



**ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES**

**BALANÇETES MENSUAIS  
AGOSTO/2019**

**Via: Câmara Municipal**

**PRESIDENTE: SILVIO JOSÉ FARIAS SILVA**

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/2019  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.587,93	DespesaOrçamentária	138.373,93
ReceitaOrçamentária	17,47	DespesasCorrentes	138.373,93
ReceitasCorrentes	17,47	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	16.139,83
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	16.264,49	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	73,33		
InterferênciaAtiva	146.038,04	Saldo para o mês seguinte	11.467,50
Orçamentária	146.038,04		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>165.981,26</b>	<b>Total:</b>	<b>165.981,26</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	DespesaOrçamentária	1.167.639,47
ReceitaOrçamentária	90,77	DespesasCorrentes	1.167.639,47
ReceitasCorrentes	90,77	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	125.512,35
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	8.081,33
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	136.224,23	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	8.081,33		
InterferênciaAtiva	1.168.304,32	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.168.304,32	Saldo nos Banco	11.467,50
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.312.700,65</b>	<b>Total:</b>	<b>1.312.700,65</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	412.500,00	17.264,50	395.235,50
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>412.500,00</b>	<b>17.264,50</b>	<b>395.235,50</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>412.500,00</b>	<b>17.264,50</b>	<b>395.235,50</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	3.587,93	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	291.901,17
Depositado no mês	299.780,74	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	11.467,50
<b>Total</b>	<b>303.368,67</b>	<b>303.368,67</b>

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

Agosto/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		
<b>01</b>	<b>CÂMARA</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0110</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0010.2001</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	919.234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	919.234,50	78.409,33	0,00	237.512,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		681.721,68	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	61.324,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		143.675,54	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	1.070,00	1.340,50	0,00	0,00	1.340,50
				0,00	0,00	0,00	4.929,50		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	857,64	0,00	441,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.558,71	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	2.000,00	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		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	3.070,00	0,00	0,00	24.475,00	3.070,00	0,00	0,00
				0,00	17.264,50	0,00	0,00		24.475,00	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	0,00	83.000,00	4.222,23	0,00	43.946,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.053,04	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	34.984,63	0,00	124.844,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		273.263,93	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	3.070,00	0,00	3.070,00	1.650.000,00	138.373,93	0,00	482.360,53
				0,00	17.264,50	0,00	17.264,50		1.167.747,90	108,43	
	Total da Unidade		1.650.000,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	1.650.000,00	138.373,93	0,00	482.360,53
				0,00	17.264,50	0,00	17.264,50		1.167.747,90	108,43	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

**Agosto/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	até o mês	
	Total da Secretaria		1.650.000,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	1.650.000,00	138.373,93	0,00	482.360,53
				0,00	17.264,50	0,00	17.264,50		1.167.747,90	108,43	
	Total do Órgão		1.650.000,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	1.650.000,00	138.373,93	0,00	482.360,53
				0,00	17.264,50	0,00	17.264,50		1.167.747,90	108,43	
	Total da Despesa Orçamentária		1.650.000,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	1.650.000,00	138.373,93	0,00	482.360,53
				0,00	17.264,50	0,00	17.264,50		1.167.747,90	108,43	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		1.639.550,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	1.639.550,00	138.373,93	0,00	471.910,53
				0,00	17.264,50	0,00	17.264,50		1.167.747,90	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

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

Agosto/2019  
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	17,47	90,77	90,77	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	17,47	90,77	90,77	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	17,47	90,77	90,77	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	17,47	90,77	90,77	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	17,47	90,77	90,77	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	17,47	90,77	90,77	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	17,47	90,77	90,77	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>17,47</b>	<b>90,77</b>	<b>90,77</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.225,64	70.603,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.243,99	28.489,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	974,96	7.549,76	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	29.345,46	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>16.264,49</b>	<b>136.224,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>16.281,96</b>	<b>136.315,00</b>	<b>90,77</b>	<b>0,00</b>

