

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.158,44	Despesa Orçamentária	141.126,95
Receita Orçamentária	9,55	Despesas Correntes	141.126,95
Receitas Correntes	9,55	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	15.764,14
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	16.209,42	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	146.038,04	Saldo para o mês seguinte	7.524,36
Orçamentária	146.038,04		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	164.415,45	Total:	164.415,45

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	286.503,16
Receita Orçamentária	14,42	Despesas Correntes	286.503,16
Receitas Correntes	14,42	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	29.262,06
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	31.199,08	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	292.076,08	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	292.076,08	Saldo nos Banco	7.524,36
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	323.289,58	Total:	323.289,58

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.158,44	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	247.744,60
Depositado no mês	253.110,52	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.524,36
Total	255.268,96	255.268,96

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

Fevereiro/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	81.460,00	0,00	760.362,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		158.872,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	16.256,52	0,00	163.176,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.823,74	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	799,64	0,00	4.451,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.548,56	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	7.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,50	3.070,00	0,00	2.140,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.070,00	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	5.687,34	0,00	58.512,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.487,81	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	0,00	329.312,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.687,54	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	141.617,50	0,00	1.349.510,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.489,65	0,00	
	Total da Unidade		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	141.617,50	0,00	1.349.510,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.489,65	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês	no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Secretaria		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	141.617,50	0,00	1.349.510,35	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300.489,65	0,00		
	Total do Órgão		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	141.617,50	0,00	1.349.510,35	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300.489,65	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	141.617,50	0,00	1.349.510,35	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300.489,65	0,00		
Resumo:													
	Despesa Correntes		1.639.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.550,00	141.617,50	0,00	1.339.060,35	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300.489,65	0,00		
	Despesa de Capital		10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Reserva		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00		

SILVIO JOSÉ FARIAS SILVA
PRESIDENTE
153.923.844-04

MANOEL MESSIAS RODRIGUES
1º SECRETÁRIO
749.733.204-04

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CRC/AL - 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/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	9,55	14,42	14,42	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	9,55	14,42	14,42	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	9,55	14,42	14,42	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	9,55	14,42	14,42	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	9,55	14,42	14,42	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9,55	14,42	14,42	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	9,55	14,42	14,42	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	9,55	14,42	14,42	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.323,62	16.201,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.572,77	6.371,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.100,00	2.200,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.213,03	6.426,06	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	16.209,42	31.199,08	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	16.218,97	31.213,50	14,42	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

Fevereiro/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	77.412,00	81.460,00	158.872,00	77.412,00	81.460,00	158.872,00	77.412,00	81.460,00	158.872,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	25.567,22	16.256,52	41.823,74	25.567,22	16.256,52	41.823,74	25.567,22	16.256,52	41.823,74	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	748,92	799,64	1.548,56	748,92	799,64	1.548,56	748,92	799,64	1.548,56	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	2.000,00	3.070,00	5.070,00	2.000,00	3.070,00	5.070,00	2.000,00	3.070,00	5.070,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	18.800,47	5.687,34	24.487,81	5.680,47	5.687,34	11.367,81	5.680,47	5.687,34	11.367,81	13.120,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	34.343,54	34.344,00	68.687,54	34.343,54	34.344,00	68.687,54	33.967,60	33.853,45	67.821,05	866,49
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		158.872,15	141.617,50	300.489,65	145.752,15	141.617,50	287.369,65	145.376,21	141.126,95	286.503,16	13.986,49
	Total da Unidade		158.872,15	141.617,50	300.489,65	145.752,15	141.617,50	287.369,65	145.376,21	141.126,95	286.503,16	13.986,49
	Total da Secretaria		158.872,15	141.617,50	300.489,65	145.752,15	141.617,50	287.369,65	145.376,21	141.126,95	286.503,16	13.986,49
	Total do Órgão		158.872,15	141.617,50	300.489,65	145.752,15	141.617,50	287.369,65	145.376,21	141.126,95	286.503,16	13.986,49
	Total da Despesa Orçamentária		158.872,15	141.617,50	300.489,65	145.752,15	141.617,50	287.369,65	145.376,21	141.126,95	286.503,16	13.986,49
Resumo:												
	Despesa Correntes		158.872,15	141.617,50	300.489,65	145.752,15	141.617,50	287.369,65	145.376,21	141.126,95	286.503,16	13.986,49
	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

