

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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		
<b>01</b>	<b>CÂMARA</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0110</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0000.2001</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	1.015.028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.028,80	79.518,00	0,00	935.510,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.518,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	26.433,20	0,00	193.566,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.433,20	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
				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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	7.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,50	2.000,00	0,00	5.210,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	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	0,00	90.000,00	5.854,23	0,00	84.145,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.854,23	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,70	0,00	0,00	1.675,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	34.459,47	0,00	415.540,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.459,47	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	148.264,90	0,00	1.671.735,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		148.264,90	0,00	
	Total da Unidade		1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	148.264,90	0,00	1.671.735,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		148.264,90	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Secretaria		1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	148.264,90	0,00	1.671.735,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		148.264,90	0,00	
	Total do Órgão		1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	148.264,90	0,00	1.671.735,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		148.264,90	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	148.264,90	0,00	1.671.735,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		148.264,90	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		1.809.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.550,00	148.264,90	0,00	1.661.285,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		148.264,90	0,00	
	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

Janeiro/2020

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

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	4,70	4,70	4,70	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	4,70	4,70	4,70	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	4,70	4,70	4,70	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	4,70	4,70	4,70	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	4,70	4,70	4,70	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4,70	4,70	4,70	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	4,70	4,70	4,70	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>4,70</b>	<b>4,70</b>	<b>4,70</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.089,94	8.089,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.190,99	3.190,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	974,96	974,96	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	3.819,90	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>16.075,79</b>	<b>16.075,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>16.080,49</b>	<b>16.080,49</b>	<b>4,70</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

Janeiro/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	
<b>01 - CÂMARA</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0000.2001 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	0,00	79.518,00	79.518,00	0,00	79.518,00	79.518,00	0,00	79.518,00	79.518,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	26.433,20	26.433,20	0,00	26.433,20	26.433,20	0,00	26.433,20	26.433,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	5.854,23	5.854,23	0,00	5.854,23	5.854,23	0,00	5.854,23	5.854,23	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	0,00	34.459,47	34.459,47	0,00	34.459,47	34.459,47	0,00	34.459,47	34.459,47	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		0,00	148.264,90	148.264,90	0,00	148.264,90	148.264,90	0,00	148.264,90	148.264,90	0,00
	Total da Unidade		0,00	148.264,90	148.264,90	0,00	148.264,90	148.264,90	0,00	148.264,90	148.264,90	0,00
	Total da Secretaria		0,00	148.264,90	148.264,90	0,00	148.264,90	148.264,90	0,00	148.264,90	148.264,90	0,00
	Total do Órgão		0,00	148.264,90	148.264,90	0,00	148.264,90	148.264,90	0,00	148.264,90	148.264,90	0,00
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>148.264,90</b>	<b>148.264,90</b>	<b>0,00</b>	<b>148.264,90</b>	<b>148.264,90</b>	<b>0,00</b>	<b>148.264,90</b>	<b>148.264,90</b>	<b>0,00</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	0,00	148.264,90	148.264,90	0,00	148.264,90	148.264,90	0,00	148.264,90	148.264,90	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	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

Janeiro/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	

---

**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

Janeiro/2020  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	15.905,73	8.089,94	8.089,94	9.213,78	9.213,78	14.781,89
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	-19,91	3.190,99	3.190,99	3.190,99	3.190,99	-19,91
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	974,96	974,96	974,96	974,96	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	3.819,90	3.819,90	3.819,90	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
<b>Total</b>	<b>17.835,05</b>	<b>16.075,79</b>	<b>16.075,79</b>	<b>17.199,63</b>	<b>17.199,63</b>	<b>16.711,21</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

Janeiro/2020  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	160,92	Despesa Orçamentária	148.264,90
Receita Orçamentária	4,70	Despesas Correntes	148.264,90
Receitas Correntes	4,70	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	17.199,63
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	16.075,79	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	151.666,67	Saldo para o mês seguinte	2.443,55
Orçamentária	151.666,67		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>167.908,08</b>	<b>Total:</b>	<b>167.908,08</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	160,92	Despesa Orçamentária	148.264,90
Receita Orçamentária	4,70	Despesas Correntes	148.264,90
Receitas Correntes	4,70	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	17.199,63
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	16.075,79	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	151.666,67	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	151.666,67	Saldo nos Banco	2.443,55
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>167.908,08</b>	<b>Total:</b>	<b>167.908,08</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.000,00</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.000,00</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	160,92	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	274.164,23
Depositado no mês	276.446,86	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.443,55
<b>Total</b>	<b>276.607,78</b>	<b>276.607,78</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

