

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CÂMARA										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0010.2001	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	919.234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	919.234,50	88.182,00	0,00	57.594,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		861.639,68	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	16.830,10	0,00	27.510,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		177.489,73	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,27	0,00	0,00	922,27
				0,00	0,00	0,00	5.347,73		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	1.549,11	0,00	0,00	8.163,34	1.549,11	0,00	0,00
				0,00	2.163,34	0,00	0,00		8.163,34	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	135,00	0,00	0,00	135,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		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	165,00	0,00	0,00	165,00
				0,00	0,00	0,00	10.335,00		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	3.310,00	0,00	0,00	31.589,00	3.310,00	0,00	0,00
				0,00	24.378,50	0,00	0,00		31.589,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	83.000,00	0,00	0,00	0,00	4.859,11	75.140,89	4.247,76	0,00	27.205,88
				0,00	0,00	0,00	7.859,11		47.935,01	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				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	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	34.044,11	0,00	53.551,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		344.557,25	108,43	
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	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				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	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.650.000,00	0,00	4.859,11	0,00	4.859,11	1.650.000,00	148.163,08	0,00	178.734,42
				0,00	26.541,84	0,00	26.541,84		1.471.374,01	108,43	
	Total da Unidade		1.650.000,00	0,00	4.859,11	0,00	4.859,11	1.650.000,00	148.163,08	0,00	178.734,42
				0,00	26.541,84	0,00	26.541,84		1.471.374,01	108,43	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2019
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		1.650.000,00	0,00	4.859,11	0,00	4.859,11	1.650.000,00	148.163,08	0,00	178.734,42
				0,00	26.541,84	0,00	26.541,84		1.471.374,01	108,43	
	Total do Órgão		1.650.000,00	0,00	4.859,11	0,00	4.859,11	1.650.000,00	148.163,08	0,00	178.734,42
				0,00	26.541,84	0,00	26.541,84		1.471.374,01	108,43	
	Total da Despesa Orçamentária		1.650.000,00	0,00	4.859,11	0,00	4.859,11	1.650.000,00	148.163,08	0,00	178.734,42
				0,00	26.541,84	0,00	26.541,84		1.471.374,01	108,43	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.639.550,00	0,00	4.859,11	0,00	4.859,11	1.639.550,00	148.163,08	0,00	168.284,42
				0,00	26.541,84	0,00	26.541,84		1.471.374,01	108,43	
	Despesa de Capital		10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

SILVIO JOSÉ FARIAS SILVA
PRESIDENTE
153.923.844-04

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

Outubro/2019

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

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	28,30	122,77	122,77	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	28,30	122,77	122,77	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	28,30	122,77	122,77	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	28,30	122,77	122,77	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	28,30	122,77	122,77	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28,30	122,77	122,77	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	28,30	122,77	122,77	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	28,30	122,77	122,77	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.820,66	88.833,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.190,99	35.452,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	974,96	9.499,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.819,90	36.985,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	236,23	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	16.806,51	171.007,32	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	16.834,81	171.130,09	122,77	0,00