Fevereiro/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

Fevereiro/2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	4.798,52	8.323,62	16.201,96	7.878,34	12.676,86	8.323,62
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	735,20	3.572,77	6.371,06	3.572,77	7.805,82	-699,56
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	153,32	1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.353,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.213,03	6.426,06	3.213,03	6.426,06	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	16.209,42	31.199,08	15.764,14	29.262,06	7.387,83

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

Fevereiro/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	1.699,01	27.991,84	23.580,64	6.110,21
	C/C - 5.362- BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	169.618,68	169.618,68	0,00
	Total Agência:	1.699,01	197.610,52	193.199,32	6.110,21
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0459-2					
	C/C - 008-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	459,43	55.500,00	54.545,28	1.414,15
	Total Agência:	459,43	55.500,00	54.545,28	1.414,15
	Total Banco:	2.158,44	253.110,52	247.744,60	7.524,36
	Total Geral:	2.158,44	253.110,52	247.744,60	7.524,36

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

Fevereiro/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
01/02/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 22	70	347,51	0,00	347,51
		Total do Documento:	347,51	0,00	
01/02/2019	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2019013100001\Ordem: 2019020100001	188603	0,00	347,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	347,51	
20/02/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 24	70	5.043,61	0,00	5.043,61
		Total do Documento:	5.043,61	0,00	
20/02/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2	936209	146.038,04	0,00	151.081,65
		Total do Documento:	146.038,04	0,00	
20/02/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 29	00001	0,00	53.000,00	98.081,65
		Total do Documento:	0,00	53.000,00	
20/02/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 23	70	0,00	27.982,29	70.099,36
		Total do Documento:	0,00	27.982,29	
20/02/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019020100002\Ordem: 2019022000015	022002	0,00	48,04	70.051,32
		Total do Documento:	0,00	48,04	
20/02/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS\Emp.: 2019020700001\Ordem: 2019022000014	022004	0,00	186,54	69.864,78
		Total do Documento:	0,00	186,54	
20/02/2019	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019022000001	024905	0,00	998,00	68.866,78
		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

