

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 7.524,36 | Despesa Orçamentária | 145.674,59 |
| Receita Orçamentária | 13,22 | Despesas Correntes | 145.674,59 |
| Receitas Correntes | 13,22 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contingência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 13.018,48 |
| 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 | 17.204,08 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 146.038,04 | Saldo para o mês seguinte | 10.084,63 |
| Orçamentária | 146.038,04 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 170.779,70 | Total: | 170.779,70 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 | Despesa Orçamentária | 432.177,75 |
| Receita Orçamentária | 27,64 | Despesas Correntes | 432.177,75 |
| Receitas Correntes | 27,64 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contingência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 42.280,54 |
| 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 | 48.403,16 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 438.114,12 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 438.114,12 | Saldo nos Banco | 10.084,63 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 486.544,92 | Total: | 486.544,92 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Suplementares | 412.500,00 | 859,50 | 411.640,50 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 412.500,00 | 859,50 | 411.640,50 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 412.500,00 | 859,50 | 411.640,50 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 7.524,36 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 236.135,86 |
| Depositado no mês | 238.696,13 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 10.084,63 |
| Total | 246.220,49 | 246.220,49 |

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

Março/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 | 84.763,01 | 0,00 | 675.599,49 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 243.635,01 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 17.255,14 | 0,00 | 145.921,12 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 59.078,88 | 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 | 859,50 | 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 | 896,86 | 0,00 | 3.554,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.445,42 | 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 | 859,50 | 0,00 | 0,00 | 8.070,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 859,50 | 0,00 | 0,00 | | 8.070,00 | 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 | 1.450,19 | 0,00 | 60.342,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 22.658,00 | 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 | 34.344,00 | 28,43 | 294.996,89 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 103.031,54 | 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 | 859,50 | 0,00 | 859,50 | 1.650.000,00 | 141.709,20 | 28,43 | 1.211.109,58 |
| | | | | 0,00 | 859,50 | 0,00 | 859,50 | | 438.918,85 | 28,43 | |
| | Total da Unidade | | 1.650.000,00 | 0,00 | 859,50 | 0,00 | 859,50 | 1.650.000,00 | 141.709,20 | 28,43 | 1.211.109,58 |
| | | | | 0,00 | 859,50 | 0,00 | 859,50 | | 438.918,85 | 28,43 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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 | 859,50 | 0,00 | 859,50 | 1.650.000,00 | 141.709,20 | 28,43 | 1.211.109,58 |
| | | | | 0,00 | 859,50 | 0,00 | 859,50 | | 438.918,85 | 28,43 | |
| | Total do Órgão | | 1.650.000,00 | 0,00 | 859,50 | 0,00 | 859,50 | 1.650.000,00 | 141.709,20 | 28,43 | 1.211.109,58 |
| | | | | 0,00 | 859,50 | 0,00 | 859,50 | | 438.918,85 | 28,43 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 1.650.000,00 | 0,00 | 859,50 | 0,00 | 859,50 | 1.650.000,00 | 141.709,20 | 28,43 | 1.211.109,58 |
| | | | | 0,00 | 859,50 | 0,00 | 859,50 | | 438.918,85 | 28,43 | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 1.639.550,00 | 0,00 | 859,50 | 0,00 | 859,50 | 1.639.550,00 | 141.709,20 | 28,43 | 1.200.659,58 |
| | | | | 0,00 | 859,50 | 0,00 | 859,50 | | 438.918,85 | 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

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

Março/2019

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 | 13,22 | 27,64 | 27,64 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 0,00 | 13,22 | 27,64 | 27,64 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 0,00 | 13,22 | 27,64 | 27,64 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 0,00 | 13,22 | 27,64 | 27,64 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000 | RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 0,00 | 13,22 | 27,64 | 27,64 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000 | RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 13,22 | 27,64 | 27,64 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 | RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA | 0,00 | 13,22 | 27,64 | 27,64 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 13,22 | 27,64 | 27,64 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 8.892,48 | 25.094,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 3.616,74 | 9.987,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 874,96 | 3.074,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - CAMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 3.819,90 | 10.245,96 | 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 | 17.204,08 | 48.403,16 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 0,00 | 17.217,30 | 48.430,80 | 27,64 | 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