SILVIO JOSÉ FARIAS SILVA
PRESIDENTE
153.923.844-04

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/2019
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												
01.31.0010.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	773.457,68	88.182,00	861.639,68	773.457,68	88.182,00	861.639,68	773.457,68	88.182,00	861.639,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	160.659,63	16.830,10	177.489,73	160.659,63	16.830,10	177.489,73	160.659,63	16.830,10	177.489,73	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	6.614,23	1.549,11	8.163,34	6.614,23	1.549,11	8.163,34	6.614,23	1.549,11	8.163,34	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	28.279,00	3.310,00	31.589,00	28.279,00	3.310,00	31.589,00	28.279,00	3.310,00	31.589,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	43.687,25	4.247,76	47.935,01	43.687,25	4.247,76	47.935,01	43.687,25	4.247,76	47.935,01	0,00
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	310.404,71	34.044,11	344.448,82	310.404,71	34.044,11	344.448,82	310.404,71	34.044,11	344.448,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.323.102,50	148.163,08	1.471.265,58	1.323.102,50	148.163,08	1.471.265,58	1.323.102,50	148.163,08	1.471.265,58	0,00
	Total da Unidade		1.323.102,50	148.163,08	1.471.265,58	1.323.102,50	148.163,08	1.471.265,58	1.323.102,50	148.163,08	1.471.265,58	0,00
	Total da Secretaria		1.323.102,50	148.163,08	1.471.265,58	1.323.102,50	148.163,08	1.471.265,58	1.323.102,50	148.163,08	1.471.265,58	0,00
	Total do Órgão		1.323.102,50	148.163,08	1.471.265,58	1.323.102,50	148.163,08	1.471.265,58	1.323.102,50	148.163,08	1.471.265,58	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		1.323.102,50	148.163,08	1.471.265,58	1.323.102,50	148.163,08	1.471.265,58	1.323.102,50	148.163,08	1.471.265,58	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	1.323.102,50	148.163,08	1.471.265,58	1.323.102,50	148.163,08	1.471.265,58	1.323.102,50	148.163,08	1.471.265,58	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/2019
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	

SILVIO JOSÉ FARIAS SILVA
PRESIDENTE
153.923.844-04

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/2019
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	8.081,33	0,00	8.081,33	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	4.798,52	8.820,66	88.833,82	8.100,98	78.334,61	15.297,73
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	735,20	3.190,99	35.452,33	3.193,40	32.842,71	3.344,82
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	153,32	974,96	9.499,68	974,96	9.653,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.819,90	36.985,26	3.819,90	36.985,26	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	-236,23	0,00	236,23	0,00	0,00	0,00
Total	5.450,81	16.806,51	179.088,65	16.089,24	165.896,91	18.642,55

SILVIO JOSÉ FARIAS SILVA
PRESIDENTE
153.923.844-04

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/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.808,80	Despesa Orçamentária	148.163,08
Receita Orçamentária	28,30	Despesas Correntes	148.163,08
Receitas Correntes	28,30	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	16.089,24
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	16.806,51	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	146.038,04	Saldo para o mês seguinte	2.429,33
Orçamentária	146.038,04		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	166.681,65	Total:	166.681,65

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.471.265,58
Receita Orçamentária	122,77	Despesas Correntes	1.471.265,58
Receitas Correntes	122,77	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	157.815,58
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	8.081,33
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	171.007,32	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	8.081,33		
Interferência Ativa	1.460.380,40	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.460.380,40	Saldo nos Banco	2.429,33
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.639.591,82	Total:	1.639.591,82

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	412.500,00	26.541,84	385.958,16
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	412.500,00	26.541,84	385.958,16
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	412.500,00	26.541,84	385.958,16

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.808,80	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	500.582,54
Depositado no mês	499.203,07	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.429,33
Total	503.011,87	503.011,87

SILVIO JOSÉ FARIAS SILVA
PRESIDENTE
153.923.844-04

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/2019
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	1.592,90	146.066,34	147.098,69	560,55
	C/C - 5.362- BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	293.136,73	293.136,73	0,00
	Total Agência:	1.592,90	439.203,07	440.235,42	560,55
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0459-2					
	C/C - 008-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	2.215,90	60.000,00	60.347,12	1.868,78
	Total Agência:	2.215,90	60.000,00	60.347,12	1.868,78
	Total Banco:	3.808,80	499.203,07	500.582,54	2.429,33
	Total Geral:	3.808,80	499.203,07	500.582,54	2.429,33

