

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CÂMARA										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.015.028,80	0,00	84.615,99	0,00	0,30	1.102.273,52	84.615,99	0,30	0,00
				0,00	87.245,02	0,00	0,30		1.102.273,82	0,30	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	220.000,00	0,00	5.710,67	0,00	0,00	225.710,67	18.196,38	0,00	0,00
				0,00	5.710,67	0,00	0,00		225.710,67	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	626,53	0,00	0,00	6.626,53	764,48	0,00	0,00
				0,00	626,53	0,00	0,00		6.626,53	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	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.135,00		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	746,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.500,00		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	2.700,00	0,00	0,00	34.904,00	2.700,00	0,00	0,00
				0,00	27.693,50	0,00	0,00		34.904,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	15.166,65	69.504,32	8.277,79	318,28	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.495,68		69.822,60	318,28	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.675,70	0,00	0,00	0,00	1.675,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.675,70		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	450.000,00	0,00	30.868,75	0,00	0,00	480.868,75	38.991,74	0,00	0,00
				0,00	30.868,75	0,00	0,00		480.868,75	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	2.016,80	358,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.866,80		358,20	0,00	
	Total da Atividade		1.820.000,00	0,00	124.521,94	0,00	24.275,95	1.920.245,99	153.546,38	318,58	0,00
				0,00	152.144,47	0,00	51.898,48		1.920.564,57	318,58	
	Total da Unidade		1.820.000,00	0,00	124.521,94	0,00	24.275,95	1.920.245,99	153.546,38	318,58	0,00
				0,00	152.144,47	0,00	51.898,48		1.920.564,57	318,58	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2020 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		1.820.000,00	0,00	124.521,94	0,00	24.275,95	1.920.245,99	153.546,38	318,58	0,00
				0,00	152.144,47	0,00	51.898,48		1.920.564,57	318,58	
	Total do Órgão		1.820.000,00	0,00	124.521,94	0,00	24.275,95	1.920.245,99	153.546,38	318,58	0,00
				0,00	152.144,47	0,00	51.898,48		1.920.564,57	318,58	
	Total da Despesa Orçamentária		1.820.000,00	0,00	124.521,94	0,00	24.275,95	1.920.245,99	153.546,38	318,58	0,00
				0,00	152.144,47	0,00	51.898,48		1.920.564,57	318,58	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.809.550,00	0,00	124.521,94	0,00	21.134,15	1.919.887,79	153.546,38	318,58	0,00
				0,00	152.144,47	0,00	41.806,68		1.920.206,37	318,58	
	Despesa de Capital		10.450,00	0,00	0,00	0,00	3.141,80	358,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.091,80		358,20	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
022.351.444-62

MANOEL MESSIAS RODRIGUES
1º SECRETÁRIO
749.733.204-04

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CRC/AL - 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2020
 Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,54	31.601,35	31.601,35	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,54	33,32	33,32	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,54	33,32	33,32	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,54	33,32	33,32	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,54	33,32	33,32	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,54	33,32	33,32	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	0,54	33,32	33,32	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	31.568,03	31.568,03	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	31.568,03	31.568,03	0,00
4.1.9.2.3.00.00.00.00.0000	Ressarcimentos	0,00	0,00	31.568,03	31.568,03	0,00
4.1.9.2.3.04.00.00.00.0000	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	31.568,03	31.568,03	0,00
4.1.9.2.3.04.01.00.00.0000	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	31.568,03	31.568,03	0,00
4.1.9.2.3.04.01.01.00.0000	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Principal	0,00	0,00	31.568,03	31.568,03	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,54	31.601,35	31.601,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.692,37	112.240,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.269,47	43.563,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	974,96	11.699,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.607,34	34.925,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	15.544,14	202.428,64	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	15.544,68	234.029,99	31.601,35	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2020
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
022.351.444-62

