



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

**BALANÇETES MENSAIS
SETEMBRO/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

Setembro/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	11.467,50	DespesaOrçamentária	155.463,03
ReceitaOrçamentária	3,70	DespesasCorrentes	155.463,03
ReceitasCorrentes	3,70	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	16.213,99
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	17.976,58	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	146.038,04	Saldo para o mês seguinte	3.808,80
Orçamentária	146.038,04		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	175.485,82	Total:	175.485,82

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	DespesaOrçamentária	1.323.102,50
ReceitaOrçamentária	94,47	DespesasCorrentes	1.323.102,50
ReceitasCorrentes	94,47	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	141.726,34
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	154.200,81	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	8.081,33		
InterferênciaAtiva	1.314.342,36	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.314.342,36	Saldo nos Banco	3.808,80
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.476.718,97	Total:	1.476.718,97

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	412.500,00	21.682,73	390.817,27
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	412.500,00	21.682,73	390.817,27
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	412.500,00	21.682,73	390.817,27

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	11.467,50	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	236.058,08
Depositado no mês	228.399,38	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.808,80
Total	239.866,88	239.866,88

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

Setembro/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	91.736,00	0,00	145.776,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		773.457,68	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	16.984,09	0,00	44.340,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		160.659,63	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	418,23	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	614,23	0,00	0,00	6.614,23	1.055,52	0,00	0,00
				0,00	614,23	0,00	0,00		6.614,23	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	3.804,00	0,00	0,00	28.279,00	3.804,00	0,00	0,00
				0,00	21.068,50	0,00	0,00		28.279,00	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	3.000,00	80.000,00	4.634,21	0,00	36.312,75
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		43.687,25	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	37.249,21	0,00	87.595,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		310.513,14	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	4.418,23	0,00	4.418,23	1.650.000,00	155.463,03	0,00	326.897,50
				0,00	21.682,73	0,00	21.682,73		1.323.210,93	108,43	
	Total da Unidade		1.650.000,00	0,00	4.418,23	0,00	4.418,23	1.650.000,00	155.463,03	0,00	326.897,50
				0,00	21.682,73	0,00	21.682,73		1.323.210,93	108,43	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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	4.418,23	0,00	4.418,23	1.650.000,00	155.463,03	0,00	326.897,50
				0,00	21.682,73	0,00	21.682,73		1.323.210,93	108,43	
	Total do Órgão		1.650.000,00	0,00	4.418,23	0,00	4.418,23	1.650.000,00	155.463,03	0,00	326.897,50
				0,00	21.682,73	0,00	21.682,73		1.323.210,93	108,43	
	Total da Despesa Orçamentária		1.650.000,00	0,00	4.418,23	0,00	4.418,23	1.650.000,00	155.463,03	0,00	326.897,50
				0,00	21.682,73	0,00	21.682,73		1.323.210,93	108,43	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.639.550,00	0,00	4.418,23	0,00	4.418,23	1.639.550,00	155.463,03	0,00	316.447,50
				0,00	21.682,73	0,00	21.682,73		1.323.210,93	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

Setembro/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	3,70	94,47	94,47	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	3,70	94,47	94,47	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	3,70	94,47	94,47	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	3,70	94,47	94,47	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	3,70	94,47	94,47	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3,70	94,47	94,47	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	3,70	94,47	94,47	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3,70	94,47	94,47	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.409,98	80.013,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.771,74	32.261,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	974,96	8.524,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	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	33.165,36	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	17.976,58	154.200,81	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	17.980,28	154.295,28	94,47	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