SILVIO JOSÉ FARIAS SILVA
PRESIDENTE
153.923.844-04

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/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/10/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 89	70	123,98	0,00	123,98
		Total do Documento:	123,98	0,00	
03/10/2019	Pago a: ADEILSON DUARTE DANTAS\Emp.: 2019100300001\Ordem: 2019100300001	019248	0,00	123,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	123,98	
16/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\número: 12	558172	146.038,04	0,00	146.038,04
		Total do Documento:	146.038,04	0,00	
16/10/2019	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\número: 90	70	0,00	146.038,04	0,00
17/10/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 91	70	60.010,45	0,00	60.010,45
		Total do Documento:	60.010,45	146.038,04	
17/10/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\número: 97	101701	0,00	60.000,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	60.000,00	
17/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019101700005\Ordem: 2019101700001	367872	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
18/10/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 92	70	70.971,59	0,00	70.971,59
		Total do Documento:	70.971,59	0,00	
18/10/2019	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2019101800002\Ordem: 2019101800011	002490	0,00	998,00	69.973,59
		Total do Documento:	0,00	998,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2019
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
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101600002\Ordem: 2019101800003	005015	0,00	2.795,55	67.178,04
		Total do Documento:	0,00	2.795,55	
18/10/2019	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2019101800003\Ordem: 2019101800012	005079	0,00	998,00	66.180,04
		Total do Documento:	0,00	998,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101600002\Ordem: 2019101800003	005302	0,00	4.204,68	61.975,36
18/10/2019	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2019101800005\Ordem: 2019101800017	005302	0,00	2.850,00	59.125,36
		Total do Documento:	0,00	7.054,68	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200001\Ordem: 2019101800001	005328	0,00	1.380,00	57.745,36
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101600002\Ordem: 2019101800003	006270	0,00	4.162,03	53.583,33
18/10/2019	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2019101800008\Ordem: 2019101800020	006270	0,00	2.850,00	50.733,33
		Total do Documento:	0,00	7.012,03	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101600002\Ordem: 2019101800003	007620	0,00	3.715,16	47.018,17
		Total do Documento:	0,00	3.715,16	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200001\Ordem: 2019101800001	007820	0,00	1.820,00	45.198,17
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
18/10/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO BATISTA \Emp.: 2019101800009\Ordem: 2019101800021	008934	0,00	97,97	45.100,20
		Total do Documento:	0,00	97,97	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2019
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
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101600002\Ordem: 2019101800003	009008	0,00	2.906,81	42.193,39
		Total do Documento:	0,00	2.906,81	
18/10/2019	Pago a: A. Q . ABREU E CIA LTDA\Emp.: 2019101600009\Ordem: 2019101800014	011184	0,00	248,60	41.944,79
		Total do Documento:	0,00	248,60	
18/10/2019	Pago a: JOSÉ ALDEMAR SOARES PEREIRA\Emp.: 2019101700001\Ordem: 2019101800013	015642	0,00	500,00	41.444,79
		Total do Documento:	0,00	500,00	
18/10/2019	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2019101600008\Ordem: 2019101800009	015728	0,00	2.000,00	39.444,79
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200001\Ordem: 2019101800001	016196	0,00	1.380,00	38.064,79
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101600002\Ordem: 2019101800003	018860	0,00	4.204,68	33.860,11
		Total do Documento:	0,00	4.204,68	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200001\Ordem: 2019101800001	019146	0,00	1.380,00	32.480,11
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101600002\Ordem: 2019101800003	019248	0,00	2.963,82	29.516,29
		Total do Documento:	0,00	2.963,82	
18/10/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2019101800004\Ordem: 2019101800016	047459	0,00	350,00	29.166,29
		Total do Documento:	0,00	350,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2019
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
18/10/2019	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2019101600007\Ordem: 2019101800008	101801	0,00	200,73	28.965,56
		Total do Documento:	0,00	200,73	
18/10/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019101600003\Ordem: 2019101800004	101802	0,00	51,05	28.914,51
		Total do Documento:	0,00	51,05	
18/10/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019101600004\Ordem: 2019101800005	101803	0,00	163,53	28.750,98
		Total do Documento:	0,00	163,53	
18/10/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2019101600005\Ordem: 2019101800006	101804	0,00	16.681,56	12.069,42
		Total do Documento:	0,00	16.681,56	
18/10/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019101600006\Ordem: 2019101800007	101805	0,00	148,54	11.920,88
		Total do Documento:	0,00	148,54	
18/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019100000049	101804	0,00	8.100,98	3.819,90
		Total do Documento:	0,00	8.100,98	
18/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019100000048	473147	0,00	3.819,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.819,90	
21/10/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7/Número: 93	70	4.755,63	0,00	4.755,63
		Total do Documento:	4.755,63	0,00	
21/10/2019	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2019102100002\Ordem: 2019102100005	005015	0,00	2.850,00	1.905,63
		Total do Documento:	0,00	2.850,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2019
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
21/10/2019	Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2019100500001\Ordem: 2019102100003	009008	0,00	1.905,63	0,00
Total do Documento:			0,00	1.905,63	
22/10/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 94	70	944,37	0,00	944,37
Total do Documento:			944,37	0,00	
22/10/2019	Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2019102200001\Ordem: 2019102200001	009008	0,00	944,37	0,00
Total do Documento:			0,00	944,37	
23/10/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 95	70	3.280,00	0,00	3.280,00
Total do Documento:			3.280,00	0,00	
23/10/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2019101800010\Ordem: 2019102300001	108907	0,00	3.280,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.280,00	
24/10/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 96	70	7.012,67	0,00	7.012,67
Total do Documento:			7.012,67	0,00	
24/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019102300001\Ordem: 2019102400003	007820	0,00	1.820,00	5.192,67
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
24/10/2019	Pago a: PAULO ANDRÉ NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2019101700003\Ordem: 2019102400001	012419	0,00	685,71	4.506,96
24/10/2019	Pago a: PAULO ANDRÉ NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2019101700004\Ordem: 2019102400002	012419	0,00	516,83	3.990,13
Total do Documento:			0,00	1.202,54	
24/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019102300001\Ordem: 2019102400003	016196	0,00	1.380,00	2.610,13

