

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	11.755,81	Despesa Orçamentária	157.930,32
Receita Orçamentária	15,38	Despesas Correntes	157.930,32
Receitas Correntes	15,38	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	16.158,44
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	18.785,28	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	2.002,00		
Interferência Ativa	146.038,04	Saldo para o mês seguinte	2.505,75
Orçamentária	146.038,04		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	178.596,51	Total:	178.596,51

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	732.702,21
Receita Orçamentária	58,92	Despesas Correntes	732.702,21
Receitas Correntes	58,92	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	77.228,86
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	6.006,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	84.189,70	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	4.004,00		
Interferência Ativa	730.190,20	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	730.190,20	Saldo nos Banco	2.505,75
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	818.442,82	Total:	818.442,82

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	412.500,00	7.859,50	404.640,50
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	412.500,00	7.859,50	404.640,50
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	412.500,00	7.859,50	404.640,50

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	11.755,81	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	265.775,99
Depositado no mês	256.525,93	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.505,75
Total	268.281,74	268.281,74

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

Maio/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	95.524,00	0,00	496.258,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		422.975,68	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	16.911,95	0,00	111.628,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.371,24	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	528,13	0,00	2.164,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.835,01	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	4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	15.070,00	4.000,00	0,00	0,00
				0,00	7.859,50	0,00	0,00		15.070,00	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	1.497,12	0,00	57.185,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.814,47	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	36.189,12	0,00	226.284,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		171.744,24	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	4.000,00	0,00	4.000,00	1.650.000,00	154.650,32	0,00	917.217,79
				0,00	7.859,50	0,00	7.859,50		732.810,64	28,43	
	Total da Unidade		1.650.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.650.000,00	154.650,32	0,00	917.217,79
				0,00	7.859,50	0,00	7.859,50		732.810,64	28,43	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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	4.000,00	0,00	4.000,00	1.650.000,00	154.650,32	0,00	917.217,79
				0,00	7.859,50	0,00	7.859,50		732.810,64	28,43	
	Total do Órgão		1.650.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.650.000,00	154.650,32	0,00	917.217,79
				0,00	7.859,50	0,00	7.859,50		732.810,64	28,43	
	Total da Despesa Orçamentária		1.650.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.650.000,00	154.650,32	0,00	917.217,79
				0,00	7.859,50	0,00	7.859,50		732.810,64	28,43	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.639.550,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.639.550,00	154.650,32	0,00	906.767,79
				0,00	7.859,50	0,00	7.859,50		732.810,64	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

Maio/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	15,38	58,92	58,92	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	15,38	58,92	58,92	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	15,38	58,92	58,92	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	15,38	58,92	58,92	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	15,38	58,92	58,92	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15,38	58,92	58,92	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	15,38	58,92	58,92	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	15,38	58,92	58,92	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.007,48	43.905,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.082,94	17.574,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	874,96	4.824,88	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	17.885,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	18.785,28	84.189,70	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	18.800,66	84.248,62	58,92	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

Maio/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	327.451,68	95.524,00	422.975,68	327.451,68	95.524,00	422.975,68	327.451,68	95.524,00	422.975,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	76.459,29	16.911,95	93.371,24	76.459,29	16.911,95	93.371,24	76.459,29	16.911,95	93.371,24	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	3.306,88	528,13	3.835,01	3.306,88	528,13	3.835,01	3.306,88	528,13	3.835,01	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	11.070,00	4.000,00	15.070,00	11.070,00	4.000,00	15.070,00	11.070,00	4.000,00	15.070,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	24.317,35	1.497,12	25.814,47	21.037,35	4.777,12	25.814,47	21.037,35	4.777,12	25.814,47	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	135.526,69	36.109,12	171.635,81	135.526,69	36.109,12	171.635,81	135.446,69	36.189,12	171.635,81	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		578.131,89	154.570,32	732.702,21	574.851,89	157.850,32	732.702,21	574.771,89	157.930,32	732.702,21	0,00
	Total da Unidade		578.131,89	154.570,32	732.702,21	574.851,89	157.850,32	732.702,21	574.771,89	157.930,32	732.702,21	0,00
	Total da Secretaria		578.131,89	154.570,32	732.702,21	574.851,89	157.850,32	732.702,21	574.771,89	157.930,32	732.702,21	0,00
	Total do Órgão		578.131,89	154.570,32	732.702,21	574.851,89	157.850,32	732.702,21	574.771,89	157.930,32	732.702,21	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		578.131,89	154.570,32	732.702,21	574.851,89	157.850,32	732.702,21	574.771,89	157.930,32	732.702,21	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	578.131,89	154.570,32	732.702,21	574.851,89	157.850,32	732.702,21	574.771,89	157.930,32	732.702,21	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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

