

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2019  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	145.376,21
Receita Orçamentária	4,87	Despesas Correntes	145.376,21
Receitas Correntes	4,87	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	13.497,92
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	14.989,66	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	146.038,04	Saldo para o mês seguinte	2.158,44
Orçamentária	146.038,04		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>161.032,57</b>	<b>Total:</b>	<b>161.032,57</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	145.376,21
Receita Orçamentária	4,87	Despesas Correntes	145.376,21
Receitas Correntes	4,87	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	13.497,92
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	14.989,66	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	146.038,04	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	146.038,04	Saldo nos Banco	2.158,44
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>161.032,57</b>	<b>Total:</b>	<b>161.032,57</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	0,00	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	255.197,09
Depositado no mês	257.355,53	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.158,44
<b>Total</b>	<b>257.355,53</b>	<b>257.355,53</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/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	77.412,00	0,00	841.822,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.412,00	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	25.567,22	0,00	179.432,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.567,22	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	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				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	748,92	0,00	5.251,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		748,92	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	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	18.800,47	0,00	64.199,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.800,47	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	34.343,54	0,00	363.656,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.343,54	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		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	158.872,15	0,00	1.491.127,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		158.872,15	0,00	
	Total da Unidade		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	158.872,15	0,00	1.491.127,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		158.872,15	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/2019  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês	no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Secretaria		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	158.872,15	0,00	1.491.127,85	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		158.872,15	0,00		
	Total do Órgão		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	158.872,15	0,00	1.491.127,85	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		158.872,15	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	158.872,15	0,00	1.491.127,85	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		158.872,15	0,00		
<b>Resumo:</b>													
	Despesa Correntes		1.639.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.550,00	158.872,15	0,00	1.480.677,85	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		158.872,15	0,00		
	Despesa de Capital		10.450,00	0,00	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	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/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	4,87	4,87	4,87	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	4,87	4,87	4,87	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	4,87	4,87	4,87	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	4,87	4,87	4,87	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	4,87	4,87	4,87	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4,87	4,87	4,87	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	4,87	4,87	4,87	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>4,87</b>	<b>4,87</b>	<b>4,87</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.878,34	7.878,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.798,29	2.798,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.100,00	1.100,00	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	3.213,03	3.213,03	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
3.5.1.0.2.01.02.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>14.989,66</b>	<b>14.989,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>14.994,53</b>	<b>14.994,53</b>	<b>4,87</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/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	0,00	77.412,00	77.412,00	0,00	77.412,00	77.412,00	0,00	77.412,00	77.412,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	25.567,22	25.567,22	0,00	25.567,22	25.567,22	0,00	25.567,22	25.567,22	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	748,92	748,92	0,00	748,92	748,92	0,00	748,92	748,92	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	18.800,47	18.800,47	0,00	5.680,47	5.680,47	0,00	5.680,47	5.680,47	13.120,00
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	34.343,54	34.343,54	0,00	34.343,54	34.343,54	0,00	33.967,60	33.967,60	375,94
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	158.872,15	158.872,15	0,00	145.752,15	145.752,15	0,00	145.376,21	145.376,21	13.495,94
	Total da Unidade		0,00	158.872,15	158.872,15	0,00	145.752,15	145.752,15	0,00	145.376,21	145.376,21	13.495,94
	Total da Secretaria		0,00	158.872,15	158.872,15	0,00	145.752,15	145.752,15	0,00	145.376,21	145.376,21	13.495,94
	Total do Órgão		0,00	158.872,15	158.872,15	0,00	145.752,15	145.752,15	0,00	145.376,21	145.376,21	13.495,94
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>158.872,15</b>	<b>158.872,15</b>	<b>0,00</b>	<b>145.752,15</b>	<b>145.752,15</b>	<b>0,00</b>	<b>145.376,21</b>	<b>145.376,21</b>	<b>13.495,94</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	0,00	158.872,15	158.872,15	0,00	145.752,15	145.752,15	0,00	145.376,21	145.376,21	13.495,94
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