Fevereiro/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
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022000004\Ordem: 2019022000005	050158	0,00	3.341,74	65.525,04
		Total do Documento:	0,00	3.341,74	
20/02/2019	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2019022000002\Ordem: 2019022000002	050792	0,00	998,00	64.527,04
		Total do Documento:	0,00	998,00	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022000004\Ordem: 2019022000005	053026	0,00	4.331,60	60.195,44
		Total do Documento:	0,00	4.331,60	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000006	053280	0,00	1.380,00	58.815,44
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022000004\Ordem: 2019022000005	062707	0,00	4.288,94	54.526,50
		Total do Documento:	0,00	4.288,94	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022000004\Ordem: 2019022000005	076201	0,00	3.663,07	50.863,43
		Total do Documento:	0,00	3.663,07	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000006	078204	0,00	1.820,00	49.043,43
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
20/02/2019	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2019021800002\Ordem: 2019022000009	089072	0,00	3.280,00	45.763,43
		Total do Documento:	0,00	3.280,00	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022000004\Ordem: 2019022000005	090085	0,00	3.033,72	42.729,71
		Total do Documento:	0,00	3.033,72	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/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
20/02/2019	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2019022000008\Ordem: 2019022000010	157287	0,00	2.000,00	40.729,71
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000006	161969	0,00	1.380,00	39.349,71
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022000004\Ordem: 2019022000005	188603	0,00	4.331,60	35.018,11
		Total do Documento:	0,00	4.331,60	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000006	191469	0,00	1.380,00	33.638,11
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022000004\Ordem: 2019022000005	192481	0,00	3.278,32	30.359,79
		Total do Documento:	0,00	3.278,32	
20/02/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019021100001\Ordem: 2019022000016	240406	0,00	171,14	30.188,65
		Total do Documento:	0,00	171,14	
20/02/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2019021800001\Ordem: 2019022000007	474592	0,00	350,00	29.838,65
20/02/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2019020100001\Ordem: 2019022000008	474592	0,00	650,00	29.188,65
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
20/02/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS\Emp.: 2019022000011\Ordem: 2019022000013	702406	0,00	16.256,52	12.932,13
20/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019020000008	702406	0,00	7.878,34	5.053,79
		Total do Documento:	0,00	24.134,86	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/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
21/02/2019	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2019022100001\Ordem: 2019022100001	053023	0,00	1.320,00	3.733,79
Total do Documento:			0,00	1.320,00	
21/02/2019	Pago a: PAULO ANDRÉ NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2019022000006\Ordem: 2019022100006	124192	0,00	179,01	3.554,78
21/02/2019	Pago a: PAULO ANDRÉ NOVAES AGRA QUINTELA\Emp.: 2019022000007\Ordem: 2019022100007	124192	0,00	331,57	3.223,21
Total do Documento:			0,00	510,58	
21/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019020000012	731474	0,00	3.213,03	10,18
Total do Documento:			0,00	3.213,03	
22/02/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 25	70	12.930,00	0,00	12.940,18
Total do Documento:			12.930,00	0,00	
22/02/2019	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2019022200009\Ordem: 2019022200009	050156	0,00	2.850,00	10.090,18
Total do Documento:			0,00	2.850,00	
22/02/2019	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2019022200006\Ordem: 2019022200006	053023	0,00	1.530,00	8.560,18
Total do Documento:			0,00	1.530,00	
22/02/2019	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2019022200002\Ordem: 2019022200002	062707	0,00	2.850,00	5.710,18
Total do Documento:			0,00	2.850,00	
22/02/2019	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2019022200001\Ordem: 2019022200001	076201	0,00	2.850,00	2.860,18
Total do Documento:			0,00	2.850,00	
22/02/2019	Pago a: JORIO PEREIRA MENEZES\Emp.: 2019022200008\Ordem: 2019022200008	090085	0,00	2.850,00	10,18