Maio/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	4.004,00	2.002,00	6.006,00	-2.002,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	4.798,52	9.771,25	43.668,78	8.247,59	37.585,05	10.882,25
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	735,20	4.082,94	17.574,05	3.215,99	16.779,85	1.529,40
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	153,32	874,96	4.824,88	874,96	4.978,20	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	17.885,76	3.819,90	17.885,76	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	-236,23	236,23	236,23	0,00	0,00	0,00
Total	5.450,81	20.787,28	88.193,70	18.160,44	83.234,86	10.409,65

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

Maio/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	9.109,60	14.332,59	22.153,30	1.288,89
	C/C - 5.362- BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	174.693,34	174.693,34	0,00
	Total Agência:	9.109,60	189.025,93	196.846,64	1.288,89
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0459-2					
	C/C - 008-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	2.646,21	67.500,00	68.929,35	1.216,86
	Total Agência:	2.646,21	67.500,00	68.929,35	1.216,86
	Total Banco:	11.755,81	256.525,93	265.775,99	2.505,75
	Total Geral:	11.755,81	256.525,93	265.775,99	2.505,75

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

Maio/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
07/05/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 49	70	1.510,18	0,00	1.510,18
		Total do Documento:	1.510,18	0,00	
07/05/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 57	000001	0,00	1.500,00	10,18
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
20/05/2019	RETENÇÃO\Número: 11	190499	2.002,00	0,00	2.012,18
		Total do Documento:	2.002,00	0,00	
20/05/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 6	004098	90.000,00	0,00	92.012,18
		Total do Documento:	90.000,00	0,00	
20/05/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 5	230236	56.038,04	0,00	148.050,22
		Total do Documento:	56.038,04	0,00	
20/05/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 58	000002	0,00	66.000,00	82.050,22
		Total do Documento:	0,00	66.000,00	
20/05/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 50	70	0,00	13.979,24	68.070,98
		Total do Documento:	0,00	13.979,24	
20/05/2019	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2019052000008\Ordem: 2019052000008	002490	0,00	998,00	67.072,98
		Total do Documento:	0,00	998,00	
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700001\Ordem: 2019052000001	005015	0,00	2.795,55	64.277,43
		Total do Documento:	0,00	2.795,55	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
20/05/2019	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2019052000006\Ordem: 2019052000006	005079	0,00	998,00	63.279,43
		Total do Documento:	0,00	998,00	
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700001\Ordem: 2019052000001	005302	0,00	4.204,68	59.074,75
		Total do Documento:	0,00	4.204,68	
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700003\Ordem: 2019052000003	005328	0,00	1.380,00	57.694,75
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700001\Ordem: 2019052000001	006270	0,00	4.162,03	53.532,72
		Total do Documento:	0,00	4.162,03	
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700001\Ordem: 2019052000001	007620	0,00	3.715,16	49.817,56
		Total do Documento:	0,00	3.715,16	
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700003\Ordem: 2019052000003	007820	0,00	1.820,00	47.997,56
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700001\Ordem: 2019052000001	009008	0,00	2.906,81	45.090,75
		Total do Documento:	0,00	2.906,81	
20/05/2019	Pago a: PAULO ANDRÉ NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2019051600001\Ordem: 2019052000017	012419	0,00	131,94	44.958,81
20/05/2019	Pago a: PAULO ANDRÉ NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2019051600002\Ordem: 2019052000018	012419	0,00	136,19	44.822,62
		Total do Documento:	0,00	268,13	
20/05/2019	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2019052000011\Ordem: 2019052000014	015728	0,00	2.000,00	42.822,62