Janeiro/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

Janeiro/2019  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	4.798,52	7.878,34	7.878,34	4.798,52	4.798,52	7.878,34
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	735,20	2.798,29	2.798,29	4.233,05	4.233,05	-699,56
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	153,32	1.100,00	1.100,00	1.253,32	1.253,32	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	3.213,03	3.213,03	3.213,03	3.213,03	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>14.989,66</b>	<b>14.989,66</b>	<b>13.497,92</b>	<b>13.497,92</b>	<b>6.942,55</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/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	0,00	27.208,25	25.509,24	1.699,01
	C/C - 5.362- BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	174.547,28	174.547,28	0,00
	<b>Total Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>201.755,53</b>	<b>200.056,52</b>	<b>1.699,01</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0459-2</b>					
	C/C - 008-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	0,00	55.600,00	55.140,57	459,43
	<b>Total Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.140,57</b>	<b>459,43</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>257.355,53</b>	<b>255.197,09</b>	<b>2.158,44</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>257.355,53</b>	<b>255.197,09</b>	<b>2.158,44</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/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>
18/01/2019	Interferência: 4.5.1.0.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1	004098	146.038,04	0,00	146.038,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>146.038,04</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 12	011801	0,00	54.100,00	91.938,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.100,00</b>	
18/01/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 14	70	0,00	26.705,87	65.232,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.705,87</b>	
18/01/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2019011800011\Ordem: 2019011800012	002402	0,00	7.701,60	57.530,57
18/01/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2019011800012\Ordem: 2019011800013	002402	0,00	890,29	56.640,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.591,89</b>	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800006\Ordem: 2019011800008	011037	0,00	3.024,49	53.615,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024,49</b>	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800006\Ordem: 2019011800008	011307	0,00	4.035,11	49.580,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.035,11</b>	
18/01/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019010800001\Ordem: 2019011800006	011802	0,00	48,04	49.532,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,04</b>	
18/01/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS\Emp.: 2019011100001\Ordem: 2019011800002	011806	0,00	209,14	49.323,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>209,14</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
18/01/2019	Pago a: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011500001\Ordem: 2019011800005	011809	0,00	84,26	49.239,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>84,26</b>	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800006\Ordem: 2019011800008	050156	0,00	3.087,92	46.151,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087,92</b>	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800006\Ordem: 2019011800008	053026	0,00	4.077,77	42.073,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077,77</b>	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019011800009	053280	0,00	1.380,00	40.693,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800006\Ordem: 2019011800008	076201	0,00	3.373,11	37.320,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,11</b>	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019011800009	078204	0,00	1.820,00	35.500,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019011800009	161969	0,00	1.380,00	34.120,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
18/01/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019011800011	181279	0,00	17.717,08	16.403,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.717,08</b>	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800006\Ordem: 2019011800008	188603	0,00	4.077,77	12.325,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077,77</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019011800009	191469	0,00	1.380,00	10.945,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
18/01/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019011300001\Ordem: 2019011800004	240406	0,00	160,41	10.785,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>160,41</b>	
18/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019011800002\Ordem: 2019011800003	791909	0,00	148,54	10.636,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>148,54</b>	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800006\Ordem: 2019011800008	900085	0,00	2.779,89	7.856,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779,89</b>	
18/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2013010000004	011807	0,00	1.434,76	6.421,99
18/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019010000007	011807	0,00	153,32	6.268,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,08</b>	
18/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019010000006	181279	0,00	4.798,52	1.470,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.798,52</b>	
21/01/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 15	70	20.467,82	0,00	21.937,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.467,82</b>	<b>0,00</b>	
21/01/2019	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2019012100014\Ordem: 2019012100013	024905	0,00	998,00	20.939,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	
21/01/2019	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2019012100002\Ordem: 2019012100002	050156	0,00	2.850,00	18.089,97