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
24/10/2019	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2019102400001\Ordem: 2019102400004	018860	0,00	2.610,13	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.610,13	
Total de Registros: 48		Total:	293.136,73	293.136,73	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.215,90
01/10/2019	Pago a: WILLIAM ALMEIDA RODRIGUES\Emp.: 2019100100001\Ordem: 2019100100001	015650	0,00	310,00	1.905,90
		Total do Documento:	0,00	310,00	
02/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200001\Ordem: 2019100200001	008653	0,00	1.820,00	85,90
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
17/10/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 97	101701	60.000,00	0,00	60.085,90
		Total do Documento:	60.000,00	0,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200001\Ordem: 2019101800001	007715	0,00	1.453,60	58.632,30
		Total do Documento:	0,00	1.453,60	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200001\Ordem: 2019101800001	007735	0,00	2.002,00	56.630,30
		Total do Documento:	0,00	2.002,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200001\Ordem: 2019101800001	007754	0,00	1.380,00	55.250,30
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200001\Ordem: 2019101800001	007777	0,00	1.472,00	53.778,30
		Total do Documento:	0,00	1.472,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101600001\Ordem: 2019101800002	007795	0,00	1.601,60	52.176,70
		Total do Documento:	0,00	1.601,60	
18/10/2019	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2019101800001\Ordem: 2019101800010	007836	0,00	998,00	51.178,70
		Total do Documento:	0,00	998,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2019
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
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200001\Ordem: 2019101800001	008653	0,00	1.380,00	49.798,70
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200001\Ordem: 2019101800001	008653	0,00	1.380,00	48.418,70
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200001\Ordem: 2019101800001	008653	0,00	918,16	47.500,54
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200001\Ordem: 2019101800001	008653	0,00	918,16	46.582,38
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101600002\Ordem: 2019101800003	008653	0,00	4.247,34	42.335,04
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101600002\Ordem: 2019101800003	008653	0,00	3.972,18	38.362,86
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101600002\Ordem: 2019101800003	008653	0,00	4.162,03	34.200,83
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019101600002\Ordem: 2019101800003	008653	0,00	4.119,37	30.081,46
		Total do Documento:	0,00	21.097,24	
18/10/2019	Pago a: CLEMES SANTANA MACHADO\Emp.: 2019101800007\Ordem: 2019101800019	024733	0,00	2.850,00	27.231,46
		Total do Documento:	0,00	2.850,00	
18/10/2019	Pago a: ADEILSON DUARTE DANTAS\Emp.: 2019101800006\Ordem: 2019101800018	024764	0,00	2.700,00	24.531,46
		Total do Documento:	0,00	2.700,00	
18/10/2019	Pago a: SUPER CONECT TELECOM LTDA\Emp.: 2019100200002\Ordem: 2019101800015	054562	0,00	150,00	24.381,46
		Total do Documento:	0,00	150,00	
18/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019100000050	007835	0,00	300,00	24.081,46