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/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	2.850,00	
25/02/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 26	70	237,40	0,00	247,58
		Total do Documento:	237,40	0,00	
25/02/2019	Pago a: A. Q . ABREU E CIA LTDA\Emp.: 2019022000005\Ordem: 2019022500003	111848	0,00	237,40	10,18
		Total do Documento:	0,00	237,40	
26/02/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 27	70	3.010,18	0,00	3.020,36
		Total do Documento:	3.010,18	0,00	
26/02/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 30	000002	0,00	2.500,00	520,36
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
26/02/2019	Pago a: JOSÉ ALDEMAR SOARES PEREIRA\Emp.: 2019022500002\Ordem: 2019022600001	156426	0,00	500,00	20,36
		Total do Documento:	0,00	500,00	
26/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019022000012\Ordem: 2019022600002	529a977	0,00	20,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,36	
28/02/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 28	70	2.011,94	0,00	2.011,94
		Total do Documento:	2.011,94	0,00	
28/02/2019	Pago a: PAULO BARBOSA DE MACEDO\Emp.: 2019022800003\Ordem: 2019022800002	188603	0,00	2.011,94	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.011,94	
Total de Registros: 46		Total:	169.618,68	169.618,68	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/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				459,43
08/02/2019	Pago a: RONNY KLESTER VIEIRA DOS SANTOS\Emp.: 2019020700002\Ordem: 2019020800001	111772	0,00	70,00	389,43
		Total do Documento:	0,00	70,00	
08/02/2019	Pago a: JOAO ANTONIO QUINTELA MACHADO - ME\Emp.: 2019020700003\Ordem: 2019020800002	113110	0,00	51,66	337,77
		Total do Documento:	0,00	51,66	
20/02/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 29	00001	53.000,00	0,00	53.337,77
		Total do Documento:	53.000,00	0,00	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000006	003967	0,00	1.820,00	51.517,77
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000006	007520	0,00	2.002,00	49.515,77
		Total do Documento:	0,00	2.002,00	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000006	033804	0,00	918,16	48.597,61
		Total do Documento:	0,00	918,16	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000006	033967	0,00	1.610,00	46.987,61
		Total do Documento:	0,00	1.610,00	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900001\Ordem: 2019022000004	045092	0,00	1.601,60	45.386,01
		Total do Documento:	0,00	1.601,60	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000006	045920	0,00	1.380,00	44.006,01
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/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
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000006	100989	0,00	1.472,00	42.534,01
		Total do Documento:	0,00	1.472,00	
20/02/2019	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2019022000003\Ordem: 2019022000003	136238	0,00	998,00	41.536,01
		Total do Documento:	0,00	998,00	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000006	136613	0,00	1.453,60	40.082,41
		Total do Documento:	0,00	1.453,60	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022000004\Ordem: 2019022000005	138226	0,00	4.288,94	35.793,47
		Total do Documento:	0,00	4.288,94	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022000004\Ordem: 2019022000005	138561	0,00	4.374,25	31.419,22
		Total do Documento:	0,00	4.374,25	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022000004\Ordem: 2019022000005	139661	0,00	4.176,60	27.242,62
		Total do Documento:	0,00	4.176,60	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019022000004\Ordem: 2019022000005	140690	0,00	4.246,28	22.996,34
		Total do Documento:	0,00	4.246,28	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000006	233349	0,00	918,16	22.078,18
		Total do Documento:	0,00	918,16	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000006	239517	0,00	1.380,00	20.698,18
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/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
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019021900002\Ordem: 2019022000006	239649	0,00	1.380,00	19.318,18
Total do Documento:			0,00	1.380,00	
20/02/2019	Pago a: SUPER CONECT TELECOM LTDA\Emp.: 2019022000009\Ordem: 2019022000011	305585	0,00	150,00	19.168,18
Total do Documento:			0,00	150,00	
20/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019022000010\Ordem: 2019022000012	566731	0,00	148,54	19.019,64
Total do Documento:			0,00	148,54	
20/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019020000009	137456	0,00	200,00	18.819,64
Total do Documento:			0,00	200,00	
20/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019020000010	137926	0,00	900,00	17.919,64
Total do Documento:			0,00	900,00	
21/02/2019	Pago a: CLEMES SANTANA MACHADO\Emp.: 2019022100002\Ordem: 2019022100002	056567	0,00	1.300,00	16.619,64
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
21/02/2019	Pago a: ADEILSON DUARTE DANTAS\Emp.: 2019022100003\Ordem: 2019022100003	057467	0,00	1.000,00	15.619,64
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
21/02/2019	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2019022100004\Ordem: 2019022100004	057643	0,00	650,00	14.969,64
Total do Documento:			0,00	650,00	
21/02/2019	Pago a: J.A.DA COSTA CARVALHO - ME\Emp.: 2019022100005\Ordem: 2019022100005	060356	0,00	628,00	14.341,64
Total do Documento:			0,00	628,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2019	Pago a: NIDOSVALDO DE LIMA\Emp.: 2019022200007\Ordem: 2019022200007	086283	0,00	2.850,00	11.491,64
		Total do Documento:	0,00	2.850,00	
22/02/2019	Pago a: CLEMES SANTANA MACHADO\Emp.: 2019022200004\Ordem: 2019022200004	086400	0,00	1.550,00	9.941,64
		Total do Documento:	0,00	1.550,00	
22/02/2019	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2019022200005\Ordem: 2019022200005	086577	0,00	2.106,06	7.835,58
		Total do Documento:	0,00	2.106,06	
22/02/2019	Pago a: SILVIO JOSE FARIAS SILVA\Emp.: 2019022200003\Ordem: 2019022200003	086696	0,00	800,00	7.035,58
		Total do Documento:	0,00	800,00	
22/02/2019	Pago a: JOCELINO VIEIRA\Emp.: 2019022200005\Ordem: 2019022200005	087954	0,00	93,94	6.941,64
		Total do Documento:	0,00	93,94	
22/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019020000011	344938	0,00	3.572,77	3.368,87
		Total do Documento:	0,00	3.572,77	
25/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019022200010\Ordem: 2019022500004	000003	0,00	42,00	3.326,87
		Total do Documento:	0,00	42,00	
25/02/2019	Pago a: ADEILSON DUARTE DANTAS\Emp.: 2019022500001\Ordem: 2019022500001	070060	0,00	1.850,00	1.476,87
		Total do Documento:	0,00	1.850,00	
25/02/2019	Pago a: CLAUWELIVAN SANTANA ROCHA\Emp.: 2019022500003\Ordem: 2019022500002	098979	0,00	500,00	976,87
		Total do Documento:	0,00	500,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/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
25/02/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019022200010\Ordem: 2019022500004	254651	0,00	12,72	964,15
Total do Documento:			0,00	12,72	
26/02/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 30	000002	2.500,00	0,00	3.464,15
Total do Documento:			2.500,00	0,00	
28/02/2019	Pago a: SILVIO JOSE FARIAS SILVA\Emp.: 2019022800001\Ordem: 2019022800001	090582	0,00	2.050,00	1.414,15
Total do Documento:			0,00	2.050,00	
Total de Registros: 39		Total:	55.500,00	54.545,28	1.414,15

