

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.505,75	Despesa Orçamentária	139.338,36
Receita Orçamentária	3,36	Despesas Correntes	139.338,36
Receitas Correntes	3,36	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	16.131,83
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	17.098,36	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	2.002,00		
Interferência Ativa	146.038,04	Saldo para o mês seguinte	10.175,32
Orçamentária	146.038,04		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	167.647,51	Total:	167.647,51

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	872.040,57
Receita Orçamentária	62,28	Despesas Correntes	872.040,57
Receitas Correntes	62,28	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	93.360,69
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	8.008,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	101.288,06	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	6.006,00		
Interferência Ativa	876.228,24	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	876.228,24	Saldo nos Banco	10.175,32
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	983.584,58	Total:	983.584,58

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	412.500,00	10.859,50	401.640,50
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	412.500,00	10.859,50	401.640,50
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	412.500,00	10.859,50	401.640,50

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.505,75	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	214.839,02
Depositado no mês	222.508,59	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	10.175,32
Total	225.014,34	225.014,34

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

Junho/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CÂMARA										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	919.234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	919.234,50	85.824,00	0,00	410.434,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		508.799,68	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	16.842,10	0,00	94.786,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		110.213,34	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	3.000,00	2.410,50	0,00	0,00	2.410,50
				0,00	0,00	0,00	3.859,50		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	756,06	0,00	1.408,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.591,07	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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		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	18.070,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.859,50	0,00	0,00		18.070,00	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	1.155,24	0,00	56.030,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.969,71	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	34.182,80	0,00	192.181,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		205.927,04	108,43	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.650.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.650.000,00	141.760,20	0,00	775.537,59
				0,00	10.859,50	0,00	10.859,50		874.570,84	108,43	
	Total da Unidade		1.650.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.650.000,00	141.760,20	0,00	775.537,59
				0,00	10.859,50	0,00	10.859,50		874.570,84	108,43	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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	141.760,20	0,00	775.537,59
				0,00	10.859,50	0,00	10.859,50		874.570,84	108,43	
	Total do Órgão		1.650.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.650.000,00	141.760,20	0,00	775.537,59
				0,00	10.859,50	0,00	10.859,50		874.570,84	108,43	
	Total da Despesa Orçamentária		1.650.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.650.000,00	141.760,20	0,00	775.537,59
				0,00	10.859,50	0,00	10.859,50		874.570,84	108,43	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.639.550,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.639.550,00	141.760,20	0,00	765.087,59
				0,00	10.859,50	0,00	10.859,50		874.570,84	108,43	
	Despesa de Capital		10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

SILVIO JOSÉ FARIAS SILVA
PRESIDENTE
153.923.844-04

MANOEL MESSIAS RODRIGUES
1º SECRETÁRIO
749.733.204-04

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CRC/AL - 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Junho/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	3,36	62,28	62,28	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	3,36	62,28	62,28	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	3,36	62,28	62,28	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	3,36	62,28	62,28	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	3,36	62,28	62,28	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3,36	62,28	62,28	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	3,36	62,28	62,28	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3,36	62,28	62,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.814,88	52.483,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.588,62	21.162,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	874,96	5.699,84	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	21.705,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	236,23	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	17.098,36	101.288,06	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	17.101,72	101.350,34	62,28	0,00

SILVIO JOSÉ FARIAS SILVA
PRESIDENTE
153.923.844-04

MANOEL MESSIAS RODRIGUES
1º SECRETÁRIO
749.733.204-04

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CRC/AL - 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0010.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	422.975,68	85.824,00	508.799,68	422.975,68	85.824,00	508.799,68	422.975,68	84.244,00	507.219,68	1.580,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	93.371,24	16.842,10	110.213,34	93.371,24	16.842,10	110.213,34	93.371,24	16.842,10	110.213,34	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	3.835,01	756,06	4.591,07	3.835,01	756,06	4.591,07	3.835,01	756,06	4.591,07	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	15.070,00	3.000,00	18.070,00	15.070,00	3.000,00	18.070,00	15.070,00	2.500,00	17.570,00	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.814,47	1.155,24	26.969,71	25.814,47	1.155,24	26.969,71	25.814,47	1.155,24	26.969,71	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	171.635,81	34.182,80	205.818,61	171.635,81	34.182,80	205.818,61	171.635,81	33.840,96	205.476,77	341,84
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		732.702,21	141.760,20	874.462,41	732.702,21	141.760,20	874.462,41	732.702,21	139.338,36	872.040,57	2.421,84
	Total da Unidade		732.702,21	141.760,20	874.462,41	732.702,21	141.760,20	874.462,41	732.702,21	139.338,36	872.040,57	2.421,84
	Total da Secretaria		732.702,21	141.760,20	874.462,41	732.702,21	141.760,20	874.462,41	732.702,21	139.338,36	872.040,57	2.421,84
	Total do Órgão		732.702,21	141.760,20	874.462,41	732.702,21	141.760,20	874.462,41	732.702,21	139.338,36	872.040,57	2.421,84
	Total da Despesa Orçamentária		732.702,21	141.760,20	874.462,41	732.702,21	141.760,20	874.462,41	732.702,21	139.338,36	872.040,57	2.421,84

