

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/2019

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	10.084,63	Despesa Orçamentária	142.594,14
Receita Orçamentária	15,90	Despesas Correntes	142.594,14
Receitas Correntes	15,90	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	18.789,88
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	2.002,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	17.001,26	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	2.002,00		
Interferência Ativa	146.038,04	Saldo para o mês seguinte	11.755,81
Orçamentária	146.038,04		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>175.141,83</b>	<b>Total:</b>	<b>175.141,83</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	574.771,89
Receita Orçamentária	43,54	Despesas Correntes	574.771,89
Receitas Correntes	43,54	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	61.070,42
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	4.004,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	65.404,42	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	2.002,00		
Interferência Ativa	584.152,16	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	584.152,16	Saldo nos Banco	11.755,81
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>651.602,12</b>	<b>Total:</b>	<b>651.602,12</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	412.500,00	3.859,50	408.640,50
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>412.500,00</b>	<b>3.859,50</b>	<b>408.640,50</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>412.500,00</b>	<b>3.859,50</b>	<b>408.640,50</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	10.084,63	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	231.355,80
Depositado no mês	233.026,98	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	11.755,81
<b>Total</b>	<b>243.111,61</b>	<b>243.111,61</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

Abril/2019  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>01</b>	<b>CÂMARA</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0110</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0010.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	919.234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	919.234,50	83.816,67	0,00	591.782,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		327.451,68	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	17.380,41	0,00	128.540,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.459,29	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,50	0,00	0,00	5.410,50
				0,00	0,00	0,00	859,50		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	861,46	0,00	2.693,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.306,88	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	3.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		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	3.000,00	0,00	0,00	11.070,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.859,50	0,00	0,00		11.070,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	1.659,35	0,00	58.682,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.317,35	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	32.523,58	0,00	262.473,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		135.555,12	28,43	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.650.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.650.000,00	139.241,47	0,00	1.071.868,11
				0,00	3.859,50	0,00	3.859,50		578.160,32	28,43	
	Total da Unidade		1.650.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.650.000,00	139.241,47	0,00	1.071.868,11
				0,00	3.859,50	0,00	3.859,50		578.160,32	28,43	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

**Abril/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		1.650.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.650.000,00	139.241,47	0,00	1.071.868,11
				0,00	3.859,50	0,00	3.859,50		578.160,32	28,43	
	Total do Órgão		1.650.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.650.000,00	139.241,47	0,00	1.071.868,11
				0,00	3.859,50	0,00	3.859,50		578.160,32	28,43	
	Total da Despesa Orçamentária		1.650.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.650.000,00	139.241,47	0,00	1.071.868,11
				0,00	3.859,50	0,00	3.859,50		578.160,32	28,43	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		1.639.550,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.639.550,00	139.241,47	0,00	1.061.418,11
				0,00	3.859,50	0,00	3.859,50		578.160,32	28,43	
	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

Abril/2019

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

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	15,90	43,54	43,54	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	15,90	43,54	43,54	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	15,90	43,54	43,54	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	15,90	43,54	43,54	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	15,90	43,54	43,54	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15,90	43,54	43,54	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	15,90	43,54	43,54	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>15,90</b>	<b>43,54</b>	<b>43,54</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.803,09	33.897,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.503,31	13.491,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	874,96	3.949,92	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	14.065,86	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>17.001,26</b>	<b>65.404,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>17.017,16</b>	<b>65.447,96</b>	<b>43,54</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