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

Agosto/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	
<b>01 - CÂMARA</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0010.2001 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	603.312,35	78.409,33	681.721,68	603.312,35	78.409,33	681.721,68	603.312,35	78.409,33	681.721,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	126.845,44	16.830,10	143.675,54	126.845,44	16.830,10	143.675,54	126.845,44	16.830,10	143.675,54	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.701,07	857,64	5.558,71	4.701,07	857,64	5.558,71	4.701,07	857,64	5.558,71	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	21.405,00	3.070,00	24.475,00	21.405,00	3.070,00	24.475,00	21.405,00	3.070,00	24.475,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	34.830,81	4.222,23	39.053,04	34.830,81	4.222,23	39.053,04	34.830,81	4.222,23	39.053,04	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	238.170,87	34.984,63	273.155,50	238.170,87	34.984,63	273.155,50	238.170,87	34.984,63	273.155,50	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		1.029.265,54	138.373,93	1.167.639,47	1.029.265,54	138.373,93	1.167.639,47	1.029.265,54	138.373,93	1.167.639,47	0,00
	Total da Unidade		1.029.265,54	138.373,93	1.167.639,47	1.029.265,54	138.373,93	1.167.639,47	1.029.265,54	138.373,93	1.167.639,47	0,00
	Total da Secretaria		1.029.265,54	138.373,93	1.167.639,47	1.029.265,54	138.373,93	1.167.639,47	1.029.265,54	138.373,93	1.167.639,47	0,00
	Total do Órgão		1.029.265,54	138.373,93	1.167.639,47	1.029.265,54	138.373,93	1.167.639,47	1.029.265,54	138.373,93	1.167.639,47	0,00
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>1.029.265,54</b>	<b>138.373,93</b>	<b>1.167.639,47</b>	<b>1.029.265,54</b>	<b>138.373,93</b>	<b>1.167.639,47</b>	<b>1.029.265,54</b>	<b>138.373,93</b>	<b>1.167.639,47</b>	<b>0,00</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	1.029.265,54	138.373,93	1.167.639,47	1.029.265,54	138.373,93	1.167.639,47	1.029.265,54	138.373,93	1.167.639,47	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

Agosto/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

Agosto/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	73,33	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	8.225,64	70.603,18	8.100,98	62.007,99	13.393,71
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	735,20	3.243,99	28.489,60	3.243,99	26.455,82	2.768,98
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	153,32	974,96	7.549,76	974,96	7.703,08	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	29.345,46	3.819,90	29.345,46	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
<b>Total</b>	<b>5.450,81</b>	<b>16.337,82</b>	<b>144.305,56</b>	<b>16.139,83</b>	<b>133.593,68</b>	<b>16.162,69</b>

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

Agosto/2019  
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 - APLICAÇ	1.622,51	51.385,51	46.983,86	6.024,16
	C/C - 5.362- BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	193.095,23	193.095,23	0,00
	<b>Total Agência:</b>	<b>1.622,51</b>	<b>244.480,74</b>	<b>240.079,09</b>	<b>6.024,16</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0459-2</b>					
	C/C - 008-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	1.965,42	55.300,00	51.822,08	5.443,34
	<b>Total Agência:</b>	<b>1.965,42</b>	<b>55.300,00</b>	<b>51.822,08</b>	<b>5.443,34</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>3.587,93</b>	<b>299.780,74</b>	<b>291.901,17</b>	<b>11.467,50</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>3.587,93</b>	<b>299.780,74</b>	<b>291.901,17</b>	<b>11.467,50</b>