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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>2.850,00</b>	
21/01/2019	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2019012100001\Ordem: 2019012100001	050792	0,00	998,00	17.091,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	
21/01/2019	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2019012100004\Ordem: 2019012100004	053023	0,00	2.821,57	14.270,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821,57</b>	
21/01/2019	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2019012100003\Ordem: 2019012100003	076201	0,00	2.807,65	11.462,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,65</b>	
21/01/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2019010900001\Ordem: 2019012100010	089072	0,00	3.280,00	8.182,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,00</b>	
21/01/2019	Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2019012100005\Ordem: 2019012100005	090085	0,00	2.799,77	5.382,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799,77</b>	
21/01/2019	Pago a: A. Q . ABREU E CIA LTDA\Emp.: 2019012100012\Ordem: 2019012100011	111848	0,00	159,80	5.223,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>159,80</b>	
21/01/2019	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2019012100013\Ordem: 2019012100012	157287	0,00	2.000,00	3.223,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2013010000001	731474	0,00	3.213,03	10,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213,03</b>	
22/01/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 16	70	2.899,77	0,00	2.909,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.899,77</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

Janeiro/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
22/01/2019	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2019012200002\Ordem: 2019012200002	062707	0,00	2.849,54	60,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.849,54</b>	
22/01/2019	Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2019012200001\Ordem: 2019012200001	090085	0,00	50,23	10,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,23</b>	
24/01/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 17	70	42,35	0,00	52,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42,35</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2019	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2019012400001\Ordem: 2019012400001	076201	0,00	42,35	10,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,35</b>	
25/01/2019	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 008-6\Número: 13	143037	3.000,00	0,00	3.010,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 18	70	0,00	497,51	2.512,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>497,51</b>	
25/01/2019	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2019012500001\Ordem: 2019012500001	188613	0,00	2.502,49	10,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,49</b>	
28/01/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 19	70	589,12	0,00	599,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>589,12</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2019	Pago a: PAULO ANDRÉ NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2019012400005\Ordem: 2019012800002	124192	0,00	589,12	10,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>589,12</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
31/01/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 20	70	1.510,18	0,00	1.520,33
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.510,18</b>	<b>0,00</b>
31/01/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6Número: 21	013101	0,00	1.500,00	20,33
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019011800003\Ordem: 2019013100001	298a151	0,00	20,33	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,33</b>
<b>Total de Registros: 49</b>		<b>Total:</b>	<b>174.547,28</b>	<b>174.547,28</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