Resumo:

Despesa Correntes	732.702,21	141.760,20	874.462,41	732.702,21	141.760,20	874.462,41	732.702,21	139.338,36	872.040,57	2.421,84
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

Junho/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

Junho/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	6.006,00	2.002,00	8.008,00	-2.002,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	4.798,52	8.814,88	52.483,66	8.220,98	45.806,03	11.476,15
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	735,20	3.588,62	21.162,67	3.215,99	19.995,84	1.902,03
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	153,32	874,96	5.699,84	874,96	5.853,16	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	21.705,66	3.819,90	21.705,66	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	-236,23	0,00	236,23	0,00	0,00	0,00
Total	5.450,81	19.100,36	107.294,06	18.133,83	101.368,69	11.376,18

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

Junho/2019
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 1103-7					
	APLIC. - 5.3 BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	1.288,89	3.636,39	2.832,16	2.093,12
	C/C - 5.362- BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	150.872,20	150.872,20	0,00
	Total Agência:	1.288,89	154.508,59	153.704,36	2.093,12
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0459-2					
	C/C - 008-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	1.216,86	68.000,00	61.134,66	8.082,20
	Total Agência:	1.216,86	68.000,00	61.134,66	8.082,20
	Total Banco:	2.505,75	222.508,59	214.839,02	10.175,32
	Total Geral:	2.505,75	222.508,59	214.839,02	10.175,32

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

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/06/2019	RETENÇÃO\Número: 13	702400	2.002,00	0,00	2.002,00
		Total do Documento:	2.002,00	0,00	
19/06/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 7	004098	146.038,04	0,00	148.040,04
		Total do Documento:	146.038,04	0,00	
19/06/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 62	000001	0,00	68.000,00	80.040,04
		Total do Documento:	0,00	68.000,00	
19/06/2019	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2019061800002\Ordem: 2019061900016	024905	0,00	998,00	79.042,04
		Total do Documento:	0,00	998,00	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061200003\Ordem: 2019061900003	050156	0,00	2.795,55	76.246,49
19/06/2019	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2019061700005\Ordem: 2019061900008	050156	0,00	2.850,00	73.396,49
		Total do Documento:	0,00	5.645,55	
19/06/2019	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2019061800001\Ordem: 2019061900015	050792	0,00	998,00	72.398,49
		Total do Documento:	0,00	998,00	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061200003\Ordem: 2019061900003	053026	0,00	4.204,68	68.193,81
19/06/2019	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2019061700006\Ordem: 2019061900009	053026	0,00	2.850,00	65.343,81
		Total do Documento:	0,00	7.054,68	
19/06/2019	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2019061700012\Ordem: 2019061900018	061902	0,00	203,33	65.140,48

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	203,33	
19/06/2019	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2019061700007\Ordem: 2019061900010	062707	0,00	2.850,00	62.290,48
		Total do Documento:	0,00	2.850,00	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061200003\Ordem: 2019061900003	076201	0,00	3.715,16	58.575,32
		Total do Documento:	0,00	3.715,16	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061200001\Ordem: 2019061900001	078204	0,00	1.820,00	56.755,32
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061200003\Ordem: 2019061900003	090085	0,00	2.906,81	53.848,51
19/06/2019	Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2019061700010\Ordem: 2019061900013	090085	0,00	2.850,00	50.998,51
		Total do Documento:	0,00	5.756,81	
19/06/2019	Pago a: PAULO ANDRÉ NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2019061700013\Ordem: 2019061900019	124192	0,00	262,75	50.735,76
19/06/2019	Pago a: PAULO ANDRÉ NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2019061700014\Ordem: 2019061900020	124192	0,00	169,31	50.566,45
		Total do Documento:	0,00	432,06	
19/06/2019	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2019061700020\Ordem: 2019061900026	157287	0,00	2.000,00	48.566,45
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061200001\Ordem: 2019061900001	161969	0,00	1.380,00	47.186,45
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061200003\Ordem: 2019061900003	188603	0,00	4.204,68	42.981,77