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

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/08/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 74	70	347,66	0,00	347,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>347,66</b>	<b>0,00</b>	
01/08/2019	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2019080100001\Ordem: 2019080100001	188603	0,00	347,66	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>347,66</b>	
20/08/2019	RETENÇÃO\Número: 16	702405	73,33	0,00	73,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>73,33</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 10	004106	146.038,04	0,00	146.111,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>146.038,04</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 72	082001	0,00	52.100,00	94.011,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.100,00</b>	
20/08/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 75	70	0,00	51.368,04	42.643,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.368,04</b>	
20/08/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019082000005\Ordem: 2019082000007	000115	0,00	148,54	42.494,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>148,54</b>	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000001	005328	0,00	1.380,00	41.114,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
20/08/2019	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2019082000003\Ordem: 2019082000004	024905	0,00	998,00	40.116,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900002\Ordem: 2019082000002	026468	0,00	2.795,55	37.321,24
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,55</b>
20/08/2019	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2019082000002\Ordem: 2019082000003	050792	0,00	998,00	36.323,24
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900002\Ordem: 2019082000002	053026	0,00	4.204,68	32.118,56
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204,68</b>
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900002\Ordem: 2019082000002	062707	0,00	4.162,03	27.956,53
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162,03</b>
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900002\Ordem: 2019082000002	076201	0,00	3.715,16	24.241,37
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715,16</b>
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000001	078204	0,00	1.820,00	22.421,37
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>
20/08/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019080700001\Ordem: 2019082000008	082002	0,00	50,92	22.370,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,92</b>
20/08/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019081100001\Ordem: 2019082000009	082702	0,00	169,68	22.200,77
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>169,68</b>
20/08/2019	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2019080700002\Ordem: 2019082000010	082703	0,00	158,73	22.042,04
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>158,73</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900002\Ordem: 2019082000002	090085	0,00	2.906,81	19.135,23
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,81</b>
20/08/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2019081600001\Ordem: 2019082000011	108907	0,00	3.280,00	15.855,23
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,00</b>
20/08/2019	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2019081600002\Ordem: 2019082000012	157287	0,00	2.000,00	13.855,23
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
20/08/2019	Pago a: SUPER CONECT TELECOM LTDA\Emp.: 2019082000006\Ordem: 2019082000013	159603	0,00	150,00	13.705,23
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000001	161969	0,00	1.380,00	12.325,23
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900002\Ordem: 2019082000002	188603	0,00	4.204,68	8.120,55
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204,68</b>
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000001	191469	0,00	1.380,00	6.740,55
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900002\Ordem: 2019082000002	192481	0,00	2.963,82	3.776,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963,82</b>
20/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019080000038	731747	0,00	3.819,90	-43,17
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.819,90</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
21/08/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 76	70	12.017,43	0,00	11.974,26
21/08/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 77	70	3.660,21	0,00	15.634,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.677,64</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2019082100002\Ordem: 2019082100002	050156	0,00	2.850,00	12.784,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	
21/08/2019	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2019082100001\Ordem: 2019082100001	053026	0,00	2.850,00	9.934,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	
21/08/2019	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2019082100003\Ordem: 2019082100003	062707	0,00	2.850,00	7.084,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	
21/08/2019	Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2019082100006\Ordem: 2019082100006	090085	0,00	2.109,79	4.974,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.109,79</b>	
21/08/2019	Pago a: A. Q. ABREU E CIA LTDA\Emp.: 2019081900005\Ordem: 2019082100009	111848	0,00	218,00	4.756,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>218,00</b>	
21/08/2019	Pago a: PAULO ANDRÉ NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2019082000007\Ordem: 2019082100010	124192	0,00	347,56	4.409,12
21/08/2019	Pago a: PAULO ANDRÉ NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2019082000008\Ordem: 2019082100011	124192	0,00	292,08	4.117,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>639,64</b>	
21/08/2019	Pago a: JOSÉ ALDEMAR SOARES PEREIRA\Emp.: 2019082100008\Ordem: 2019082100012	156426	0,00	500,00	3.617,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
21/08/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2019081900004\Ordem: 2019082100013	474592	0,00	350,00	3.267,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
23/08/2019	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2019082300002\Ordem: 2019082300002	076201	0,00	2.850,00	417,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	
23/08/2019	Pago a: REGINALDO SANTOS SILVA\Emp.: 2019082200003\Ordem: 2019082300003	085812	0,00	70,00	347,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	
23/08/2019	Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2019082300001\Ordem: 2019082300001	090085	0,00	740,21	-393,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>740,21</b>	
27/08/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 78	70	25.037,62	0,00	24.644,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>25.037,62</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2019082000004\Ordem: 2019082700006	702405	0,00	16.681,56	7.962,89
27/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2019080000042	702405	0,00	8.100,98	-138,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.782,54</b>	
28/08/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 79	70	3.358,99	0,00	3.220,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.358,99</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 73	082802	0,00	3.200,00	20,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	
28/08/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019082000001\Ordem: 2019082800001	319a484	0,00	20,90	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	
30/08/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 80	70	2.561,95	0,00	2.561,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.561,95</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2019	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2019083000001\Ordem: 2019083000001	188603	0,00	2.561,95	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561,95</b>	
<b>Total de Registros: 49</b>		<b>Total:</b>	<b>193.095,23</b>	<b>193.095,23</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