MANOEL MESSIAS RODRIGUES
1º SECRETÁRIO
749.733.204-04

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CRC/AL - 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0000.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.017.657,83	84.615,69	1.102.273,52	1.017.657,83	84.615,69	1.102.273,52	1.017.657,53	84.615,99	1.102.273,52	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	207.514,29	18.196,38	225.710,67	207.514,29	18.196,38	225.710,67	207.514,29	18.196,38	225.710,67	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	5.862,05	764,48	6.626,53	5.862,05	764,48	6.626,53	5.862,05	764,48	6.626,53	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	32.204,00	2.700,00	34.904,00	32.204,00	2.700,00	34.904,00	32.204,00	2.700,00	34.904,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	61.544,81	7.959,51	69.504,32	61.544,81	7.959,51	69.504,32	61.226,53	8.277,79	69.504,32	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	441.877,01	38.991,74	480.868,75	441.877,01	38.991,74	480.868,75	441.877,01	38.991,74	480.868,75	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	358,20	0,00	358,20	358,20	0,00	358,20	358,20	0,00	358,20	0,00
	Total da Atividade		1.767.018,19	153.227,80	1.920.245,99	1.767.018,19	153.227,80	1.920.245,99	1.766.699,61	153.546,38	1.920.245,99	0,00
	Total da Unidade		1.767.018,19	153.227,80	1.920.245,99	1.767.018,19	153.227,80	1.920.245,99	1.766.699,61	153.546,38	1.920.245,99	0,00
	Total da Secretaria		1.767.018,19	153.227,80	1.920.245,99	1.767.018,19	153.227,80	1.920.245,99	1.766.699,61	153.546,38	1.920.245,99	0,00
	Total do Órgão		1.767.018,19	153.227,80	1.920.245,99	1.767.018,19	153.227,80	1.920.245,99	1.766.699,61	153.546,38	1.920.245,99	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		1.767.018,19	153.227,80	1.920.245,99	1.767.018,19	153.227,80	1.920.245,99	1.766.699,61	153.546,38	1.920.245,99	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	1.766.659,99	153.227,80	1.919.887,79	1.766.659,99	153.227,80	1.919.887,79	1.766.341,41	153.546,38	1.919.887,79	0,00
Despesa de Capital	358,20	0,00	358,20	358,20	0,00	358,20	358,20	0,00	358,20	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
022.351.444-62

MANOEL MESSIAS RODRIGUES
1º SECRETÁRIO
749.733.204-04

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CRC/AL - 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2020
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.835,68	1.835,68	-1.835,68
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	15.905,73	8.692,37	112.240,06	16.802,23	112.997,91	15.147,88
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	-19,91	3.269,47	43.563,30	6.455,44	43.329,65	213,74
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	974,96	11.699,52	974,96	11.699,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.607,34	34.925,76	2.607,34	34.925,76	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	89,33	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	1.859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,90
Total	17.835,05	15.544,14	202.428,64	28.675,65	204.788,52	15.475,17

FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
022.351.444-62

MANOEL MESSIAS RODRIGUES
1º SECRETÁRIO
749.733.204-04

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CRC/AL - 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	9.107,05	Despesa Orçamentária	153.546,38
Receita Orçamentária	0,54	Despesas Correntes	153.546,38
Receitas Correntes	0,54	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	26.839,97
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	1.835,68
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.544,14	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	157.570,30	Saldo para o mês seguinte	0,00
Orçamentária	157.570,30		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	182.222,03	Total:	182.222,03

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	160,92	Despesa Orçamentária	1.920.245,99
Receita Orçamentária	31.601,35	Despesas Correntes	1.919.887,79
Receitas Correntes	31.601,35	Despesas de Capital	358,20
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	202.952,84
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	1.835,68
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	202.428,64	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.890.843,60	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.890.843,60	Saldo nos Banco	0,00
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.125.034,51	Total:	2.125.034,51

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.820.000,00	152.144,47	1.667.855,53
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.820.000,00	152.144,47	1.667.855,53
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.820.000,00	152.144,47	1.667.855,53

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	9.107,05	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	265.325,38
Depositado no mês	256.218,33	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	0,00
Total	265.325,38	265.325,38

FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
022.351.444-62

MANOEL MESSIAS RODRIGUES
1º SECRETÁRIO
749.733.204-04

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CRC/AL - 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2020
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 1103-7					
	APLIC. - 5.3 BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	3.749,43	11.540,16	15.289,59	0,00
	C/C - 5.362- BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	179.678,17	179.678,17	0,00
	Total Agência:	3.749,43	191.218,33	194.967,76	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0459-2					
	C/C - 008-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	5.357,62	65.000,00	70.357,62	0,00
	Total Agência:	5.357,62	65.000,00	70.357,62	0,00
	Total Banco:	9.107,05	256.218,33	265.325,38	0,00
	Total Geral:	9.107,05	256.218,33	265.325,38	0,00

FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
022.351.444-62

MANOEL MESSIAS RODRIGUES
1º SECRETÁRIO
749.733.204-04

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CRC/AL - 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2020	Estorno de Pagamento de: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020111900007\Ordem: 2020112000013	112007	168,28	0,00	168,28
01/12/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020082000020\Ordem: 2020120100001	112007	0,00	168,28	0,00
		Total do Documento:	168,28	168,28	
18/12/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 13	004098	157.570,30	0,00	157.570,30
		Total do Documento:	157.570,30	0,00	
18/12/2020	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 101	000001	0,00	65.000,00	92.570,30
		Total do Documento:	0,00	65.000,00	
18/12/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 103	70	0,00	11.539,62	81.030,68
		Total do Documento:	0,00	11.539,62	
18/12/2020	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2020121800010\Ordem: 2020121800010	002490	0,00	1.045,00	79.985,68
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800001	005015	0,00	2.744,81	77.240,87
18/12/2020	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2020121800006\Ordem: 2020121800006	005015	0,00	3.250,00	73.990,87
		Total do Documento:	0,00	5.994,81	
18/12/2020	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2020121800016\Ordem: 2020121800016	005079	0,00	1.045,00	72.945,87
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800001	005302	0,00	4.196,60	68.749,27

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2020	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2020121800007\Ordem: 2020121800007	005302	0,00	3.250,00	65.499,27
Total do Documento:			0,00	7.446,60	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800001	006270	0,00	4.111,28	61.387,99
18/12/2020	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2020121800008\Ordem: 2020121800008	006270	0,00	3.229,38	58.158,61
Total do Documento:			0,00	7.340,66	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800001	007245	0,00	4.111,28	54.047,33
Total do Documento:			0,00	4.111,28	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800001	007620	0,00	3.706,30	50.341,03
Total do Documento:			0,00	3.706,30	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800001	009008	0,00	4.111,28	46.229,75
Total do Documento:			0,00	4.111,28	
18/12/2020	Pago a: JOSÉ ALDEMAR SOARES PEREIRA\Emp.: 2020121800012\Ordem: 2020121800012	015642	0,00	700,00	45.529,75
Total do Documento:			0,00	700,00	
18/12/2020	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2020121800013\Ordem: 2020121800013	015728	0,00	2.000,00	43.529,75
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800003\Ordem: 2020121800003	016196	0,00	1.380,68	42.149,07
Total do Documento:			0,00	1.380,68	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800001	018860	0,00	4.196,60	37.952,47

