	113001	0,00	150,00	0,00
Total do Documento:			0,00	150,00	
Total de Registros: 49		Total:	187.678,57	187.678,57	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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				15.488,43
04/11/2020	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL\Emp.: 2020110400003\Ordem: 2020110400003	434028	0,00	250,00	15.238,43
		Total do Documento:	0,00	250,00	
04/11/2020	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL\Emp.: 2020110400004\Ordem: 2020110400004	434340	0,00	250,00	14.988,43
		Total do Documento:	0,00	250,00	
04/11/2020	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL\Emp.: 2020110400005\Ordem: 2020110400005	434712	0,00	250,00	14.738,43
		Total do Documento:	0,00	250,00	
04/11/2020	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL\Emp.: 2020110400006\Ordem: 2020110400006	435023	0,00	250,00	14.488,43
		Total do Documento:	0,00	250,00	
04/11/2020	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL\Emp.: 2020110400007\Ordem: 2020110400007	435254	0,00	250,00	14.238,43
		Total do Documento:	0,00	250,00	
04/11/2020	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL\Emp.: 2020110400008\Ordem: 2020110400008	435400	0,00	250,00	13.988,43
		Total do Documento:	0,00	250,00	
04/11/2020	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL\Emp.: 2020110400009\Ordem: 2020110400009	435599	0,00	250,00	13.738,43
		Total do Documento:	0,00	250,00	
04/11/2020	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL\Emp.: 2020110400010\Ordem: 2020110400010	435842	0,00	250,00	13.488,43
		Total do Documento:	0,00	250,00	
04/11/2020	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL\Emp.: 2020110400011\Ordem: 2020110400011	435957	0,00	250,00	13.238,43
		Total do Documento:	0,00	250,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
04/11/2020	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL\Emp.: 2020110400012\Ordem: 2020110400012	436146	0,00	250,00	12.988,43
Total do Documento:			0,00	250,00	
04/11/2020	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL\Emp.: 2020110400001\Ordem: 2020110400001	436327	0,00	250,00	12.738,43
Total do Documento:			0,00	250,00	
04/11/2020	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL\Emp.: 2020110400002\Ordem: 2020110400002	436434	0,00	250,00	12.488,43
Total do Documento:			0,00	250,00	
20/11/2020	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 99	112001	60.000,00	0,00	72.488,43
Total do Documento:			60.000,00	0,00	
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020111900001\Ordem: 2020112000002	457442	0,00	4.239,26	68.249,17
Total do Documento:			0,00	4.239,26	
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020112000001	462630	0,00	1.970,38	66.278,79
Total do Documento:			0,00	1.970,38	
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020111900002\Ordem: 2020112000003	472235	0,00	1.753,78	64.525,01
Total do Documento:			0,00	1.753,78	
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020111900001\Ordem: 2020112000002	474863	0,00	3.964,10	60.560,91
Total do Documento:			0,00	3.964,10	
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020111900001\Ordem: 2020112000002	480349	0,00	4.111,28	56.449,63
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

Novembro/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
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020112000001	501717	0,00	1.380,68	55.068,95
		Total do Documento:	0,00	1.380,68	
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020112000001	504272	0,00	2.128,20	52.940,75
		Total do Documento:	0,00	2.128,20	
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020112000001	504817	0,00	1.589,98	51.350,77
		Total do Documento:	0,00	1.589,98	
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020112000001	507046	0,00	966,63	50.384,14
		Total do Documento:	0,00	966,63	
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020112000001	511772	0,00	1.835,68	48.548,46
		Total do Documento:	0,00	1.835,68	
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020112000001	516315	0,00	966,63	47.581,83
		Total do Documento:	0,00	966,63	
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020112000001	540733	0,00	966,63	46.615,20
		Total do Documento:	0,00	966,63	
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020112000001	558405	0,00	966,63	45.648,57
		Total do Documento:	0,00	966,63	
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020112000001	561246	0,00	1.380,68	44.267,89
		Total do Documento:	0,00	1.380,68	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
20/11/2020	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2020111900011\Ordem: 2020112000017	561806	0,00	1.045,00	43.222,89
Total do Documento:			0,00	1.045,00	
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020112000001	569221	0,00	1.380,68	41.842,21
Total do Documento:			0,00	1.380,68	
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020112000001	569848	0,00	1.471,68	40.370,53
Total do Documento:			0,00	1.471,68	
20/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020112000001	590970	0,00	1.471,68	38.898,85
Total do Documento:			0,00	1.471,68	
20/11/2020	Pago a: CLEMES SANTANA MACHADO\Emp.: 2020112000005\Ordem: 2020112000007	596859	0,00	3.250,00	35.648,85
Total do Documento:			0,00	3.250,00	
20/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020110000054	178516	0,00	3.269,47	32.379,38
Total do Documento:			0,00	3.269,47	
20/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020110000052	562601	0,00	300,00	32.079,38
Total do Documento:			0,00	300,00	
20/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020110000053	567633	0,00	674,96	31.404,42
Total do Documento:			0,00	674,96	
23/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020112300001	407359	0,00	1.608,18	29.796,24
Total do Documento:			0,00	1.608,18	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
23/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020112300001	433481	0,00	1.380,68	28.415,56
		Total do Documento:	0,00	1.380,68	
23/11/2020	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2020112300001\Ordem: 2020112300002	446497	0,00	3.242,74	25.172,82
		Total do Documento:	0,00	3.242,74	
23/11/2020	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2020112300002\Ordem: 2020112300003	447597	0,00	3.250,00	21.922,82
		Total do Documento:	0,00	3.250,00	
23/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112000001\Ordem: 2020112300001	458418	0,00	966,63	20.956,19
		Total do Documento:	0,00	966,63	
25/11/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020112500002\Ordem: 2020112500002	000000	0,00	49,00	20.907,19
		Total do Documento:	0,00	49,00	
26/11/2020	Pago a: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2020112600001\Ordem: 2020112600001	273318	0,00	3.250,00	17.657,19
		Total do Documento:	0,00	3.250,00	
27/11/2020	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 100	182118	0,00	4.500,00	13.157,19
27/11/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020112700002\Ordem: 2020112700002	182118	0,00	10,00	13.147,19
		Total do Documento:	0,00	4.510,00	
27/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112700001\Ordem: 2020112700001	572143	0,00	4.239,26	8.907,93
		Total do Documento:	0,00	4.239,26	
27/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020112700001\Ordem: 2020112700001	573141	0,00	3.550,31	5.357,62

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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
Total do Documento:			0,00	3.550,31	
Total de Registros: 46		Total:	60.000,00	70.130,81	5.357,62

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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				5.134,61
03/11/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 92	70	0,00	2.692,96	2.441,65
20/11/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLICNúmero: 93	70	24.222,46	0,00	26.664,11
24/11/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 94	70	0,00	14.774,72	11.889,39
25/11/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 95	70	0,00	3.250,00	8.639,39
26/11/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 96	70	0,00	2.773,34	5.866,05
27/11/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 97	70	0,00	1.967,25	3.898,80
Total do Documento:			24.222,46	25.458,27	
30/11/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2020110000013/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	RR301120	0,63	0,00	3.899,43
Total do Documento:			0,63	0,00	
30/11/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 98	70	0,00	150,00	3.749,43
Total do Documento:			0,00	150,00	
Total de Registros: 8		Total:	24.223,09	25.608,27	3.749,43

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Novembro/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

Novembro/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					
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					
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 318,58	0,00	318,58

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