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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	2.000,00	
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700003\Ordem: 2019052000003	016196	0,00	1.380,00	41.442,62
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700001\Ordem: 2019052000001	018860	0,00	4.204,68	37.237,94
		Total do Documento:	0,00	4.204,68	
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700003\Ordem: 2019052000003	019146	0,00	1.380,00	35.857,94
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700001\Ordem: 2019052000001	019248	0,00	2.963,82	32.894,12
		Total do Documento:	0,00	2.963,82	
20/05/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2019051700005\Ordem: 2019052000012	047459	0,00	350,00	32.544,12
		Total do Documento:	0,00	350,00	
20/05/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019050800001\Ordem: 2019052000020	052002	0,00	48,07	32.496,05
		Total do Documento:	0,00	48,07	
20/05/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019051100001\Ordem: 2019052000011	052003	0,00	164,06	32.331,99
		Total do Documento:	0,00	164,06	
20/05/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS\Emp.: 2019051500001\Ordem: 2019052000009	052004	0,00	200,73	32.131,26
		Total do Documento:	0,00	200,73	
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700003\Ordem: 2019052000003	05328X	0,00	440,00	31.691,26
		Total do Documento:	0,00	440,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
20/05/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2019010900001\Ordem: 2019052000015	108907	0,00	3.280,00	28.411,26
		Total do Documento:	0,00	3.280,00	
20/05/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2019052000001\Ordem: 2019052000005	190499	0,00	16.763,41	11.647,85
		Total do Documento:	0,00	16.763,41	
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700003\Ordem: 2019052000003	191469	0,00	440,00	11.207,85
		Total do Documento:	0,00	440,00	
20/05/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019050700001\Ordem: 2019052000019	836a698	0,00	20,36	11.187,49
		Total do Documento:	0,00	20,36	
20/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019050000023	190499	0,00	8.247,59	2.939,90
		Total do Documento:	0,00	8.247,59	
20/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019050000024	473147	0,00	3.819,90	-880,00
		Total do Documento:	0,00	3.819,90	
21/05/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 51	70	3.920,00	0,00	3.040,00
		Total do Documento:	3.920,00	0,00	
21/05/2019	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2019052000003\Ordem: 2019052100002	050156	0,00	860,00	2.180,00
		Total do Documento:	0,00	860,00	
21/05/2019	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2019052000005\Ordem: 2019052100004	053026	0,00	1.920,00	260,00
		Total do Documento:	0,00	1.920,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
21/05/2019	Pago a: A. Q . ABREU E CIA LTDA\Emp.: 2019052000013\Ordem: 2019052100005	111848	0,00	260,00	0,00
Total do Documento:			0,00	260,00	
23/05/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 52	70	10.258,96	0,00	10.258,96
Total do Documento:			10.258,96	0,00	
23/05/2019	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2019052200004\Ordem: 2019052300004	050156	0,00	1.988,75	8.270,21
Total do Documento:			0,00	1.988,75	
23/05/2019	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2019052200008\Ordem: 2019052300008	053026	0,00	930,00	7.340,21
Total do Documento:			0,00	930,00	
23/05/2019	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2019052200007\Ordem: 2019052300007	062707	0,00	2.844,63	4.495,58
Total do Documento:			0,00	2.844,63	
23/05/2019	Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2019052200003\Ordem: 2019052300003	090085	0,00	1.498,90	2.996,68
Total do Documento:			0,00	1.498,90	
23/05/2019	Pago a: JOSÉ ALDEMAR SOARES PEREIRA\Emp.: 2019052100001\Ordem: 2019052300010	156426	0,00	500,00	2.496,68
Total do Documento:			0,00	500,00	
23/05/2019	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2019052200005\Ordem: 2019052300005	188603	0,00	2.496,68	0,00
Total do Documento:			0,00	2.496,68	