Setembro/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	681.721,68	91.736,00	773.457,68	681.721,68	91.736,00	773.457,68	681.721,68	91.736,00	773.457,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	143.675,54	16.984,09	160.659,63	143.675,54	16.984,09	160.659,63	143.675,54	16.984,09	160.659,63	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	5.558,71	1.055,52	6.614,23	5.558,71	1.055,52	6.614,23	5.558,71	1.055,52	6.614,23	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	24.475,00	3.804,00	28.279,00	24.475,00	3.804,00	28.279,00	24.475,00	3.804,00	28.279,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	39.053,04	4.634,21	43.687,25	39.053,04	4.634,21	43.687,25	39.053,04	4.634,21	43.687,25	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	273.155,50	37.249,21	310.404,71	273.155,50	37.249,21	310.404,71	273.155,50	37.249,21	310.404,71	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		1.167.639,47	155.463,03	1.323.102,50	1.167.639,47	155.463,03	1.323.102,50	1.167.639,47	155.463,03	1.323.102,50	0,00
	Total da Unidade		1.167.639,47	155.463,03	1.323.102,50	1.167.639,47	155.463,03	1.323.102,50	1.167.639,47	155.463,03	1.323.102,50	0,00
	Total da Secretaria		1.167.639,47	155.463,03	1.323.102,50	1.167.639,47	155.463,03	1.323.102,50	1.167.639,47	155.463,03	1.323.102,50	0,00
	Total do Órgão		1.167.639,47	155.463,03	1.323.102,50	1.167.639,47	155.463,03	1.323.102,50	1.167.639,47	155.463,03	1.323.102,50	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		1.167.639,47	155.463,03	1.323.102,50	1.167.639,47	155.463,03	1.323.102,50	1.167.639,47	155.463,03	1.323.102,50	0,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		1.167.639,47	155.463,03	1.323.102,50	1.167.639,47	155.463,03	1.323.102,50	1.167.639,47	155.463,03	1.323.102,50	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

Setembro/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

Setembro/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	9.409,98	80.013,16	8.225,64	70.233,63	14.578,05
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	735,20	3.771,74	32.261,34	3.193,49	29.649,31	3.347,23
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	153,32	974,96	8.524,72	974,96	8.678,04	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	33.165,36	3.819,90	33.165,36	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	17.976,58	162.282,14	16.213,99	149.807,67	17.925,28

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

Setembro/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 - APLICAÇ	6.024,16	7.965,04	12.396,30	1.592,90
	C/C - 5.362- BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	160.434,34	160.434,34	0,00
	Total Agência:	6.024,16	168.399,38	172.830,64	1.592,90
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0459-2					
	C/C - 008-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	5.443,34	60.000,00	63.227,44	2.215,90
	Total Agência:	5.443,34	60.000,00	63.227,44	2.215,90
	Total Banco:	11.467,50	228.399,38	236.058,08	3.808,80
	Total Geral:	11.467,50	228.399,38	236.058,08	3.808,80

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

Setembro/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
02/09/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 81	70	4.288,88	0,00	4.288,88
		Total do Documento:	4.288,88	0,00	
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090200002\Ordem: 2019090200002	076201	0,00	4.288,88	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.288,88	
03/09/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 82	70	288,05	0,00	288,05
		Total do Documento:	288,05	0,00	
03/09/2019	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2019090300001\Ordem: 2019090300001	188603	0,00	288,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	288,05	
20/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 11	254237	146.038,04	0,00	146.038,04
		Total do Documento:	146.038,04	0,00	
20/09/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 87	092001	0,00	60.000,00	86.038,04
		Total do Documento:	0,00	60.000,00	
20/09/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 83	70	0,00	7.961,34	78.076,70
		Total do Documento:	0,00	7.961,34	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700002\Ordem: 2019092000003	000051	0,00	1.380,00	76.696,70
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/09/2019	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2019092000005\Ordem: 2019092000008	005015	0,00	2.850,00	73.846,70
		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