Janeiro/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>0,00</b>
18/01/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 12	011801	54.100,00	0,00	54.100,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>54.100,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019011800010	00001	0,00	42,00	54.058,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
18/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019011800010	000020	0,00	36,50	54.021,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019011800009	087647	0,00	918,16	53.103,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>918,16</b>	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019011800009	087778	0,00	918,16	52.185,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>918,16</b>	
18/01/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019011800010	143037	0,00	9,50	52.175,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800006\Ordem: 2019011800008	147900	0,00	4.035,11	48.140,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.035,11</b>	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800006\Ordem: 2019011800008	148315	0,00	3.922,77	44.217,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922,77</b>	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019011800009	148728	0,00	1.472,00	42.745,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019011800009	150704	0,00	1.380,00	41.365,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019011800009	151262	0,00	1.453,60	39.912,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,60</b>	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019011800009	151563	0,00	1.820,00	38.092,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019011800009	151873	0,00	2.002,00	36.090,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002,00</b>	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800006\Ordem: 2019011800008	152179	0,00	3.992,45	32.097,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.992,45</b>	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800006\Ordem: 2019011800008	152559	0,00	4.120,43	27.977,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120,43</b>	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800005\Ordem: 2019011800007	152936	0,00	1.601,60	26.375,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601,60</b>	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019011800009	153282	0,00	1.380,00	24.995,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019011800009	160411	0,00	1.380,00	23.615,72
		<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/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
18/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019011800009	160610	0,00	1.610,00	22.005,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,00</b>
18/01/2019	Pago a: SUPER CONECT TELECOM LTDA\Emp.: 2019011800001\Ordem: 2019011800001	278026	0,00	150,00	21.855,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
21/01/2019	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2019012100006\Ordem: 2019012100006	126761	0,00	998,00	20.857,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>
21/01/2019	Pago a: SILVIO JOSE FARIAS SILVA\Emp.: 2019012100010\Ordem: 2019012100009	171885	0,00	800,00	20.057,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
21/01/2019	Pago a: ADEILSON DUARTE DANTAS\Emp.: 2019012100008\Ordem: 2019012100007	172050	0,00	2.850,00	17.207,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>
21/01/2019	Pago a: CLEMES SANTANA MACHADO\Emp.: 2019012100009\Ordem: 2019012100008	172278	0,00	1.300,00	15.907,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
21/01/2019	Pago a: CLEMES SANTANA MACHADO\Emp.: 2019012100009\Ordem: 2019012100008	186708	0,00	1.550,00	14.357,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2013010000003	117038	0,00	200,00	14.157,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2013010000002	655808	0,00	900,00	13.257,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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
22/01/2019	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2019012100007\Ordem: 2019012200003	087916	0,00	1.732,81	11.524,91
23/01/2019	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2019012100011\Ordem: 2019012300002	087916	0,00	1.117,19	10.407,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	
23/01/2019	Pago a: NIDOSVALDO DE LIMA\Emp.: 2019012300001\Ordem: 2019012300001	101800	0,00	2.850,00	7.557,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	
24/01/2019	Pago a: SUPER CONECT TELECOM LTDA\Emp.: 2019012400003\Ordem: 2019012400002	360305	0,00	150,00	7.407,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
25/01/2019	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 008-6\Número: 13	143037	0,00	3.000,00	4.407,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
25/01/2019	Pago a: SILVIO JOSE FARIAS SILVA\Emp.: 2019012400002\Ordem: 2019012500002	084151	0,00	2.050,00	2.357,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	
28/01/2019	Pago a: ASJ IMPRESSÕES E BRINDES\Emp.: 2019012400004\Ordem: 2019012800001	104172	0,00	600,00	1.757,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
31/01/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 21	013101	1.500,00	0,00	3.257,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2013010000005	163269	0,00	2.798,29	459,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.798,29</b>	
<b>Total de Registros: 36</b>		<b>Total:</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.140,57</b>	<b>459,43</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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>0,00</b>
18/01/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 14	70	26.705,87	0,00	26.705,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.705,87</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2013010000001/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	061706	4,87	0,00	26.710,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,87</b>	<b>0,00</b>	
21/01/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 15	70	0,00	20.467,82	6.242,92
22/01/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 16	70	0,00	2.899,77	3.343,15
24/01/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 17	70	0,00	42,35	3.300,80
25/01/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 18	70	497,51	0,00	3.798,31
28/01/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 19	70	0,00	589,12	3.209,19
31/01/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 20	70	0,00	1.510,18	1.699,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>497,51</b>	<b>25.509,24</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>27.208,25</b>	<b>25.509,24</b>	<b>1.699,01</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Janeiro/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

Janeiro/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	13.120,00	13.120,00
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			09/01/2019	Global	
Dispensa					
2019012100004	0110 2001 333909300000000000 001000000	JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES	28,43	0,00	28,43
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2019.			21/01/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019013100001	0110 2001 333909300000000000 001000000	PAULO BARBOSA DE MACEDO	347,51	0,00	347,51
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2019.			31/01/2019	Ordinário	
Dispensa					
<b>3 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 375,94</b>	<b>13.120,00</b>	<b>13.495,94</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	-	-	-
Março	-	-	-
Abril	-	-	-
Maiο	-	-	-
Junho	-	-	-
Julho	-	-	-
Agosto	-	-	-
Setembro	-	-	-
Outubro	-	-	-
Novembro	-	-	-
Dezembro	-	-	-
<b>TOTAL</b>	R\$ 146.038,04	R\$ 77.412,00	53,01%

**SILVIO JOSÉ FARIAS SILVA**

PRESIDENTE

CPF: 153.923.844-04

**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR**

CONTADOR

CRC/AL - 3893