Abril/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - CÂMARA</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0010.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	243.635,01	83.816,67	327.451,68	243.635,01	83.816,67	327.451,68	243.635,01	83.816,67	327.451,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	59.078,88	17.380,41	76.459,29	59.078,88	17.380,41	76.459,29	59.078,88	17.380,41	76.459,29	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	2.445,42	861,46	3.306,88	2.445,42	861,46	3.306,88	2.292,75	1.014,13	3.306,88	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	8.070,00	3.000,00	11.070,00	8.070,00	3.000,00	11.070,00	8.070,00	3.000,00	11.070,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	22.658,00	1.659,35	24.317,35	16.098,00	4.939,35	21.037,35	16.098,00	4.939,35	21.037,35	3.280,00
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	103.003,11	32.523,58	135.526,69	103.003,11	32.523,58	135.526,69	103.003,11	32.443,58	135.446,69	80,00
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		438.890,42	139.241,47	578.131,89	432.330,42	142.521,47	574.851,89	432.177,75	142.594,14	574.771,89	3.360,00
	Total da Unidade		438.890,42	139.241,47	578.131,89	432.330,42	142.521,47	574.851,89	432.177,75	142.594,14	574.771,89	3.360,00
	Total da Secretaria		438.890,42	139.241,47	578.131,89	432.330,42	142.521,47	574.851,89	432.177,75	142.594,14	574.771,89	3.360,00
	Total do Órgão		438.890,42	139.241,47	578.131,89	432.330,42	142.521,47	574.851,89	432.177,75	142.594,14	574.771,89	3.360,00
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>438.890,42</b>	<b>139.241,47</b>	<b>578.131,89</b>	<b>432.330,42</b>	<b>142.521,47</b>	<b>574.851,89</b>	<b>432.177,75</b>	<b>142.594,14</b>	<b>574.771,89</b>	<b>3.360,00</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	438.890,42	139.241,47	578.131,89	432.330,42	142.521,47	574.851,89	432.177,75	142.594,14	574.771,89	3.360,00
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

Abri/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

Abri/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	2.002,00	2.002,00	2.002,00	4.004,00	-2.002,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	4.798,52	8.803,09	33.897,53	8.336,98	29.337,46	9.358,59
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	735,20	3.503,31	13.491,11	5.758,04	13.563,86	662,45
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	153,32	874,96	3.949,92	874,96	4.103,24	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	14.065,86	3.819,90	14.065,86	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	-236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,23
<b>Total</b>	<b>5.450,81</b>	<b>19.003,26</b>	<b>67.406,42</b>	<b>20.791,88</b>	<b>65.074,42</b>	<b>7.782,81</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

Abril/2019

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 1103-7</b>					
	APLIC. - 5.3 BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	8.592,18	14.980,68	14.463,26	9.109,60
	C/C - 5.362- BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	162.503,30	162.503,30	0,00
	<b>Total Agência:</b>	<b>8.592,18</b>	<b>177.483,98</b>	<b>176.966,56</b>	<b>9.109,60</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0459-2</b>					
	C/C - 008-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	1.492,45	55.543,00	54.389,24	2.646,21
	<b>Total Agência:</b>	<b>1.492,45</b>	<b>55.543,00</b>	<b>54.389,24</b>	<b>2.646,21</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>10.084,63</b>	<b>233.026,98</b>	<b>231.355,80</b>	<b>11.755,81</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>10.084,63</b>	<b>233.026,98</b>	<b>231.355,80</b>	<b>11.755,81</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

Abri/2019  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/04/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 37	70	2.553,18	0,00	2.553,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.553,18</b>	<b>0,00</b>	
01/04/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 46	60003	0,00	2.543,00	10,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543,00</b>	
02/04/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 38	70	152,67	0,00	162,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>152,67</b>	<b>0,00</b>	
02/04/2019	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO BATISTA \Emp.: 2019032700003\Ordem: 2019040200001	089346	0,00	152,67	10,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,67</b>	
18/04/2019	RETENÇÃO\Número: 9	702400	2.002,00	0,00	2.012,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.002,00</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 4	004106	146.038,04	0,00	148.050,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>146.038,04</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 47	00001	0,00	45.000,00	103.050,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	
18/04/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 39	70	0,00	14.964,78	88.085,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.964,78</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600008\Ordem: 2019041800015	011037	0,00	1.380,00	86.705,44