Setembro/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
20/09/2019	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2019092000002\Ordem: 2019092000005	005302	0,00	2.850,00	70.996,70
Total do Documento:			0,00	2.850,00	
20/09/2019	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2019092000004\Ordem: 2019092000007	006270	0,00	2.850,00	68.146,70
Total do Documento:			0,00	2.850,00	
20/09/2019	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2019092000012\Ordem: 2019092000023	024905	0,00	998,00	67.148,70
Total do Documento:			0,00	998,00	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700003\Ordem: 2019092000004	050156	0,00	2.795,55	64.353,15
Total do Documento:			0,00	2.795,55	
20/09/2019	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2019092000011\Ordem: 2019092000022	050792	0,00	998,00	63.355,15
Total do Documento:			0,00	998,00	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700003\Ordem: 2019092000004	053026	0,00	4.204,68	59.150,47
Total do Documento:			0,00	4.204,68	
20/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019092000014\Ordem: 2019092000025	053081	0,00	10,45	59.140,02
Total do Documento:			0,00	10,45	
20/09/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2019091800002\Ordem: 2019092000015	053627	0,00	3.280,00	55.860,02
Total do Documento:			0,00	3.280,00	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700003\Ordem: 2019092000004	062707	0,00	4.162,03	51.697,99
Total do Documento:			0,00	4.162,03	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700003\Ordem: 2019092000004	076201	0,00	3.715,16	47.982,83
Total do Documento:			0,00	3.715,16	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700002\Ordem: 2019092000003	078204	0,00	1.820,00	46.162,83
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700003\Ordem: 2019092000004	090085	0,00	2.906,81	43.256,02
Total do Documento:			0,00	2.906,81	
20/09/2019	Pago a: EQUATORIALENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2019091200001\Ordem: 2019092000013	092002	0,00	122,14	43.133,88
Total do Documento:			0,00	122,14	
20/09/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019090800001\Ordem: 2019092000018	092003	0,00	50,94	43.082,94
Total do Documento:			0,00	50,94	
20/09/2019	Pago a: A. Q. ABREU E CIA LTDA\Emp.: 2019091800001\Ordem: 2019092000010	111848	0,00	453,00	42.629,94
Total do Documento:			0,00	453,00	
20/09/2019	Pago a: PAULO ANDRÉ NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2019091900001\Ordem: 2019092000011	124192	0,00	232,33	42.397,61
20/09/2019	Pago a: PAULO ANDRÉ NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2019091900002\Ordem: 2019092000012	124192	0,00	269,80	42.127,81
Total do Documento:			0,00	502,13	
20/09/2019	Pago a: JOSÉ ALDEMAR SOARES PEREIRA\Emp.: 2019091900005\Ordem: 2019092000021	156426	0,00	500,00	41.627,81
Total do Documento:			0,00	500,00	
20/09/2019	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2019092000008\Ordem: 2019092000017	157287	0,00	2.000,00	39.627,81