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.965,42</b>
01/08/2019	Pago a: SILVIO JOSE FARIAS SILVA\Emp.: 2019080100002\Ordem: 2019080100002	007101	0,00	1.730,00	235,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>	
20/08/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 72	082001	52.100,00	0,00	52.335,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52.100,00</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000001	000001	0,00	1.380,00	50.955,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900002\Ordem: 2019082000002	003456	0,00	3.972,18	46.983,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.972,18</b>	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900002\Ordem: 2019082000002	003480	0,00	4.119,37	42.863,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.119,37</b>	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900002\Ordem: 2019082000002	003490	0,00	4.162,03	38.701,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162,03</b>	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900002\Ordem: 2019082000002	003646	0,00	4.247,34	34.454,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.247,34</b>	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000001	003652	0,00	1.820,00	32.634,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000001	007273	0,00	2.557,67	30.076,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,67</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000001	007313	0,00	918,16	29.158,67
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>918,16</b>
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000001	007349	0,00	1.380,00	27.778,67
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000001	007377	0,00	918,16	26.860,51
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>918,16</b>
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000001	007406	0,00	1.610,00	25.250,51
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,00</b>
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000001	007438	0,00	1.453,60	23.796,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,60</b>
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000001	007492	0,00	1.380,00	22.416,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900001\Ordem: 2019082000001	007532	0,00	1.472,00	20.944,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,00</b>
21/08/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019081900003\Ordem: 2019082100007	007467	0,00	1.601,60	19.343,31
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601,60</b>
21/08/2019	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2019082100007\Ordem: 2019082100008	007557	0,00	998,00	18.345,31
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
21/08/2019	Pago a: CLEMES SANTANA MACHADO\Emp.: 2019082100004\Ordem: 2019082100004	007623	0,00	2.850,00	15.495,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	
21/08/2019	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2019082100005\Ordem: 2019082100005	007655	0,00	2.850,00	12.645,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	
21/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019080000040	007577	0,00	300,00	12.345,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
21/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019080000039	007599	0,00	674,96	11.670,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>674,96</b>	
22/08/2019	Pago a: NIDOSVALDO DE LIMA\Emp.: 2019082200001\Ordem: 2019082200001	009213	0,00	2.726,03	8.944,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.726,03</b>	
22/08/2019	Pago a: ADEILSON DUARTE DANTAS\Emp.: 2019082200002\Ordem: 2019082200002	009614	0,00	2.531,91	6.412,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.531,91</b>	
22/08/2019	Pago a: CLAUWELIVAN SANTANA ROCHA\Emp.: 2019082100009\Ordem: 2019082200003	009628	0,00	500,00	5.912,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
26/08/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019082600001\Ordem: 2019082600001	000001	0,00	42,00	5.870,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
26/08/2019	Pago a: ADEILSON DUARTE DANTAS\Emp.: 2019082600002\Ordem: 2019082600002	011535	0,00	318,09	5.552,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>318,09</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
28/08/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 73	082802	3.200,00	0,00	8.752,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2019	Pago a: NIDOSVALDO DE LIMA\Emp.: 2019082800001\Ordem: 2019082800002	002823	0,00	64,99	8.687,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>64,99</b>	
28/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019080000041	898317	0,00	3.243,99	5.443,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.243,99</b>	
<b>Total de Registros: 30</b>		<b>Total:</b>	<b>55.300,00</b>	<b>51.822,08</b>	<b>5.443,34</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.622,51</b>
01/08/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 74	70	0,00	347,66	1.274,85
20/08/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 75	70	51.368,04	0,00	52.642,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>51.368,04</b>	<b>347,66</b>	
20/08/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019080000008/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	383533	17,47	0,00	52.660,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17,47</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 76	70	0,00	12.017,43	40.642,93
21/08/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 77	70	0,00	3.660,21	36.982,72
27/08/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 78	70	0,00	25.037,62	11.945,10
28/08/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 79	70	0,00	3.358,99	8.586,11
30/08/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 80	70	0,00	2.561,95	6.024,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.636,20</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>51.385,51</b>	<b>46.983,86</b>	<b>6.024,16</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Agosto/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**  
N.º da Conta: **SALÁRIO MATERNI**

Agência: **000**  
Nome da Conta: **SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				73,33
20/08/2019	RETENÇÃO Número: 16	702405	0,00	73,33	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,33</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,33</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

Agosto/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