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/2019  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600008\Ordem: 2019041800015	011037	0,00	1.820,00	84.885,44
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600009\Ordem: 2019041800016	011037	0,00	2.906,81	81.978,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106,81</b>	
18/04/2019	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2019041700007\Ordem: 2019041800017	024905	0,00	998,00	80.980,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600009\Ordem: 2019041800016	026468	0,00	2.795,55	78.185,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,55</b>	
18/04/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019040100001\Ordem: 2019041800024	041801	0,00	48,07	78.137,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,07</b>	
18/04/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS\Emp.: 2019041000001\Ordem: 2019041800022	041802	0,00	246,57	77.890,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>246,57</b>	
18/04/2019	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2019041700006\Ordem: 2019041800009	050156	0,00	1.999,76	75.890,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,76</b>	
18/04/2019	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2019041700010\Ordem: 2019041800026	050792	0,00	998,00	74.892,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	
18/04/2019	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2019041700001\Ordem: 2019041800002	053026	0,00	2.850,00	72.042,68
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600007\Ordem: 2019041800014	053026	0,00	4.204,68	67.838,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/2019  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600009\Ordem: 2019041800016	053026	0,00	4.204,68	63.633,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.259,36</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600008\Ordem: 2019041800015	053280	0,00	1.380,00	62.253,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600009\Ordem: 2019041800016	053627	0,00	2.963,82	59.289,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963,82</b>	
18/04/2019	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2019041700003\Ordem: 2019041800004	062707	0,00	2.850,00	56.439,50
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600009\Ordem: 2019041800016	062707	0,00	4.162,03	52.277,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.012,03</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600009\Ordem: 2019041800016	076201	0,00	3.715,16	48.562,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715,16</b>	
18/04/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2019010900001\Ordem: 2019041800001	089072	0,00	3.280,00	45.282,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,00</b>	
18/04/2019	Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2019041700002\Ordem: 2019041800003	090085	0,00	1.202,58	44.079,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202,58</b>	
18/04/2019	Pago a: A. Q . ABREU E CIA LTDA\Emp.: 2019041200001\Ordem: 2019041800027	111848	0,00	301,15	43.778,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>301,15</b>	
18/04/2019	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2019041700009\Ordem: 2019041800021	157287	0,00	2.000,00	41.778,58

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/2019  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600008\Ordem: 2019041800015	161969	0,00	1.820,00	39.958,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
18/04/2019	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2019041600005\Ordem: 2019041800012	188603	0,00	2.841,83	37.116,75
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600009\Ordem: 2019041800016	188603	0,00	4.204,68	32.912,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.046,51</b>	
18/04/2019	Pago a: ADEILSON DUARTE DANTAS\Emp.: 2019041700004\Ordem: 2019041800005	192481	0,00	2.850,00	30.062,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	
18/04/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019041100001\Ordem: 2019041800023	240403	0,00	154,42	29.907,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>154,42</b>	
18/04/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2019041800003\Ordem: 2019041800025	474592	0,00	350,00	29.557,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
18/04/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2019041800001\Ordem: 2019041800019	702400	0,00	17.182,36	12.375,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.182,36</b>	
18/04/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019041800002\Ordem: 2019041800020	791901	0,00	198,05	12.177,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>198,05</b>	
18/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019040000018	702400	0,00	8.336,98	3.840,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.336,98</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/2019  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019040000022	731474	0,00	3.819,90	20,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.819,90</b>	
23/04/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 40	70	8.860,42	0,00	8.880,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.860,42</b>	<b>0,00</b>	
23/04/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 48	000002	0,00	8.000,00	880,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
23/04/2019	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2019042300001\Ordem: 2019042300001	050156	0,00	850,24	30,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>850,24</b>	
24/04/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 41	70	284,90	0,00	315,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>284,90</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2019	Pago a: A. Q . ABREU E CIA LTDA\Emp.: 2019042400004\Ordem: 2019042400003	111848	0,00	284,90	30,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>284,90</b>	
25/04/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 42	70	500,00	0,00	530,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2019	Pago a: JOSÉ ALDEMAR SOARES PEREIRA\Emp.: 2019042400002\Ordem: 2019042500001	156426	0,00	500,00	30,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
26/04/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 43	70	456,50	0,00	487,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>456,50</b>	<b>0,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/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
26/04/2019	Pago a: PAULO ANDRÉ NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2019042600002\Ordem: 2019042600002	124192	0,00	196,75	290,29
26/04/2019	Pago a: PAULO ANDRÉ NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2019042600003\Ordem: 2019042600003	124192	0,00	259,75	30,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>456,50</b>	
29/04/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 44	70	1.647,42	0,00	1.677,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.647,42</b>	<b>0,00</b>	
29/04/2019	Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2019042600001\Ordem: 2019042900001	090085	0,00	1.647,42	30,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.647,42</b>	
30/04/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 45	70	8,17	0,00	38,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>8,17</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2019	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2019042000001\Ordem: 2019043000001	188603	0,00	8,17	30,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8,17</b>	
30/04/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019040100002\Ordem: 2019043000002	573a881	0,00	30,54	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,54</b>	
<b>Total de Registros: 54</b>		<b>Total:</b>	<b>162.503,30</b>	<b>162.503,30</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/2019  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.492,45</b>
01/04/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 46	60003	2.543,00	0,00	4.035,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.543,00</b>	<b>0,00</b>	
02/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2019040000014	044249	0,00	2.542,05	1.493,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542,05</b>	
18/04/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 47	00001	45.000,00	0,00	46.493,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2019	RECOLHIMENTO \Número: 8	166385	0,00	2.002,00	44.491,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002,00</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600009\Ordem: 2019041800016	163284	0,00	4.162,03	40.329,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162,03</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600009\Ordem: 2019041800016	163577	0,00	4.247,34	36.082,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.247,34</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600009\Ordem: 2019041800016	163866	0,00	4.049,68	32.032,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.049,68</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600009\Ordem: 2019041800016	164157	0,00	4.119,37	27.912,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.119,37</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600008\Ordem: 2019041800015	164389	0,00	1.820,00	26.092,98
		<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