Março/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 | 158.872,00 | 84.763,01 | 243.635,01 | 158.872,00 | 84.763,01 | 243.635,01 | 158.872,00 | 84.763,01 | 243.635,01 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 41.823,74 | 17.255,14 | 59.078,88 | 41.823,74 | 17.255,14 | 59.078,88 | 41.823,74 | 17.255,14 | 59.078,88 | 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 | 1.548,56 | 896,86 | 2.445,42 | 1.548,56 | 896,86 | 2.445,42 | 1.548,56 | 744,19 | 2.292,75 | 152,67 |
| 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 | 5.070,00 | 3.000,00 | 8.070,00 | 5.070,00 | 3.000,00 | 8.070,00 | 5.070,00 | 3.000,00 | 8.070,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 21.207,81 | 1.450,19 | 22.658,00 | 11.367,81 | 4.730,19 | 16.098,00 | 11.367,81 | 4.730,19 | 16.098,00 | 6.560,00 |
| 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 | 68.687,54 | 34.315,57 | 103.003,11 | 68.687,54 | 34.315,57 | 103.003,11 | 67.821,05 | 35.182,06 | 103.003,11 | 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 | | 297.209,65 | 141.680,77 | 438.890,42 | 287.369,65 | 144.960,77 | 432.330,42 | 286.503,16 | 145.674,59 | 432.177,75 | 6.712,67 |
| | Total da Unidade | | 297.209,65 | 141.680,77 | 438.890,42 | 287.369,65 | 144.960,77 | 432.330,42 | 286.503,16 | 145.674,59 | 432.177,75 | 6.712,67 |
| | Total da Secretaria | | 297.209,65 | 141.680,77 | 438.890,42 | 287.369,65 | 144.960,77 | 432.330,42 | 286.503,16 | 145.674,59 | 432.177,75 | 6.712,67 |
| | Total do Órgão | | 297.209,65 | 141.680,77 | 438.890,42 | 287.369,65 | 144.960,77 | 432.330,42 | 286.503,16 | 145.674,59 | 432.177,75 | 6.712,67 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 297.209,65 | 141.680,77 | 438.890,42 | 287.369,65 | 144.960,77 | 432.330,42 | 286.503,16 | 145.674,59 | 432.177,75 | 6.712,67 |
| Resumo: | | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 297.209,65 | 141.680,77 | 438.890,42 | 287.369,65 | 144.960,77 | 432.330,42 | 286.503,16 | 145.674,59 | 432.177,75 | 6.712,67 |
| | 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

Março/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

Março/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 | 0,00 | 0,00 | 2.002,00 | 2.002,00 | -2.002,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 4.798,52 | 8.892,48 | 25.094,44 | 8.323,62 | 21.000,48 | 8.892,48 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 735,20 | 3.616,74 | 9.987,80 | 0,00 | 7.805,82 | 2.917,18 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL | 153,32 | 874,96 | 3.074,96 | 874,96 | 3.228,28 | 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 | 10.245,96 | 3.819,90 | 10.245,96 | 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 |
| Total | 5.450,81 | 17.204,08 | 48.403,16 | 15.020,48 | 44.282,54 | 9.571,43 |

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

Março/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 | 6.110,21 | 18.070,03 | 15.588,06 | 8.592,18 |
| | C/C - 5.362- BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA | 0,00 | 161.626,10 | 161.626,10 | 0,00 |
| | Total Agência: | 6.110,21 | 179.696,13 | 177.214,16 | 8.592,18 |
| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| Agência: 0459-2 | | | | | |
| | C/C - 008-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ | 1.414,15 | 59.000,00 | 58.921,70 | 1.492,45 |
| | Total Agência: | 1.414,15 | 59.000,00 | 58.921,70 | 1.492,45 |
| | Total Banco: | 7.524,36 | 238.696,13 | 236.135,86 | 10.084,63 |
| | Total Geral: | 7.524,36 | 238.696,13 | 236.135,86 | 10.084,63 |