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/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				1.699,01
01/02/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 22	70	0,00	347,51	1.351,50
20/02/2019	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\Número: 23	70	27.982,29	0,00	29.333,79
		Total do Documento:	27.982,29	347,51	
20/02/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019020000002/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	421676	9,55	0,00	29.343,34
		Total do Documento:	9,55	0,00	
20/02/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 24	70	0,00	5.043,61	24.299,73
22/02/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 25	70	0,00	12.930,00	11.369,73
25/02/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 26	70	0,00	237,40	11.132,33
26/02/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 27	70	0,00	3.010,18	8.122,15
28/02/2019	Transferência da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 28	70	0,00	2.011,94	6.110,21
		Total do Documento:	0,00	23.233,13	
Total de Registros: 8		Total:	27.991,84	23.580,64	6.110,21

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/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

Fevereiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2019010900001	0110 2001 333903900000000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	13.120,00	13.120,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEÇÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO			09/01/2019	Global	
Dispensa					
2019012100004	0110 2001 333909300000000000 001000000	JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES	28,43	0,00	28,43
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 01/2019.			21/01/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019022800002	0110 2001 333909300000000000 001000000	PAULO BARBOSA DE MACEDO	838,06	0,00	838,06
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES NO MÊS 02/2019.			28/02/2019	Ordinário	
Dispensa					
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 866,49	13.120,00	13.986,49

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'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	-	-	-
Abril	-	-	-
Maiο	-	-	-
Junho	-	-	-
Julho	-	-	-
Agosto	-	-	-
Setembro	-	-	-
Outubro	-	-	-
Novembro	-	-	-
Dezembro	-	-	-
TOTAL	R\$ 292.076,08	R\$ 158.872,00	54,39%

SILVIO JOSÉ FARIAS SILVA

PRESIDENTE

CPF: 153.923.844-04

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR

CONTADOR

CRC/AL - 3893