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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	2.000,00	
20/09/2019	Pago a: SUPER CONECT TELECOM LTDA\Emp.: 2019092000009\Ordem: 2019092000020	159603	0,00	150,00	39.477,81
		Total do Documento:	0,00	150,00	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700002\Ordem: 2019092000003	161969	0,00	1.380,00	38.097,81
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700003\Ordem: 2019092000004	188603	0,00	4.204,68	33.893,13
		Total do Documento:	0,00	4.204,68	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700002\Ordem: 2019092000003	191469	0,00	1.380,00	32.513,13
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700003\Ordem: 2019092000004	192481	0,00	2.963,82	29.549,31
		Total do Documento:	0,00	2.963,82	
20/09/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019091100001\Ordem: 2019092000019	240405	0,00	169,68	29.379,63
		Total do Documento:	0,00	169,68	
20/09/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2019091900004\Ordem: 2019092000016	474592	0,00	350,00	29.029,63
		Total do Documento:	0,00	350,00	
20/09/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2019092000001\Ordem: 2019092000001	702401	0,00	16.835,55	12.194,08
		Total do Documento:	0,00	16.835,55	
20/09/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019092000007\Ordem: 2019092000014	791909	0,00	148,54	12.045,54
		Total do Documento:	0,00	148,54	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
20/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019090000043	702401	0,00	8.225,64	3.819,90
Total do Documento:			0,00	8.225,64	
20/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019090000046	731474	0,00	3.819,90	0,00
Total do Documento:			0,00	3.819,90	
23/09/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 84	70	5.352,43	0,00	5.352,43
Total do Documento:			5.352,43	0,00	
23/09/2019	Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2019092300003\Ordem: 2019092300003	090085	0,00	2.850,00	2.502,43
Total do Documento:			0,00	2.850,00	
23/09/2019	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2019092300001\Ordem: 2019092300001	188603	0,00	2.502,43	0,00
Total do Documento:			0,00	2.502,43	
24/09/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 85	70	347,57	0,00	347,57
Total do Documento:			347,57	0,00	
24/09/2019	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2019092400002\Ordem: 2019092400002	188603	0,00	347,57	0,00
Total do Documento:			0,00	347,57	
30/09/2019	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 88	531939	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Documento:			2.000,00	0,00	
30/09/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 86	70	2.119,37	0,00	4.119,37
Total do Documento:			2.119,37	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
30/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019092700001\Ordem: 2019093000001	090085	0,00	4.119,37	0,00
Total do Documento:			0,00	4.119,37	
Total de Registros: 47		Total:	160.434,34	160.434,34	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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				5.443,34
02/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090200001\Ordem: 2019090200001	016370	0,00	2.002,00	3.441,34
		Total do Documento:	0,00	2.002,00	
02/09/2019	Pago a: SILVIO JOSE FARIAS SILVA\Emp.: 2019090200003\Ordem: 2019090200003	017390	0,00	1.920,00	1.521,34
		Total do Documento:	0,00	1.920,00	
03/09/2019	Pago a: SILVIO JOSE FARIAS SILVA\Emp.: 2019090300002\Ordem: 2019090300002	012524	0,00	930,00	591,34
		Total do Documento:	0,00	930,00	
20/09/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 87	092001	60.000,00	0,00	60.591,34
		Total do Documento:	60.000,00	0,00	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700002\Ordem: 2019092000003	003609	0,00	1.380,00	59.211,34
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700002\Ordem: 2019092000003	003625	0,00	1.610,00	57.601,34
		Total do Documento:	0,00	1.610,00	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700003\Ordem: 2019092000004	026752	0,00	4.119,37	53.481,97
		Total do Documento:	0,00	4.119,37	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700003\Ordem: 2019092000004	026836	0,00	4.162,03	49.319,94
		Total do Documento:	0,00	4.162,03	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700003\Ordem: 2019092000004	026874	0,00	4.247,34	45.072,60
		Total do Documento:	0,00	4.247,34	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700003\Ordem: 2019092000004	026912	0,00	3.972,18	41.100,42