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

Março/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 |
| 01/03/2019 | Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 31 | 70 | 838,06 | 0,00 | 838,06 |
| | | Total do Documento: | 838,06 | 0,00 | |
| 01/03/2019 | Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2019022800002\Ordem: 2019030100001 | 188603 | 0,00 | 838,06 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 838,06 | |
| 20/03/2019 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 3 | 753650 | 146.038,04 | 0,00 | 146.038,04 |
| | | Total do Documento: | 146.038,04 | 0,00 | |
| 20/03/2019 | Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 32 | 032001 | 0,00 | 59.000,00 | 87.038,04 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 59.000,00 | |
| 20/03/2019 | Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 33 | 70 | 0,00 | 18.056,81 | 68.981,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 18.056,81 | |
| 20/03/2019 | Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2019031900007\Ordem: 2019032000018 | 002490 | 0,00 | 998,00 | 67.983,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 998,00 | |
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032000003\Ordem: 2019032000004 | 005015 | 0,00 | 743,40 | 67.239,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 743,40 | |
| 20/03/2019 | Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2019032000001\Ordem: 2019032000001 | 005079 | 0,00 | 998,00 | 66.241,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 998,00 | |
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032000003\Ordem: 2019032000004 | 005302 | 0,00 | 729,18 | 65.512,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 729,18 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019031700001\Ordem: 2019032000003 | 005328 | 0,00 | 1.380,00 | 64.132,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.380,00 | |
| 20/03/2019 | Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2019032000002\Ordem: 2019032000002 | 005728 | 0,00 | 2.000,00 | 62.132,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.000,00 | |
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032000003\Ordem: 2019032000004 | 006270 | 0,00 | 714,97 | 61.417,68 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 714,97 | |
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032000003\Ordem: 2019032000004 | 007620 | 0,00 | 3.715,16 | 57.702,52 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.715,16 | |
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019031700001\Ordem: 2019032000003 | 007820 | 0,00 | 1.820,00 | 55.882,52 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.820,00 | |
| 20/03/2019 | Pago a: A. Q . ABREU E CIA LTDA\Emp.: 2019031900005\Ordem: 2019032000011 | 011184 | 0,00 | 295,30 | 55.587,22 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 295,30 | |
| 20/03/2019 | Pago a: PAULO ANDRÉ NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2019031900003\Ordem: 2019032000009 | 012419 | 0,00 | 258,79 | 55.328,43 |
| 20/03/2019 | Pago a: PAULO ANDRÉ NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2019031900004\Ordem: 2019032000010 | 012419 | 0,00 | 190,10 | 55.138,33 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 448,89 | |
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019031700001\Ordem: 2019032000003 | 016196 | 0,00 | 1.380,00 | 53.758,33 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.380,00 | |
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019031700001\Ordem: 2019032000003 | 019146 | 0,00 | 1.380,00 | 52.378,33 |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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 | 1.380,00 | |
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032000003\Ordem: 2019032000004 | 019248 | 0,00 | 2.963,82 | 49.414,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.963,82 | |
| 20/03/2019 | Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019030700001\Ordem: 2019032000017 | 032002 | 0,00 | 47,99 | 49.366,52 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 47,99 | |
| 20/03/2019 | Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS\Emp.: 2019031300001\Ordem: 2019032000012 | 032003 | 0,00 | 237,78 | 49.128,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 237,78 | |
| 20/03/2019 | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019031100001\Ordem: 2019032000006 | 032004 | 0,00 | 152,24 | 48.976,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 152,24 | |
| 20/03/2019 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2019032000007\Ordem: 2019032000013 | 032005 | 0,00 | 17.106,60 | 31.869,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 17.106,60 | |
| 20/03/2019 | Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2019031900006\Ordem: 2019032000016 | 047459 | 0,00 | 350,00 | 31.519,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 350,00 | |
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032000003\Ordem: 2019032000004 | 050156 | 0,00 | 2.052,15 | 29.467,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.052,15 | |
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032000003\Ordem: 2019032000004 | 053026 | 0,00 | 3.475,50 | 25.992,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.475,50 | |
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032000003\Ordem: 2019032000004 | 062707 | 0,00 | 3.447,06 | 22.545,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.447,06 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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 |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032000003\Ordem: 2019032000004 | 090085 | 0,00 | 2.906,81 | 19.638,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.906,81 | |
| 20/03/2019 | Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2019010900001\Ordem: 2019032000005 | 108907 | 0,00 | 3.280,00 | 16.358,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.280,00 | |
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032000003\Ordem: 2019032000004 | 188603 | 0,00 | 4.204,68 | 12.153,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.204,68 | |