Abri/2019  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600008\Ordem: 2019041800015	164657	0,00	1.380,00	24.712,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600008\Ordem: 2019041800015	1649274	0,00	918,16	23.794,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>918,16</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600008\Ordem: 2019041800015	165378	0,00	1.820,00	21.974,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600008\Ordem: 2019041800015	165645	0,00	1.224,22	20.750,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,22</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600008\Ordem: 2019041800015	165859	0,00	1.453,60	19.297,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,60</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600008\Ordem: 2019041800015	166141	0,00	1.610,00	17.687,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,00</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600008\Ordem: 2019041800015	166692	0,00	1.380,00	16.307,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600008\Ordem: 2019041800015	166887	0,00	1.472,00	14.835,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,00</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019041600006\Ordem: 2019041800013	167148	0,00	1.601,60	13.233,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601,60</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/2019  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2019	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2019041700008\Ordem: 2019041800018	167356	0,00	998,00	12.235,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	
18/04/2019	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2019041600002\Ordem: 2019041800008	168129	0,00	2.352,99	9.882,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,99</b>	
18/04/2019	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2019041600004\Ordem: 2019041800011	168418	0,00	1.917,50	7.964,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917,50</b>	
18/04/2019	Pago a: CLEMES SANTANA MACHADO\Emp.: 2019041600001\Ordem: 2019041800006	168622	0,00	2.850,00	5.114,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	
18/04/2019	Pago a: NIDOSVALDO DE LIMA\Emp.: 2019041600003\Ordem: 2019041800010	168865	0,00	1.729,01	3.385,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729,01</b>	
18/04/2019	Pago a: SILVIO JOSE FARIAS SILVA\Emp.: 2019041700005\Ordem: 2019041800007	169082	0,00	950,57	2.435,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>950,57</b>	
18/04/2019	Pago a: A MELO DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME\Emp.: 2019041300001\Ordem: 2019041800028	172534	0,00	84,00	2.351,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	
18/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019040000020	167626	0,00	200,00	2.151,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
18/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019040000021	167888	0,00	674,96	1.476,37
		<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