24/05/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 008-6\Número: 53	70	1.351,10	0,00	1.351,10
Total do Documento:			1.351,10	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
24/05/2019	Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2019052300001\Ordem: 2019052400001	009008	0,00	1.351,10	0,00
Total do Documento:			0,00	1.351,10	
27/05/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 54	70	4.759,74	0,00	4.759,74
Total do Documento:			4.759,74	0,00	
27/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019052700002\Ordem: 2019052700002	050156	0,00	4.247,34	512,40
Total do Documento:			0,00	4.247,34	
27/05/2019	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL\Emp.: 2019052700003\Ordem: 2019052700003	052701	0,00	512,40	0,00
Total do Documento:			0,00	512,40	
29/05/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 55	70	353,32	0,00	353,32
Total do Documento:			353,32	0,00	
29/05/2019	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2019052800001\Ordem: 2019052900001	188603	0,00	353,32	0,00
Total do Documento:			0,00	353,32	
31/05/2019	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 59	118782	4.500,00	0,00	4.500,00
Total do Documento:			4.500,00	0,00	
31/05/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 56	70	0,00	337,97	4.162,03
Total do Documento:			0,00	337,97	
31/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019053100001\Ordem: 2019053100001	672707	0,00	4.162,03	0,00
Total do Documento:			0,00	4.162,03	
Total de Registros: 55		Total:	174.693,34	174.693,34	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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				2.646,21
03/05/2019	Pago a: SILVIO JOSE FARIAS SILVA\Emp.: 2019050300001\Ordem: 2019050300001	048340	0,00	1.899,43	746,78
		Total do Documento:	0,00	1.899,43	
07/05/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 57	000001	1.500,00	0,00	2.246,78
		Total do Documento:	1.500,00	0,00	
08/05/2019	Pago a: ROGÉRIO VIEIRA CABRAL\Emp.: 2019050300002\Ordem: 2019050800001	028399	0,00	1.000,00	1.246,78
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
20/05/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 58	000002	66.000,00	0,00	67.246,78
		Total do Documento:	66.000,00	0,00	
20/05/2019	RECOLHIMENTO\Número: 10	149927	0,00	2.002,00	65.244,78
		Total do Documento:	0,00	2.002,00	
20/05/2019	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2019052000007\Ordem: 2019052000007	148021	0,00	998,00	64.246,78
		Total do Documento:	0,00	998,00	
20/05/2019	Pago a: CLAUWELIVAN SANTANA ROCHA\Emp.: 2019052000012\Ordem: 2019052000016	148303	0,00	500,00	63.746,78
		Total do Documento:	0,00	500,00	
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700002\Ordem: 2019052000002	148619	0,00	1.601,60	62.145,18
		Total do Documento:	0,00	1.601,60	
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700003\Ordem: 2019052000003	149333	0,00	1.472,00	60.673,18
		Total do Documento:	0,00	1.472,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700003\Ordem: 2019052000003	149671	0,00	1.380,00	59.293,18
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700003\Ordem: 2019052000003	150164	0,00	1.610,00	57.683,18
			Total do Documento:	0,00	1.610,00
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700003\Ordem: 2019052000003	150440	0,00	1.453,60	56.229,58
			Total do Documento:	0,00	1.453,60
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700003\Ordem: 2019052000003	150679	0,00	918,16	55.311,42
			Total do Documento:	0,00	918,16
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700003\Ordem: 2019052000003	150947	0,00	1.820,00	53.491,42
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700003\Ordem: 2019052000003	151159	0,00	1.380,00	52.111,42
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700003\Ordem: 2019052000003	151422	0,00	918,16	51.193,26
			Total do Documento:	0,00	918,16
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700003\Ordem: 2019052000003	151723	0,00	1.380,00	49.813,26
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700001\Ordem: 2019052000001	152110	0,00	4.162,03	45.651,23
			Total do Documento:	0,00	4.162,03