Janeiro/2020  
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 - APLICAÇÃO	41,38	29.734,99	27.445,20	2.331,17
	C/C - 5.362- BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	119,00	186.711,87	186.830,87	0,00
	<b>Total Agência:</b>	<b>160,38</b>	<b>216.446,86</b>	<b>214.276,07</b>	<b>2.331,17</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0459-2</b>					
	C/C - 008-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	0,54	60.000,00	59.888,16	112,38
	<b>Total Agência:</b>	<b>0,54</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.888,16</b>	<b>112,38</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>160,92</b>	<b>276.446,86</b>	<b>274.164,23</b>	<b>2.443,55</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>160,92</b>	<b>276.446,86</b>	<b>274.164,23</b>	<b>2.443,55</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

Janeiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>119,00</b>
16/01/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 13	70	0,00	119,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00</b>	
20/01/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1	004098	151.666,67	0,00	151.666,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>151.666,67</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2020	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 12	12001	0,00	60.000,00	91.666,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	
20/01/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 14	70	0,00	29.611,29	62.055,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.611,29</b>	
20/01/2020	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2020011900002\Ordem: 2020012000005	002490	0,00	1.039,00	61.016,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,00</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700003\Ordem: 2020012000003	005015	0,00	2.795,55	58.220,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,55</b>	
20/01/2020	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2020011900003\Ordem: 2020012000006	005079	0,00	1.039,00	57.181,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,00</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700003\Ordem: 2020012000003	005302	0,00	4.204,68	52.977,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204,68</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700001\Ordem: 2020012000001	005328	0,00	1.380,00	51.597,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700003\Ordem: 2020012000003	006270	0,00	4.162,03	47.435,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162,03</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700003\Ordem: 2020012000003	007620	0,00	3.715,16	43.719,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715,16</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700001\Ordem: 2020012000001	007820	0,00	1.820,00	41.899,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700003\Ordem: 2020012000003	009008	0,00	2.906,81	38.993,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,81</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700001\Ordem: 2020012000001	016196	0,00	1.380,00	37.613,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700003\Ordem: 2020012000003	018860	0,00	4.204,68	33.408,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204,68</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700001\Ordem: 2020012000001	019146	0,00	1.380,00	32.028,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700003\Ordem: 2020012000003	019248	0,00	2.963,82	29.064,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963,82</b>	
20/01/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020011900007\Ordem: 2020012000010	12002	0,00	252,32	28.812,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>252,32</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
20/01/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2020011900006\Ordem: 2020012000009	12003	0,00	50,90	28.761,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,90</b>	
20/01/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2020011900005\Ordem: 2020012000008	12004	0,00	16.681,56	12.079,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.681,56</b>	
20/01/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020011900004\Ordem: 2020012000007	12005	0,00	148,54	11.931,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>148,54</b>	
20/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020012000003\Ordem: 2020012000011	299817	0,00	10,45	11.920,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
20/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020010000004	12004	0,00	8.100,98	3.819,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,98</b>	
20/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020010000001	473147	0,00	3.819,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.819,90</b>	
21/01/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 15	70	17.172,80	0,00	17.172,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.172,80</b>	<b>0,00</b>	
21/01/2020	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2020012100005\Ordem: 2020012100007	005015	0,00	2.850,00	14.322,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	
21/01/2020	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2020012100002\Ordem: 2020012100004	005302	0,00	2.850,00	11.472,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
21/01/2020	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2020012100001\Ordem: 2020012100003	006270	0,00	2.844,62	8.628,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,62</b>	
21/01/2020	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2020012100004\Ordem: 2020012100006	007620	0,00	2.848,02	5.780,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848,02</b>	
21/01/2020	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2020012100008\Ordem: 2020012100010	018860	0,00	2.500,16	3.280,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,16</b>	
21/01/2020	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2020012000001\Ordem: 2020012100002	108907	0,00	3.280,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,00</b>	
22/01/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 16	70	3.250,00	0,00	3.250,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	
22/01/2020	Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2020012200001\Ordem: 2020012200002	009008	0,00	2.850,00	400,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	
22/01/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2020012000002\Ordem: 2020012200001	047459	0,00	400,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
24/01/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 17	70	2.349,84	0,00	2.349,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.349,84</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2020	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2020011900008\Ordem: 2020012400001	015728	0,00	2.000,00	349,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
24/01/2020	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2020012400001\Ordem: 2020012400002	018860	0,00	349,84	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>349,84</b>	
28/01/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 18	70	150,00	0,00	150,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2020	Pago a: SUPER CONECT TELECOM LTDA\Emp.: 2020012800001\Ordem: 2020012800001	12801	0,00	150,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