			Total do Documento:	0,00	3.972,18
20/09/2019	Pago a: CLEMES SANTANA MACHADO\Emp.: 2019092000003\Ordem: 2019092000006	026952	0,00	2.850,00	38.250,42
			Total do Documento:	0,00	2.850,00
20/09/2019	Pago a: ADEILSON DUARTE DANTAS\Emp.: 2019092000006\Ordem: 2019092000009	027027	0,00	1.000,00	37.250,42
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700002\Ordem: 2019092000003	027069	0,00	1.820,00	35.430,42
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700002\Ordem: 2019092000003	027169	0,00	918,16	34.512,26
			Total do Documento:	0,00	918,16
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700002\Ordem: 2019092000003	027268	0,00	918,16	33.594,10
			Total do Documento:	0,00	918,16
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700002\Ordem: 2019092000003	027301	0,00	2.002,00	31.592,10
			Total do Documento:	0,00	2.002,00
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700002\Ordem: 2019092000003	027338	0,00	1.453,60	30.138,50
			Total do Documento:	0,00	1.453,60
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700002\Ordem: 2019092000003	027360	0,00	1.380,00	28.758,50
			Total do Documento:	0,00	1.380,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700002\Ordem: 2019092000003	027376	0,00	1.472,00	27.286,50
			Total do Documento:	0,00	1.472,00
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700001\Ordem: 2019092000002	027405	0,00	1.601,60	25.684,90
			Total do Documento:	0,00	1.601,60
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019091700002\Ordem: 2019092000003	027450	0,00	1.380,00	24.304,90
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
20/09/2019	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2019092000013\Ordem: 2019092000024	027502	0,00	998,00	23.306,90
			Total do Documento:	0,00	998,00
20/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019090000044	027532	0,00	300,00	23.006,90
			Total do Documento:	0,00	300,00
20/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019090000045	027568	0,00	674,96	22.331,94
			Total do Documento:	0,00	674,96
20/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019090000047	113153	0,00	3.193,49	19.138,45
			Total do Documento:	0,00	3.193,49
23/09/2019	Pago a: JOAO ANTONIO QUINTELA MACHADO - ME\Emp.: 2019090400001\Ordem: 2019092300007	003576	0,00	26,82	19.111,63
			Total do Documento:	0,00	26,82
23/09/2019	Pago a: EDIELSON PEREIRA LIMA\Emp.: 2019090500001\Ordem: 2019092300006	003590	0,00	54,00	19.057,63
			Total do Documento:	0,00	54,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
23/09/2019	Pago a: CLAUWELIVAN SANTANA ROCHA\Emp.: 2019092000010\Ordem: 2019092300009	003637	0,00	500,00	18.557,63
Total do Documento:			0,00	500,00	
23/09/2019	Pago a: ARMAZEM COM E IMP DE MATERIAIS DE CONST. LTDA\Emp.: 2019091900003\Ordem: 2019092300008	007357	0,00	73,57	18.484,06
Total do Documento:			0,00	73,57	
23/09/2019	Pago a: ADEILSON DUARTE DANTAS\Emp.: 2019092300002\Ordem: 2019092300002	012612	0,00	1.726,02	16.758,04
Total do Documento:			0,00	1.726,02	
23/09/2019	Pago a: NIDOSVALDO DE LIMA\Emp.: 2019092300005\Ordem: 2019092300005	012622	0,00	1.599,53	15.158,51
Total do Documento:			0,00	1.599,53	
23/09/2019	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2019092300004\Ordem: 2019092300004	012631	0,00	2.850,00	12.308,51
Total do Documento:			0,00	2.850,00	
24/09/2019	Pago a: SILVIO JOSE FARIAS SILVA\Emp.: 2019092400003\Ordem: 2019092400003	005387	0,00	2.816,00	9.492,51
Total do Documento:			0,00	2.816,00	
24/09/2019	Pago a: NIDOSVALDO DE LIMA\Emp.: 2019092400004\Ordem: 2019092400004	005398	0,00	1.185,93	8.306,58
Total do Documento:			0,00	1.185,93	
24/09/2019	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2019092400001\Ordem: 2019092400001	005413	0,00	2.839,68	5.466,90
Total do Documento:			0,00	2.839,68	
27/09/2019	Pago a: REGINALDO SANTOS SILVA\Emp.: 2019092500002\Ordem: 2019092700002	007122	0,00	750,00	4.716,90
Total do Documento:			0,00	750,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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
27/09/2019	Pago a: J.A.DA COSTA CARVALHO - ME\Emp.: 2019092500001\Ordem: 2019092700001	007145	0,00	440,00	4.276,90
			Total do Documento:	0,00	440,00
30/09/2019	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 88	531939	0,00	2.000,00	2.276,90
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
30/09/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019092500003\Ordem: 2019093000002	000a421	0,00	61,00	2.215,90
			Total do Documento:	0,00	61,00
Total de Registros: 39		Total:	60.000,00	63.227,44	2.215,90