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700004\Ordem: 2019052000004	152361	0,00	4.204,68	41.446,55
		Total do Documento:	0,00	4.204,68	
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700001\Ordem: 2019052000001	152575	0,00	4.247,34	37.199,21
		Total do Documento:	0,00	4.247,34	
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700001\Ordem: 2019052000001	152905	0,00	4.049,68	33.149,53
		Total do Documento:	0,00	4.049,68	
20/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019051700001\Ordem: 2019052000001	153148	0,00	4.119,37	29.030,16
		Total do Documento:	0,00	4.119,37	
20/05/2019	Pago a: SUPER CONECT TELECOM LTDA\Emp.: 2019052000010\Ordem: 2019052000013	264451	0,00	150,00	28.880,16
		Total do Documento:	0,00	150,00	
20/05/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019052000009\Ordem: 2019052000010	559619	0,00	148,54	28.731,62
		Total do Documento:	0,00	148,54	
20/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019050000025	148890	0,00	200,00	28.531,62
		Total do Documento:	0,00	200,00	
20/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019050000026	149105	0,00	674,96	27.856,66
		Total do Documento:	0,00	674,96	
20/05/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019050000027	187784	0,00	3.215,99	24.640,67
		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

Maio/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
21/05/2019	Pago a: ADEILSON DUARTE DANTAS\Emp.: 201905200004\Ordem: 2019052100003	065801	0,00	1.000,00	23.640,67
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
21/05/2019	Pago a: CLEMES SANTANA MACHADO\Emp.: 201905200002\Ordem: 2019052100001	065979	0,00	1.300,00	22.340,67
			Total do Documento:	0,00	1.300,00
23/05/2019	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2019052200001\Ordem: 2019052300001	041736	0,00	2.848,41	19.492,26
			Total do Documento:	0,00	2.848,41
23/05/2019	Pago a: CLEMES SANTANA MACHADO\Emp.: 2019052200002\Ordem: 2019052300002	041842	0,00	1.550,00	17.942,26
			Total do Documento:	0,00	1.550,00
23/05/2019	Pago a: ADEILSON DUARTE DANTAS\Emp.: 2019052200006\Ordem: 2019052300006	041950	0,00	1.598,06	16.344,20
			Total do Documento:	0,00	1.598,06
23/05/2019	Pago a: NIDOSVALDO DE LIMA\Emp.: 2019052200009\Ordem: 2019052300009	042867	0,00	2.850,00	13.494,20
			Total do Documento:	0,00	2.850,00
24/05/2019	Pago a: SILVIO JOSE FARIAS SILVA\Emp.: 2019052300003\Ordem: 2019052400003	062171	0,00	1.120,00	12.374,20
			Total do Documento:	0,00	1.120,00
24/05/2019	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2019052300004\Ordem: 2019052400004	062316	0,00	2.803,90	9.570,30
			Total do Documento:	0,00	2.803,90
24/05/2019	Pago a: ADEILSON DUARTE DANTAS\Emp.: 2019052300002\Ordem: 2019052400002	063431	0,00	251,94	9.318,36
			Total do Documento:	0,00	251,94

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
27/05/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019052700001\Ordem: 2019052700001	075698	0,00	1.820,00	7.498,36
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
31/05/2019	Transferência da Conta C/C - 008-6 para a Conta C/C - 5362-7\Número: 59	118782	0,00	4.500,00	2.998,36
			Total do Documento:	0,00	4.500,00
31/05/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019052700004\Ordem: 2019053100003	000a782	0,00	51,50	2.946,86
			Total do Documento:	0,00	51,50
31/05/2019	Pago a: SILVIO JOSE FARIAS SILVA\Emp.: 2019053000001\Ordem: 2019053100002	097448	0,00	1.730,00	1.216,86
			Total do Documento:	0,00	1.730,00
Total de Registros: 40		Total:	67.500,00	68.929,35	1.216,86

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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				9.109,60
07/05/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 49	70	0,00	1.510,18	7.599,42
20/05/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLICNúmero: 50	70	13.979,24	0,00	21.578,66
		Total do Documento:	13.979,24	1.510,18	
20/05/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019050000005/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	000001	15,38	0,00	21.594,04
		Total do Documento:	15,38	0,00	
21/05/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 51	70	0,00	3.920,00	17.674,04
23/05/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 52	70	0,00	10.258,96	7.415,08
24/05/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 008-6Número: 53	70	0,00	1.351,10	6.063,98
27/05/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 54	70	0,00	4.759,74	1.304,24
29/05/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 55	70	0,00	353,32	950,92
31/05/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLICNúmero: 56	70	337,97	0,00	1.288,89
		Total do Documento:	337,97	20.643,12	
Total de Registros: 9		Total:	14.332,59	22.153,30	1.288,89

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Maio/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
20/05/2019	RECOLHIMENTO\Número: 10	149927	2.002,00	0,00	4.004,00
		Total do Documento:	2.002,00	0,00	
20/05/2019	RETENÇÃO\Número: 11	190499	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

Maio/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'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%
Maiο	R\$ 146.038,04	R\$ 95.524,00	65,41%
Junho	-	-	-
Julho	-	-	-
Agosto	-	-	-
Setembro	-	-	-
Outubro	-	-	-
Novembro	-	-	-
Dezembro	-	-	-
TOTAL	R\$ 730.190,20	R\$ 422.975,68	57,93%

SILVIO JOSÉ FARIAS SILVA

PRESIDENTE

CPF: 153.923.844-04

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR

CONTADOR

CRC/AL - 3893