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	300,00	
18/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019100000051	008653	0,00	674,96	23.406,50
		Total do Documento:	0,00	674,96	
18/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019100000052	511649	0,00	3.193,40	20.213,10
		Total do Documento:	0,00	3.193,40	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019100200001\Ordem: 2019102100001	002251	0,00	1.610,00	18.603,10
		Total do Documento:	0,00	1.610,00	
21/10/2019	Pago a: CLAUWELIVAN SANTANA ROCHA\Emp.: 2019101700002\Ordem: 2019102100002	002259	0,00	500,00	18.103,10
		Total do Documento:	0,00	500,00	
21/10/2019	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2019102100001\Ordem: 2019102100004	017256	0,00	2.850,00	15.253,10
		Total do Documento:	0,00	2.850,00	
21/10/2019	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2019102100003\Ordem: 2019102100006	017270	0,00	2.850,00	12.403,10
		Total do Documento:	0,00	2.850,00	
22/10/2019	Pago a: NIDOSVALDO DE LIMA\Emp.: 2019102200002\Ordem: 2019102200002	007687	0,00	2.850,00	9.553,10
		Total do Documento:	0,00	2.850,00	
22/10/2019	Pago a: SILVIO JOSE FARIAS SILVA\Emp.: 2019102200003\Ordem: 2019102200003	017270	0,00	2.816,00	6.737,10
		Total do Documento:	0,00	2.816,00	
24/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019102300001\Ordem: 2019102400003	005857	0,00	1.610,00	5.127,10
		Total do Documento:	0,00	1.610,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2019
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
24/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019102300001\Ordem: 2019102400003	005911	0,00	1.380,00	3.747,10
Total do Documento:			0,00	1.380,00	
24/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019102300001\Ordem: 2019102400003	005925	0,00	918,16	2.828,94
Total do Documento:			0,00	918,16	
24/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019102300001\Ordem: 2019102400003	005948	0,00	918,16	1.910,78
Total do Documento:			0,00	918,16	
25/10/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019102500001\Ordem: 2019102500001	000000	0,00	42,00	1.868,78
Total do Documento:			0,00	42,00	
Total de Registros: 34		Total:	60.000,00	60.347,12	1.868,78

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.592,90
03/10/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 89	70	0,00	123,98	1.468,92
16/10/2019	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLICNúmero: 90	70	146.038,04	0,00	147.506,96
17/10/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 91	70	0,00	60.010,45	87.496,51
18/10/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 92	70	0,00	70.971,59	16.524,92
21/10/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 93	70	0,00	4.755,63	11.769,29
22/10/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 94	70	0,00	944,37	10.824,92
23/10/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 95	70	0,00	3.280,00	7.544,92
24/10/2019	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 96	70	0,00	7.012,67	532,25
		Total do Documento:	146.038,04	147.098,69	
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019100000010/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	RR311019	28,30	0,00	560,55
		Total do Documento:	28,30	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	146.066,34	147.098,69	560,55

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

SILVIO JOSÉ FARIAS SILVA
PRESIDENTE
153.923.844-04

MANOEL MESSIAS RODRIGUES
1º SECRETÁRIO
749.733.204-04

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CRC/AL - 3893