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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				6.024,16
02/09/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 81	70	0,00	4.288,88	1.735,28
03/09/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 82	70	0,00	288,05	1.447,23
20/09/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 83	70	7.961,34	0,00	9.408,57
		Total do Documento:	7.961,34	4.576,93	
20/09/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019090000009/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	867541	3,70	0,00	9.412,27
		Total do Documento:	3,70	0,00	
23/09/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 84	70	0,00	5.352,43	4.059,84
24/09/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 85	70	0,00	347,57	3.712,27
30/09/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 86	70	0,00	2.119,37	1.592,90
		Total do Documento:	0,00	7.819,37	
Total de Registros: 7		Total:	7.965,04	12.396,30	1.592,90

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Setembro/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



Cliente - Conta atual

Agência 1103-7
Conta corrente 5362-7 CAM MUN OLHO DAGUA FLORES
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balanceta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		1103	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.103.000.007.620	4.288,88 D	
				02/09 1103 7620-1 CLELIO F RAMOS			
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.288,88 C	0,00 C
03/09/2019		1103	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.103.000.018.860	288,05 D	
				03/09 1103 18860-3 PAULO BARBOSA			
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	288,05 C	0,00 C
20/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.254.237	146.038,04 C	
				104 4592 12251468000138 PREF MUN O A F			
20/09/2019		1103	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.103.000.005.079	998,00 D	
				20/09 1103 5079-2 MARIA JOSE R R			
20/09/2019		1103	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.103.000.006.270	4.162,03 D	
				20/09 1103 6270-7 MANOEL MESSIAS			
20/09/2019		1103	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.103.000.006.270	2.850,00 D	
				20/09 1103 6270-7 MANOEL MESSIAS			
20/09/2019		1103	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.103.000.007.620	3.715,16 D	
				20/09 1103 7620-1 CLELIO F RAMOS			
20/09/2019		1103	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.103.000.007.820	1.820,00 D	
				20/09 1103 7820-4 CRISTIANO DE S			
20/09/2019		1103	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.103.000.009.008	2.906,81 D	
				20/09 1103 9008-5 JORIO PEREIRA			
20/09/2019		1103	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.103.000.011.184	453,00 D	
				20/09 1103 11184-8 A Q ABREU & CI			
20/09/2019		1103	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.103.000.012.419	269,80 D	
				20/09 1103 12419-2 P A NOVAES AGR			
20/09/2019		1103	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.103.000.012.419	232,33 D	
				20/09 1103 12419-2 P A NOVAES AGR			
20/09/2019		1103	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.103.000.015.642	500,00 D	
				20/09 1103 15642-6 JOSE ALDEMAR S			
20/09/2019		1103	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.103.000.015.728	2.000,00 D	
				20/09 1103 15728-7 PAULO FERNANDE			
20/09/2019		1103	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.103.000.015.960	150,00 D	
				20/09 1103 15960-3 AFONSO LUIZ TE			
20/09/2019		1103	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.103.000.016.196	1.380,00 D	
				20/09 1103 16196-9 FELIPE DA SILV			
20/09/2019		1103	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.103.000.018.860	4.204,68 D	
				20/09 1103 18860-3 PAULO BARBOSA			
20/09/2019		1103	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.103.000.019.146	1.380,00 D	
				20/09 1103 19146-9 MARIA R QUEIRO			
20/09/2019		1103	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.103.000.019.248	2.963,82 D	
				20/09 1103 19248-1 ADEILSON DUART			
20/09/2019		1103	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.103.031.473.147	3.819,90 D	
				20/09 1103 31473147-4 CAMARA DE OLHO			
20/09/2019		1103	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.103.510.002.490	998,00 D	
				20/09 1103 510002490-5 CICERO PEREIRA			
20/09/2019		1103	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.103.510.005.302	4.204,68 D	
				20/09 1103 510005302-6 JOSE CARLOS L			
20/09/2019		1103	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.103.510.005.302	2.850,00 D	
				20/09 1103 510005302-6 JOSE CARLOS L			
20/09/2019		1103	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.103.510.005.328	1.380,00 D	
				20/09 1103 510005328-X FRANCISCO ACIO			

20/09/2019	1103	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 1233 108907-2 F M ASS E CONT	551.233.000.108.907	3 280,00 D
20/09/2019	1103	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2646 5015-6 JOSE CICERO DA	552.646.000.005.015	2.795,55 D
20/09/2019	1103	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2646 5015-6 JOSE CICERO DA	552.646.000.005.015	2.850,00 D
20/09/2019	1103	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 3393 47459-2 WEB CONEXOES	553.393.000.047.459	350,00 D
20/09/2019	0000	13105 438 TED 104 4592 003022751000105 CAMARA MUNICI	92.001	60.000,00 D
20/09/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEAL	92.002	122,14 D
20/09/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CASAL AL	92.003	50,54 D
20/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	92.004	169,68 D
20/09/2019	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.005	148,54 D
20/09/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.006	25.061,19 D
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/09/2019	872.631.000.053.081	10,45 D
20/09/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.961,34 D 0,00 C
23/09/2019	1103	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/09 1103 9008-5 JORIO PEREIRA	551.103.000.009.008	2.850,00 D
23/09/2019	1103	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/09 1103 18860-3 PAULO BARBOSA	551.103.000.018.860	2.502,43 D
23/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.352,43 C 0,00 C
24/09/2019	1103	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/09 1103 18860-3 PAULO BARBOSA	551.103.000.018.860	347,57 D
24/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	347,57 C 0,00 C
30/09/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 104 4592 3022751000105 CAMARA MUNICIP	2.531.939	2.000,00 C
30/09/2019	1103	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/09 1103 9008-5 JORIO PEREIRA	551.103.000.009.008	4.119,37 D
30/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.119,37 C
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC864537 MANOEL M RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D AGUA