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.204,68	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061200001\Ordem: 2019061900001	191469	0,00	1.380,00	41.601,77
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061200003\Ordem: 2019061900003	192481	0,00	2.963,82	38.637,95
		Total do Documento:	0,00	2.963,82	
19/06/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019061700017\Ordem: 2019061900023	240406	0,00	171,71	38.466,24
		Total do Documento:	0,00	171,71	
19/06/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2019061700016\Ordem: 2019061900022	474592	0,00	350,00	38.116,24
		Total do Documento:	0,00	350,00	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061200001\Ordem: 2019061900001	510053	0,00	1.380,00	36.736,24
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
19/06/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019061700018\Ordem: 2019061900024	518206	0,00	48,02	36.688,22
		Total do Documento:	0,00	48,02	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061200003\Ordem: 2019061900003	602707	0,00	4.162,03	32.526,19
		Total do Documento:	0,00	4.162,03	
19/06/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2019061900001\Ordem: 2019061900004	702400	0,00	16.693,56	15.832,63
		Total do Documento:	0,00	16.693,56	
19/06/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019061700019\Ordem: 2019061900025	791909	0,00	148,54	15.684,09
		Total do Documento:	0,00	148,54	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
19/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019060000028	702400	0,00	8.220,98	7.463,11
Total do Documento:			0,00	8.220,98	
19/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019060000032	731474	0,00	3.819,90	3.643,21
Total do Documento:			0,00	3.819,90	
25/06/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7/Número: 61	70	2.508,16	0,00	6.151,37
25/06/2019	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta 5362-7 - APLIC/Número: 60	70	0,00	3.633,03	2.518,34
Total do Documento:			2.508,16	3.633,03	
25/06/2019	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2019061700004\Ordem: 2019062500002	188603	0,00	2.508,16	10,18
Total do Documento:			0,00	2.508,16	
26/06/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7/Número: 63	70	324,00	0,00	334,18
Total do Documento:			324,00	0,00	
26/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019062600001\Ordem: 2019062600001	357019	0,00	10,18	324,00
Total do Documento:			0,00	10,18	
28/06/2019	Pago a: A. Q . ABREU E CIA LTDA\Emp.: 2019062700004\Ordem: 2019062800006	011037	0,00	324,00	0,00
Total do Documento:			0,00	324,00	
Total de Registros: 37		Total:	150.872,20	150.872,20	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.216,86
19/06/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 62	000001	68.000,00	0,00	69.216,86
		Total do Documento:	68.000,00	0,00	
19/06/2019	RECOLHIMENTO\Número: 12	163837	0,00	2.002,00	67.214,86
		Total do Documento:	0,00	2.002,00	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061200003\Ordem: 2019061900003	161937	0,00	4.162,03	63.052,83
		Total do Documento:	0,00	4.162,03	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061200003\Ordem: 2019061900003	162215	0,00	4.247,34	58.805,49
		Total do Documento:	0,00	4.247,34	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061200003\Ordem: 2019061900003	162340	0,00	4.049,68	54.755,81
		Total do Documento:	0,00	4.049,68	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061200003\Ordem: 2019061900003	162549	0,00	4.119,37	50.636,44
		Total do Documento:	0,00	4.119,37	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061200001\Ordem: 2019061900001	162697	0,00	1.820,00	48.816,44
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061200001\Ordem: 2019061900001	162854	0,00	1.380,00	47.436,44
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061200001\Ordem: 2019061900001	163118	0,00	918,16	46.518,28
		Total do Documento:	0,00	918,16	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061200001\Ordem: 2019061900001	163295	0,00	1.380,00	45.138,28
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061200001\Ordem: 2019061900001	163433	0,00	918,16	44.220,12
		Total do Documento:	0,00	918,16	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061200001\Ordem: 2019061900001	163585	0,00	1.453,60	42.766,52
		Total do Documento:	0,00	1.453,60	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061200001\Ordem: 2019061900001	163701	0,00	1.610,00	41.156,52
		Total do Documento:	0,00	1.610,00	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061200001\Ordem: 2019061900001	163966	0,00	1.380,00	39.776,52
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061200001\Ordem: 2019061900001	164095	0,00	1.472,00	38.304,52
		Total do Documento:	0,00	1.472,00	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019061200002\Ordem: 2019061900002	164243	0,00	1.601,60	36.702,92
		Total do Documento:	0,00	1.601,60	
19/06/2019	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2019061800003\Ordem: 2019061900017	164631	0,00	998,00	35.704,92
		Total do Documento:	0,00	998,00	
19/06/2019	Pago a: NIDOSVALDO DE LIMA\Emp.: 2019061700009\Ordem: 2019061900012	222858	0,00	2.760,69	32.944,23
		Total do Documento:	0,00	2.760,69	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
19/06/2019	Pago a: CLEMES SANTANA MACHADO\Emp.: 2019061700002\Ordem: 2019061900006	223132	0,00	2.850,00	30.094,23
		Total do Documento:	0,00	2.850,00	
19/06/2019	Pago a: ADEILSON DUARTE DANTAS\Emp.: 2019061700011\Ordem: 2019061900014	223354	0,00	2.780,00	27.314,23
		Total do Documento:	0,00	2.780,00	
19/06/2019	Pago a: SILVIO JOSE FARIAS SILVA\Emp.: 2019061700008\Ordem: 2019061900011	226254	0,00	1.120,00	26.194,23
		Total do Documento:	0,00	1.120,00	
19/06/2019	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2019061700001\Ordem: 2019061900005	226630	0,00	2.848,11	23.346,12
		Total do Documento:	0,00	2.848,11	
19/06/2019	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2019061700003\Ordem: 2019061900007	226865	0,00	2.517,44	20.828,68
		Total do Documento:	0,00	2.517,44	
19/06/2019	Pago a: SUPER CONECT TELECOM LTDA\Emp.: 2019061700015\Ordem: 2019061900021	404041	0,00	150,00	20.678,68
		Total do Documento:	0,00	150,00	
19/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019060000030	160012	0,00	674,96	20.003,72
		Total do Documento:	0,00	674,96	
19/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019060000029	164882	0,00	200,00	19.803,72
		Total do Documento:	0,00	200,00	
19/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019060000031	183783	0,00	3.215,99	16.587,73
		Total do Documento:	0,00	3.215,99	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
25/06/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019062500001\Ordem: 2019062500001	000001	0,00	42,00	16.545,73
Total do Documento:			0,00	42,00	
25/06/2019	Pago a: CLAUWELIVAN SANTANA ROCHA\Emp.: 2019062100001\Ordem: 2019062500003	054246	0,00	500,00	16.045,73
Total do Documento:			0,00	500,00	
28/06/2019	Pago a: SILVIO JOSE FARIAS SILVA\Emp.: 2019062700002\Ordem: 2019062800004	268747	0,00	1.730,00	14.315,73
Total do Documento:			0,00	1.730,00	
28/06/2019	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2019062700001\Ordem: 2019062800003	269043	0,00	332,56	13.983,17
Total do Documento:			0,00	332,56	
28/06/2019	Pago a: J.A.DA COSTA CARVALHO - ME\Emp.: 2019062700003\Ordem: 2019062800005	269470	0,00	180,00	13.803,17
Total do Documento:			0,00	180,00	
28/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800002\Ordem: 2019062800001	274566	0,00	1.601,60	12.201,57
Total do Documento:			0,00	1.601,60	
28/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019062800003\Ordem: 2019062800002	274794	0,00	4.119,37	8.082,20
Total do Documento:			0,00	4.119,37	
Total de Registros: 34		Total:	68.000,00	61.134,66	8.082,20