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.196,60	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800001	019248	0,00	2.998,39	34.954,08
18/12/2020	Pago a: ADEILSON DUARTE DANTAS\Emp.: 2020121800005\Ordem: 2020121800005	019248	0,00	3.250,00	31.704,08
		Total do Documento:	0,00	6.248,39	
18/12/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2020121800020\Ordem: 2020121800020	047459	0,00	400,00	31.304,08
		Total do Documento:	0,00	400,00	
18/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020121800022\Ordem: 2020121800023	108886	0,00	10,45	31.293,63
		Total do Documento:	0,00	10,45	
18/12/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2020121600001\Ordem: 2020121800021	108907	0,00	3.280,00	28.013,63
		Total do Documento:	0,00	3.280,00	
18/12/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2020121800015\Ordem: 2020121800015	121801	0,00	16.850,74	11.162,89
		Total do Documento:	0,00	16.850,74	
18/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020121800021\Ordem: 2020121800022	121802	0,00	161,20	11.001,69
		Total do Documento:	0,00	161,20	
18/12/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2020121800018\Ordem: 2020121800018	121803	0,00	51,01	10.950,68
		Total do Documento:	0,00	51,01	
18/12/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020121800017\Ordem: 2020121800017	121804	0,00	216,69	10.733,99
		Total do Documento:	0,00	216,69	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020121800014\Ordem: 2020121800014	121805	0,00	4,98	10.729,01
Total do Documento:			0,00	4,98	
18/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000057	121801	0,00	8.121,67	2.607,34
Total do Documento:			0,00	8.121,67	
18/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000062	473147	0,00	2.607,34	0,00
Total do Documento:			0,00	2.607,34	
22/12/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 104	70	1.055,45	0,00	1.055,45
Total do Documento:			1.055,45	0,00	
22/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020122200002\Ordem: 2020122200003	101911	0,00	10,45	1.045,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
22/12/2020	Pago a: ANTONIO RODRIGUES PINTO 54343410404\Emp.: 2020122100004\Ordem: 2020122200002	122201	0,00	1.045,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.045,00	
23/12/2020	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 102	194980	6.500,00	0,00	6.500,00
Total do Documento:			6.500,00	0,00	
23/12/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 105	70	13.350,70	0,00	19.850,70
Total do Documento:			13.350,70	0,00	
23/12/2020	Pago a: JOZELIA VIEIRA CAVALCANTE\Emp.: 2020122300002\Ordem: 2020122300002	007245	0,00	3.250,00	16.600,70
Total do Documento:			0,00	3.250,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO BATISTA \Emp.: 2020122100003\Ordem: 2020122300007	008934	0,00	105,49	16.495,21
Total do Documento:			0,00	105,49	
23/12/2020	Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2020122300001\Ordem: 2020122300001	009008	0,00	3.250,00	13.245,21
Total do Documento:			0,00	3.250,00	
23/12/2020	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2020122300003\Ordem: 2020122300003	018860	0,00	3.250,00	9.995,21
Total do Documento:			0,00	3.250,00	
23/12/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2020122300008\Ordem: 2020122300008	122301	0,00	1.184,44	8.810,77
23/12/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2020122300009\Ordem: 2020122300009	122301	0,00	130,21	8.680,56
23/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000063	122301	0,00	8.680,56	0,00
Total do Documento:			0,00	9.995,21	
28/12/2020	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 109	043298	150,00	0,00	150,00
Total do Documento:			150,00	0,00	
28/12/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 106	70	150,00	0,00	300,00
Total do Documento:			150,00	0,00	
28/12/2020	Pago a: SUPER CONECT TELECOM LTDA\Emp.: 2020121800019\Ordem: 2020122800002	122801	0,00	300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
29/12/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 107	70	658,99	0,00	658,99
Total do Documento:			658,99	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020	Pago a: A. Q . ABREU E CIA LTDA\Emp.: 2020122300007\Ordem: 2020122900003	011184	0,00	189,10	469,89
Total do Documento:			0,00	189,10	
29/12/2020	Pago a: CARMO E RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2020122300004\Ordem: 2020122900001	016143	0,00	271,88	198,01
29/12/2020	Pago a: CARMO E RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2020122300005\Ordem: 2020122900004	016143	0,00	152,35	45,66
29/12/2020	Pago a: CARMO E RODRIGUES LTDA - ME\Emp.: 2020122300006\Ordem: 2020122900005	016143	0,00	45,66	0,00
Total do Documento:			0,00	469,89	
30/12/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 108	70	74,45	0,00	74,45
Total do Documento:			74,45	0,00	
30/12/2020	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2020123000001\Ordem: 2020123000001	004106	0,00	74,45	0,00
Total do Documento:			0,00	74,45	
Total de Registros: 54		Total:	179.678,17	179.678,17	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.357,62
10/12/2020	Pago a: J.A.DA COSTA CARVALHO - ME\Emp.: 2020120900001\Ordem: 2020121000001	726338	0,00	756,00	4.601,62
		Total do Documento:	0,00	756,00	
18/12/2020	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 101	000001	65.000,00	0,00	69.601,62
		Total do Documento:	65.000,00	0,00	
18/12/2020	SALARAIO FAMILIA PAGO EM FOLHA\Número: 7	168476	0,00	1.835,68	67.765,94
		Total do Documento:	0,00	1.835,68	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800001	071487	0,00	3.964,10	63.801,84
		Total do Documento:	0,00	3.964,10	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800002\Ordem: 2020121800002	107376	0,00	1.753,78	62.048,06
		Total do Documento:	0,00	1.753,78	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800001	110558	0,00	4.239,26	57.808,80
		Total do Documento:	0,00	4.239,26	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800003\Ordem: 2020121800003	112988	0,00	1.970,38	55.838,42
		Total do Documento:	0,00	1.970,38	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800001	119799	0,00	4.111,28	51.727,14
		Total do Documento:	0,00	4.111,28	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800003\Ordem: 2020121800003	134992	0,00	1.380,68	50.346,46