| 20/03/2019 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019032000010\Ordem: 2019032000019 | 427098 | 0,00 | 10,18 | 12.143,52 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,18 | |
| 20/03/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019030000013 | 032005 | 0,00 | 8.323,62 | 3.819,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.323,62 | |
| 20/03/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019030000016 | 473147 | 0,00 | 3.819,90 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.819,90 | |
| 21/03/2019 | Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7/Número: 34 | 70 | 7.707,22 | 0,00 | 7.707,22 |
| | | Total do Documento: | 7.707,22 | 0,00 | |
| 21/03/2019 | Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2019032100005\Ordem: 2019032100004 | 050158 | 0,00 | 2.850,00 | 4.857,22 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.850,00 | |
| 21/03/2019 | Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2019032100003\Ordem: 2019032100002 | 053026 | 0,00 | 2.850,00 | 2.007,22 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.850,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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 |
|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 21/03/2019 | Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2019032000004\Ordem: 2019032100001 | 090085 | 0,00 | 2.007,22 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.007,22 | |
| 22/03/2019 | Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 35 | 70 | 3.692,78 | 0,00 | 3.692,78 |
| | | Total do Documento: | 3.692,78 | 0,00 | |
| 22/03/2019 | Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2019032200002\Ordem: 2019032200004 | 062707 | 0,00 | 2.850,00 | 842,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.850,00 | |
| 22/03/2019 | Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2019032200001\Ordem: 2019032200001 | 090085 | 0,00 | 842,78 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 842,78 | |
| 26/03/2019 | Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 36 | 70 | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| | | Total do Documento: | 3.350,00 | 0,00 | |
| 26/03/2019 | Pago a: JOSÉ ALDEMAR SOARES PEREIRA\Emp.: 2019032500003\Ordem: 2019032600003 | 156428 | 0,00 | 500,00 | 2.850,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 500,00 | |
| 26/03/2019 | Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2019032000006\Ordem: 2019032600002 | 188603 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.850,00 | |
| Total de Registros: 44 | | Total: | 161.626,10 | 161.626,10 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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 | | | | 1.414,15 |
| 20/03/2019 | Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 32 | 032001 | 59.000,00 | 0,00 | 60.414,15 |
| | | Total do Documento: | 59.000,00 | 0,00 | |
| 20/03/2019 | RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 7 | 980164 | 0,00 | 2.002,00 | 58.412,15 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.002,00 | |
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019031700001\Ordem: 2019032000003 | 046130 | 0,00 | 1.380,00 | 57.032,15 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.380,00 | |
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032000003\Ordem: 2019032000004 | 051354 | 0,00 | 4.247,34 | 52.784,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.247,34 | |
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032000003\Ordem: 2019032000004 | 106048 | 0,00 | 4.049,68 | 48.735,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.049,68 | |
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019031900002\Ordem: 2019032000008 | 128595 | 0,00 | 1.601,60 | 47.133,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.601,60 | |
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032000003\Ordem: 2019032000004 | 182420 | 0,00 | 4.119,37 | 43.014,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.119,37 | |
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019031700001\Ordem: 2019032000003 | 209982 | 0,00 | 1.472,00 | 41.542,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.472,00 | |
| 20/03/2019 | Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2019032000009\Ordem: 2019032000015 | 267280 | 0,00 | 998,00 | 40.544,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 998,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019031700001\Ordem: 2019032000003 | 336212 | 0,00 | 1.820,00 | 38.724,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.820,00 | |
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019031700001\Ordem: 2019032000003 | 405843 | 0,00 | 1.380,00 | 37.344,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.380,00 | |
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019031700001\Ordem: 2019032000003 | 506279 | 0,00 | 918,16 | 36.426,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 918,16 | |
| 20/03/2019 | Pago a: SUPER CONECT TELECOM LTDA\Emp.: 2019031900001\Ordem: 2019032000007 | 669854 | 0,00 | 150,00 | 36.276,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 150,00 | |
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019031700001\Ordem: 2019032000003 | 695814 | 0,00 | 1.380,00 | 34.896,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.380,00 | |
| 20/03/2019 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019032000008\Ordem: 2019032000014 | 721522 | 0,00 | 148,54 | 34.747,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 148,54 | |
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019031700001\Ordem: 2019032000003 | 780854 | 0,00 | 918,16 | 33.829,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 918,16 | |
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019031700001\Ordem: 2019032000003 | 839577 | 0,00 | 1.453,60 | 32.375,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.453,60 | |
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019031700001\Ordem: 2019032000003 | 914287 | 0,00 | 1.610,00 | 30.765,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.610,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 20/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032000003\Ordem: 2019032000004 | 991808 | 0,00 | 4.162,03 | 26.603,67 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.162,03 | |