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.288,89
20/06/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019060000006/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	617235	3,36	0,00	1.292,25
		Total do Documento:	3,36	0,00	
25/06/2019	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 60	70	3.633,03	0,00	4.925,28
25/06/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 61	70	0,00	2.508,16	2.417,12
26/06/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 63	70	0,00	324,00	2.093,12
		Total do Documento:	3.633,03	2.832,16	
Total de Registros: 4		Total:	3.636,39	2.832,16	2.093,12

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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
	Saldo Anterior				2.002,00
19/06/2019	RECOLHIMENTO Número: 12	163837	2.002,00	0,00	4.004,00
		Total do Documento:	2.002,00	0,00	
19/06/2019	RETENÇÃO Número: 13	702400	0,00	2.002,00	2.002,00
		Total do Documento:	0,00	2.002,00	
Total de Registros: 2		Total:	2.002,00	2.002,00	2.002,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Junho/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

Junho/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2019062600002	0110 2001 333903600000000000 001000000	JOSÉ ALDEMAR SOARES PEREIRA	500,00	0,00	500,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO SOM E MESA PARA AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES EM JUNHO 2019			26/06/2019	Ordinário	
2019062800001	0110 2001 333909300000000000 001000000	PAULO BARBOSA DE MACEDO	341,84	0,00	341,84
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 06/2019.			28/06/2019	Ordinário	
2019062800004	0110 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	1.580,00	0,00	1.580,00
PELA DESPESA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES, NO MÊS DE JUNHO DE 2019			28/06/2019	Ordinário	
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 2.421,84	0,00	2.421,84

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 Folha de 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%
Maiο	R\$ 146.038,04	R\$ 95.524,00	65,41%
Junho	R\$ 146.038,04	R\$ 85.824,00	58,77%
Julho	-	-	-
Agosto	-	-	-
Setembro	-	-	-
Outubro	-	-	-
Novembro	-	-	-
Dezembro	-	-	-
TOTAL	R\$ 876.228,24	R\$ 508.799,68	58,07%

SILVIO JOSÉ FARIAS SILVA

PRESIDENTE

CPF: 153.923.844-04

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR

CONTADOR

CRC/AL - 3893