29/01/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 19	70	166,21	0,00	166,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>166,21</b>	<b>0,00</b>	
29/01/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020012800002\Ordem: 2020012900001	12901	0,00	166,21	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>166,21</b>	
30/01/2020	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 21	144224	7.600,00	0,00	7.600,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 20	70	4.356,35	0,00	11.956,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.356,35</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2020013000002\Ordem: 2020013000002	13001	0,00	9.387,20	2.569,15
30/01/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2020013000003\Ordem: 2020013000003	13001	0,00	1.456,35	1.112,80
30/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020010000006	13001	0,00	1.112,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.956,35</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
<b>Total de Registros: 46</b>		<b>Total:</b>	186.711,87	186.830,87	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,54</b>
02/01/2020	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES\Emp.: 2020010200001\Ordem: 2020010200001	021104	0,00	0,54	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	
20/01/2020	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 12	12001	60.000,00	0,00	60.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020012000004\Ordem: 2020012000012	000020	0,00	36,50	59.963,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700003\Ordem: 2020012000003	201244	0,00	4.162,03	55.801,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162,03</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700003\Ordem: 2020012000003	201245	0,00	4.247,34	51.554,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.972,18</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700003\Ordem: 2020012000003	201245	0,00	3.972,18	47.581,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.219,52</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700001\Ordem: 2020012000001	201246	0,00	2.002,00	45.579,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002,00</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700003\Ordem: 2020012000003	201247	0,00	4.119,37	41.460,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.119,37</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700001\Ordem: 2020012000001	201248	0,00	1.820,00	39.640,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700001\Ordem: 2020012000001	201249	0,00	955,88	38.684,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>955,88</b>
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700001\Ordem: 2020012000001	201250	0,00	955,88	37.728,82
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700001\Ordem: 2020012000001	201250	0,00	1.453,60	36.275,22
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409,48</b>
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700001\Ordem: 2020012000001	201252	0,00	1.380,00	34.895,22
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700001\Ordem: 2020012000001	201253	0,00	1.472,00	33.423,22
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,00</b>
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700002\Ordem: 2020012000002	201328	0,00	1.619,20	31.804,02
20/01/2020	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2020011900001\Ordem: 2020012000004	201328	0,00	1.039,00	30.765,02
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658,20</b>
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700001\Ordem: 2020012000001	211014	0,00	1.380,00	29.385,02
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
20/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020010000003	201329	0,00	300,00	29.085,02
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
20/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020010000002	201330	0,00	674,96	28.410,06
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>674,96</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
21/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700001\Ordem: 2020012100001	201251	0,00	1.380,00	27.030,06
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
21/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020011700001\Ordem: 2020012100001	211015	0,00	1.610,00	25.420,06
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,00</b>
21/01/2020	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2020012100006\Ordem: 2020012100008	211016	0,00	2.850,00	22.570,06
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>
21/01/2020	Pago a: CLEMES SANTANA MACHADO\Emp.: 2020012100003\Ordem: 2020012100005	211143	0,00	2.850,00	19.720,06
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>
21/01/2020	Pago a: ADEILSON DUARTE DANTAS\Emp.: 2020012100007\Ordem: 2020012100009	211149	0,00	2.850,00	16.870,06
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>
21/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020010000005	948316	0,00	3.190,99	13.679,07
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,99</b>
22/01/2020	Pago a: NIDOSVALDO DE LIMA\Emp.: 2020012200002\Ordem: 2020012200003	221151	0,00	2.850,00	10.829,07
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>
27/01/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020012700001\Ordem: 2020012700001	000000	0,00	42,00	10.787,07
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
29/01/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020012800003\Ordem: 2020012900002	523804	0,00	215,90	10.571,17
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>215,90</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
30/01/2020	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 21	144224	0,00	7.600,00	2.971,17
30/01/2020	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2020013000004\Ordem: 2020013000004	144224	0,00	9,50	2.961,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.609,50</b>	
30/01/2020	Pago a: SILVIO JOSE FARIAS SILVA\Emp.: 2020013000001\Ordem: 2020013000001	301050	0,00	2.849,29	112,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.849,29</b>	
<b>Total de Registros: 31</b>		<b>Total:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.888,16</b>	<b>112,38</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>41,38</b>
16/01/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 13	70	119,00	0,00	160,38
20/01/2020	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 14	70	29.611,29	0,00	29.771,67
21/01/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 15	70	0,00	17.172,80	12.598,87
22/01/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 16	70	0,00	3.250,00	9.348,87
24/01/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 17	70	0,00	2.349,84	6.999,03
28/01/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 18	70	0,00	150,00	6.849,03
29/01/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 19	70	0,00	166,21	6.682,82
30/01/2020	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 20	70	0,00	4.356,35	2.326,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>29.730,29</b>	<b>27.445,20</b>	
31/01/2020	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2020010000001/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	RR310120	4,70	0,00	2.331,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>29.734,99</b>	<b>27.445,20</b>	<b>2.331,17</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2020  
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