Abri/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
23/04/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 48	000002	8.000,00	0,00	9.476,37
			<b>Total do Documento:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
23/04/2019	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2019042200001\Ordem: 2019042300002	049147	0,00	497,01	8.979,36
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>497,01</b>
23/04/2019	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2019042300003\Ordem: 2019042300003	061603	0,00	932,50	8.046,86
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>932,50</b>
23/04/2019	Pago a: SUPER CONECT TELECOM LTDA\Emp.: 2019042300004\Ordem: 2019042300004	136671	0,00	150,00	7.896,86
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
23/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019040000019	793436	0,00	3.215,99	4.680,87
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215,99</b>
24/04/2019	Pago a: NIDOSVALDO DE LIMA\Emp.: 2019042300002\Ordem: 2019042400001	046367	0,00	1.120,00	3.560,87
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>
24/04/2019	Pago a: CLAUWELIVAN SANTANA ROCHA\Emp.: 2019042400001\Ordem: 2019042400002	046478	0,00	500,00	3.060,87
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
25/04/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019042500001\Ordem: 2019042500002	000001	0,00	42,00	3.018,87
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
26/04/2019	Pago a: J.A.DA COSTA CARVALHO - ME\Emp.: 2019042400003\Ordem: 2019042600001	072279	0,00	357,00	2.661,87
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

**Abri/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/04/2019	Pago a: JOAO ANTONIO QUINTELA MACHADO - ME\Emp.: 2019042900001\Ordem: 2019042900002	131096	0,00	15,66	2.646,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15,66</b>	
<b>Total de Registros: 37</b>		<b>Total:</b>	<b>55.543,00</b>	<b>54.389,24</b>	<b>2.646,21</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/2019  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8.592,18</b>
01/04/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 37	70	0,00	2.553,18	6.039,00
02/04/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 38	70	0,00	152,67	5.886,33
18/04/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 39	70	14.964,78	0,00	20.851,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.964,78</b>	<b>2.705,85</b>	
20/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019040000004/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	594019	15,90	0,00	20.867,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15,90</b>	<b>0,00</b>	
23/04/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 40	70	0,00	8.860,42	12.006,59
24/04/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 41	70	0,00	284,90	11.721,69
25/04/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 42	70	0,00	500,00	11.221,69
26/04/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 43	70	0,00	456,50	10.765,19
29/04/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 44	70	0,00	1.647,42	9.117,77
30/04/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 45	70	0,00	8,17	9.109,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.757,41</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>14.980,68</b>	<b>14.463,26</b>	<b>9.109,60</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abri/2019  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.002,00</b>
18/04/2019	RECOLHIMENTO \Número: 8	166385	2.002,00	0,00	4.004,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.002,00</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2019	RETENÇÃO \Número: 9	702400	0,00	2.002,00	2.002,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>2.002,00</b>	<b>2.002,00</b>	<b>2.002,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

**Abri/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

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Abril/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2019010900001	0110 2001 333903900000000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	3.280,00	3.280,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO					
Dispensa			09/01/2019	Global	
2019042300002	0110 2001 333909300000000000 001000000	NIDOSVALDO DE LIMA	80,00	0,00	80,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 04/2019.					
Dispensa			23/04/2019	Ordinário	
<b>2 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 80,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>3.360,00</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'AGUA DAS FLORES

CNPJ: 03.022.751/0001-05

Av: Rui Barbosa, 577

Bairro: CENTRO

Ano de 2019

Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 146.038,04	R\$ 77.412,00	53,01%
Fevereiro	R\$ 146.038,04	R\$ 81.460,00	55,78%
Março	R\$ 146.038,04	R\$ 84.763,01	58,04%
Abril	R\$ 146.038,04	R\$ 83.816,67	57,39%
Maió	-	-	-
Junho	-	-	-
Julho	-	-	-
Agosto	-	-	-
Setembro	-	-	-
Outubro	-	-	-
Novembro	-	-	-
Dezembro	-	-	-
<b>TOTAL</b>	R\$ 584.152,16	R\$ 327.451,68	56,06%

**SILVIO JOSÉ FARIAS SILVA**

PRESIDENTE

CPF: 153.923.844-04

**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR**

CONTADOR

CRC/AL - 3893