Conta: 4592 / 006 / 00000008-6

Data: 14/10/2019 - 13:54

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.443,34 C
02/09/2019	016370	ENVIO TEV	2.002,00 D	3.441,34 C
02/09/2019	017390	ENVIO TEV	1.920,00 D	1.521,34 C
03/09/2019	012524	ENVIO TEV	930,00 D	591,34 C
20/09/2019	000001	CRED TED	60.000,00 C	60.591,34 C
20/09/2019	113153	PG PREFEIT	3.193,49 D	57.397,85 C
20/09/2019	026752	ENVIO TEV	4.119,37 D	53.278,48 C
20/09/2019	026836	ENVIO TEV	4.162,03 D	49.116,45 C
20/09/2019	026874	ENVIO TEV	4.247,34 D	44.869,11 C
20/09/2019	026912	ENVIO TEV	3.972,18 D	40.896,93 C
20/09/2019	026952	ENVIO TEV	2.850,00 D	38.046,93 C
20/09/2019	027027	ENVIO TEV	1.000,00 D	37.046,93 C
20/09/2019	027069	ENVIO TEV	1.820,00 D	35.226,93 C
20/09/2019	027169	ENVIO TEV	918,16 D	34.308,77 C
20/09/2019	027268	ENVIO TEV	918,16 D	33.390,61 C
20/09/2019	027301	ENVIO TEV	2.002,00 D	31.388,61 C
20/09/2019	027338	ENVIO TEV	1.453,60 D	29.935,01 C
20/09/2019	027360	ENVIO TEV	1.380,00 D	28.555,01 C
20/09/2019	027376	ENVIO TEV	1.472,00 D	27.083,01 C
20/09/2019	027405	ENVIO TEV	1.601,60 D	25.481,41 C
20/09/2019	027450	ENVIO TEV	1.380,00 D	24.101,41 C
20/09/2019	027502	ENVIO TEV	998,00 D	23.103,41 C
20/09/2019	027532	ENVIO TEV	300,00 D	22.803,41 C
20/09/2019	027568	ENVIO TEV	674,96 D	22.128,45 C
23/09/2019	056476	PAG BOLETO	73,57 D	22.054,88 C
23/09/2019	003576	ENVIO TEV	26,82 D	22.028,06 C

23/09/2019	003590	ENVIO TEV	54,00 D	21.974,06 C
23/09/2019	003609	ENVIO TEV	1.380,00 D	20.594,06 C
23/09/2019	003625	ENVIO TEV	1.610,00 D	18.984,06 C
23/09/2019	003637	ENVIO TEV	500,00 D	18.484,06 C
23/09/2019	012612	ENVIO TEV	1.726,02 D	16.758,04 C
23/09/2019	012622	ENVIO TEV	1.599,53 D	15.158,51 C
23/09/2019	012631	ENVIO TEV	2.850,00 D	12.308,51 C
24/09/2019	005387	ENVIO TEV	2.816,00 D	9.492,51 C
24/09/2019	005398	ENVIO TEV	1.185,93 D	8.306,58 C
24/09/2019	005413	ENVIO TEV	2.839,68 D	5.466,90 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.424,90 C
27/09/2019	158316	DEVOL TED	1.500,00 C	6.924,90 C
27/09/2019	158316	ENVIO TED	1.500,00 D	5.424,90 C
27/09/2019	007122	ENVIO TEV	750,00 D	4.674,90 C
27/09/2019	007145	ENVIO TEV	440,00 D	4.234,90 C
27/09/2019	158316	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.225,40 C
30/09/2019	134521	ENVIO TED	2.000,00 D	2.225,40 C
30/09/2019	134521	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.215,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334141303664582017
 14/10/2019 13:45:58

Cliente

 Agência 1103-7
 Conta 5362-7 CAM MUN OLHO DAGUA FLORES
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	6.024,16			1.639,383533		
02/09/2019	RESGATE	4.288,88			1.167,064656	3,674929214	472,318877
	Aplicação 20/08/2019	4.288,88			1.167,064656		
03/09/2019	RESGATE	288,05			78,377204	3,675175738	393,941673
	Aplicação 20/08/2019	288,05			78,377204		
20/09/2019	APLICAÇÃO	7.961,34			2.164,397788	3,678316455	2.558,339461
23/09/2019	RESGATE	5.352,43			1.455,054887	3,678507284	1.103,284574
	Aplicação 20/08/2019	1.449,12			393,941673		
	Aplicação 20/09/2019	3.903,31			1.061,113214		
24/09/2019	RESGATE	347,57			94,481898	3,678694081	1.008,802676
	Aplicação 20/09/2019	347,57			94,481898		
30/09/2019	RESGATE	2.119,37			575,935135	3,679876208	432,867541
	Aplicação 20/09/2019	2.119,37			575,935135		
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.592,90			432,867541		432,867541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.024,16
APLICAÇÕES (+)	7.961,34
RESGATES (-)	12.396,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	1.592,90

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JC864537 MANOEL M RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088