| 20/03/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019030000017 | 314926 | 0,00 | 200,00 | 26.403,67 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 200,00 | |
| 20/03/2019 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019030000015 | 452885 | 0,00 | 674,96 | 25.728,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 674,96 | |
| 21/03/2019 | Pago a: ADEILSON DUARTE DANTAS\Emp.: 2019032100004\Ordem: 2019032100003 | 067930 | 0,00 | 2.850,00 | 22.878,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.850,00 | |
| 21/03/2019 | Pago a: CLEMES SANTANA MACHADO\Emp.: 2019032100007\Ordem: 2019032100006 | 068241 | 0,00 | 2.850,00 | 20.028,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.850,00 | |
| 21/03/2019 | Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2019032100006\Ordem: 2019032100005 | 068481 | 0,00 | 2.850,00 | 17.178,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.850,00 | |
| 22/03/2019 | Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2019032100002\Ordem: 2019032200003 | 075354 | 0,00 | 2.850,00 | 14.328,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.850,00 | |
| 22/03/2019 | Pago a: SILVIO JOSE FARIAS SILVA\Emp.: 2019032100001\Ordem: 2019032200002 | 075664 | 0,00 | 1.600,00 | 12.728,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.600,00 | |
| 25/03/2019 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019032500002\Ordem: 2019032500002 | 000001 | 0,00 | 42,00 | 12.686,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 42,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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 |
|-------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 25/03/2019 | Pago a: CLAUWELIVAN SANTANA ROCHA\Emp.: 2019032500001\Ordem: 2019032500001 | 114793 | 0,00 | 500,00 | 12.186,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 500,00 | |
| 26/03/2019 | Pago a: NIDOSVALDO DE LIMA\Emp.: 2019032000005\Ordem: 2019032600001 | 055413 | 0,00 | 2.850,00 | 9.336,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.850,00 | |
| 28/03/2019 | Pago a: SILVIO JOSE FARIAS SILVA\Emp.: 2019032700001\Ordem: 2019032800001 | 048379 | 0,00 | 1.250,00 | 8.086,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.250,00 | |
| 28/03/2019 | Pago a: CK TECH CONSULTORIA\Emp.: 2019032700002\Ordem: 2019032800002 | 117571 | 0,00 | 460,00 | 7.626,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 460,00 | |
| 29/03/2019 | Pago a: ADEILSON DUARTE DANTAS\Emp.: 2019032900001\Ordem: 2019032900001 | 114399 | 0,00 | 4.119,37 | 3.507,34 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.119,37 | |
| 29/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900002\Ordem: 2019032900002 | 114658 | 0,00 | 595,91 | 2.911,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 595,91 | |
| 29/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900003\Ordem: 2019032900003 | 115050 | 0,00 | 516,51 | 2.394,92 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 516,51 | |
| 29/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900002\Ordem: 2019032900002 | 115315 | 0,00 | 462,47 | 1.932,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 462,47 | |
| 29/03/2019 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019032900002\Ordem: 2019032900002 | 115575 | 0,00 | 440,00 | 1.492,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 440,00 | |
| Total de Registros: 36 | | Total: | 59.000,00 | 58.921,70 | 1.492,45 |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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 | | | | 6.110,21 |
| 01/03/2019 | Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 31 | 70 | 0,00 | 838,06 | 5.272,15 |
| 20/03/2019 | Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 33 | 70 | 18.056,81 | 0,00 | 23.328,96 |
| | | Total do Documento: | 18.056,81 | 838,06 | |
| 20/03/2019 | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019030000003/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA | 119634 | 13,22 | 0,00 | 23.342,18 |
| | | Total do Documento: | 13,22 | 0,00 | |
| 21/03/2019 | Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 34 | 70 | 0,00 | 7.707,22 | 15.634,96 |
| 22/03/2019 | Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 35 | 70 | 0,00 | 3.692,78 | 11.942,18 |
| 26/03/2019 | Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 36 | 70 | 0,00 | 3.350,00 | 8.592,18 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 14.750,00 | |
| Total de Registros: 6 | | Total: | 18.070,03 | 15.588,06 | 8.592,18 |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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 | | | | 0,00 |
| 20/03/2019 | RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 7 | 980164 | 2.002,00 | 0,00 | 2.002,00 |
| | | | Total do Documento: | 2.002,00 | 0,00 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 2.002,00 | 0,00 | 2.002,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Março/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

Março/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|--|---|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2019010900001 | 0110 2001 333903900000000000 001000000 | F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA | 0,00 | 6.560,00 | 6.560,00 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO | | | | | |
| Dispensa | | | 09/01/2019 | Global | |
| 2019032700003 | 0110 2001 333903000000000000 001000000 | AUTO POSTO SÃO JOÃO BATISTA | 152,67 | 0,00 | 152,67 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES NOS ME | | | | | |
| Dispensa | | | 27/03/2019 | Ordinário | |
| 2 Registro(s) | | | Total Geral R\$ 152,67 | 6.560,00 | 6.712,67 |

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 | - | - | - |
| Maiο | - | - | - |
| Junho | - | - | - |
| Julho | - | - | - |
| Agosto | - | - | - |
| Setembro | - | - | - |
| Outubro | - | - | - |
| Novembro | - | - | - |
| Dezembro | - | - | - |
| TOTAL | R\$ 438.114,12 | R\$ 243.635,01 | 55,61% |

SILVIO JOSÉ FARIAS SILVA

PRESIDENTE

CPF: 153.923.844-04

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR

CONTADOR

CRC/AL - 3893