		Total do Documento:	0,00	1.380,68	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800003\Ordem: 2020121800003	144537	0,00	966,63	49.379,83
		Total do Documento:	0,00	966,63	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800003\Ordem: 2020121800003	146852	0,00	966,63	48.413,20
		Total do Documento:	0,00	966,63	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800003\Ordem: 2020121800003	152496	0,00	966,63	47.446,57
		Total do Documento:	0,00	966,63	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800003\Ordem: 2020121800003	158471	0,00	2.128,20	45.318,37
		Total do Documento:	0,00	2.128,20	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800003\Ordem: 2020121800003	198889	0,00	966,63	44.351,74
		Total do Documento:	0,00	966,63	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800003\Ordem: 2020121800003	199397	0,00	1.380,68	42.971,06
		Total do Documento:	0,00	1.380,68	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800003\Ordem: 2020121800003	199948	0,00	1.471,68	41.499,38
		Total do Documento:	0,00	1.471,68	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800003\Ordem: 2020121800003	213767	0,00	1.380,68	40.118,70
		Total do Documento:	0,00	1.380,68	
18/12/2020	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2020121800011\Ordem: 2020121800011	218410	0,00	1.045,00	39.073,70
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800003\Ordem: 2020121800003	220401	0,00	966,63	38.107,07
		Total do Documento:	0,00	966,63	
18/12/2020	Pago a: CLEMES SANTANA MACHADO\Emp.: 2020121800009\Ordem: 2020121800009	223258	0,00	3.250,00	34.857,07
		Total do Documento:	0,00	3.250,00	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800004\Ordem: 2020121800004	241299	0,00	616,67	34.240,40
		Total do Documento:	0,00	616,67	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800004\Ordem: 2020121800004	241866	0,00	563,87	33.676,53
		Total do Documento:	0,00	563,87	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800004\Ordem: 2020121800004	278321	0,00	1.266,93	32.409,60
		Total do Documento:	0,00	1.266,93	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800003\Ordem: 2020121800003	541941	0,00	1.589,98	30.819,62
		Total do Documento:	0,00	1.589,98	
18/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000058	070704	0,00	3.269,47	27.550,15
		Total do Documento:	0,00	3.269,47	
18/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000059	071016	0,00	3.185,97	24.364,18
		Total do Documento:	0,00	3.185,97	
18/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000060	205504	0,00	674,96	23.689,22
		Total do Documento:	0,00	674,96	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000061	215072	0,00	300,00	23.389,22
Total do Documento:			0,00	300,00	
21/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800003\Ordem: 2020122100001	211057	0,00	1.608,18	21.781,04
Total do Documento:			0,00	1.608,18	
21/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800003\Ordem: 2020122100001	643983	0,00	966,63	20.814,41
Total do Documento:			0,00	966,63	
21/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800003\Ordem: 2020122100001	655386	0,00	1.380,68	19.433,73
Total do Documento:			0,00	1.380,68	
21/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800004\Ordem: 2020122100002	666635	0,00	402,77	19.030,96
Total do Documento:			0,00	402,77	
21/12/2020	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2020122100001\Ordem: 2020122100003	688560	0,00	3.250,00	15.780,96
Total do Documento:			0,00	3.250,00	
21/12/2020	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2020122100002\Ordem: 2020122100004	689373	0,00	3.249,48	12.531,48
Total do Documento:			0,00	3.249,48	
22/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020121800003\Ordem: 2020122200004	221454	0,00	505,05	12.026,43
Total do Documento:			0,00	505,05	
22/12/2020	Pago a: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2020122200001\Ordem: 2020122200001	782378	0,00	3.250,00	8.776,43
Total do Documento:			0,00	3.250,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 102	194980	0,00	6.500,00	2.276,43
23/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020122300010\Ordem: 2020122300010	194980	0,00	10,00	2.266,43
Total do Documento:			0,00	6.510,00	
28/12/2020	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 109	043298	0,00	150,00	2.116,43
Total do Documento:			0,00	150,00	
28/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020122800002\Ordem: 2020122800001	000000	0,00	49,00	2.067,43
Total do Documento:			0,00	49,00	
28/12/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020122800002\Ordem: 2020122800001	043298	0,00	10,00	2.057,43
Total do Documento:			0,00	10,00	
29/12/2020	Pago a: J.A.DA COSTA CARVALHO - ME\Emp.: 2020122800001\Ordem: 2020122900002	839880	0,00	2.004,00	53,43
Total do Documento:			0,00	2.004,00	
30/12/2020	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2020123000002\Ordem: 2020123000002	769907	0,00	53,43	0,00
Total do Documento:			0,00	53,43	
Total de Registros: 43		Total:	65.000,00	70.357,62	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.749,43
18/12/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 103	70	11.539,62	0,00	15.289,05
22/12/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 104	70	0,00	1.055,45	14.233,60
23/12/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 105	70	0,00	13.350,70	882,90
28/12/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 106	70	0,00	150,00	732,90
29/12/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 107	70	0,00	658,99	73,91
		Total do Documento:	11.539,62	15.215,14	
30/12/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2020120000014/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	RR301220	0,54	0,00	74,45
		Total do Documento:	0,54	0,00	
30/12/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 108	70	0,00	74,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	74,45	
Total de Registros: 7		Total:	11.540,16	15.289,59	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2020
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				0,00
18/12/2020	SALARAIO FAMILIA PAGO EM FOLHA Número: 7	168476	1.835,68	0,00	1.835,68
			Total do Documento:	1.835,68	0,00
Total de Registros: 1		Total:	1.835,68	0,00	1.835,68

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
022.351.444-62

MANOEL MESSIAS RODRIGUES
1º SECRETÁRIO
749.733.204-04

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CRC/AL - 3893