

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2021
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										
01.031.0000.2001	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	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	85.190,00	0,00	933.611,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		166.388,34	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	16.792,87	0,00	165.703,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.296,40	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	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	1.053,09	0,00	4.435,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.834,97	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,08	0,00	0,00	3.276,08
				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	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,50	4.000,00	0,00	6.972,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	7.534,97	0,00	1.250,00	0,00	0,00	14.200,00	1.250,00	0,00	0,00
				0,00	6.665,03	0,00	0,00		14.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	83.334,97	7.391,38	0,00	70.217,55
				0,00	0,00	0,00	6.665,03		13.117,42	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.751,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,11	0,00	0,00	1.751,11
				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	483.005,08	0,00	0,00	0,00	0,00	483.005,08	38.983,79	0,00	408.221,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.783,79	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
				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	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.920.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.920.000,00	154.661,13	0,00	1.611.379,08
				0,00	6.665,03	0,00	6.665,03		308.620,92	0,00	
	Total da Unidade		1.920.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.920.000,00	154.661,13	0,00	1.611.379,08
				0,00	6.665,03	0,00	6.665,03		308.620,92	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2021 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		1.920.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.920.000,00	154.661,13	0,00	1.611.379,08
				0,00	6.665,03	0,00	6.665,03		308.620,92	0,00	
	Total do Órgão		1.920.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.920.000,00	154.661,13	0,00	1.611.379,08
				0,00	6.665,03	0,00	6.665,03		308.620,92	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.920.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.920.000,00	154.661,13	0,00	1.611.379,08
				0,00	6.665,03	0,00	6.665,03		308.620,92	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.909.079,74	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.909.079,74	154.661,13	0,00	1.600.458,82
				0,00	6.665,03	0,00	6.665,03		308.620,92	0,00	
	Despesa de Capital		10.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,26	0,00	0,00	10.920,26
				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	

EVANDRO ALVES MACHADO
PRESIDENTE
516.246.724-34

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2021
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												
01.31.0000.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	81.198,34	85.190,00	166.388,34	81.198,34	85.190,00	166.388,34	81.198,34	85.190,00	166.388,34	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	17.503,53	16.792,87	34.296,40	17.503,53	16.792,87	34.296,40	17.503,53	16.792,87	34.296,40	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	781,88	1.053,09	1.834,97	781,88	1.053,09	1.834,97	781,88	1.053,09	1.834,97	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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.950,00	1.250,00	14.200,00	2.950,00	3.250,00	6.200,00	2.950,00	3.250,00	6.200,00	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.726,04	7.391,38	13.117,42	5.726,04	7.391,38	13.117,42	4.939,04	8.028,38	12.967,42	150,00
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	35.800,00	38.983,79	74.783,79	35.800,00	38.983,79	74.783,79	35.800,00	35.733,79	71.533,79	3.250,00
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		153.959,79	154.661,13	308.620,92	143.959,79	156.661,13	300.620,92	143.172,79	154.048,13	297.220,92	11.400,00
	Total da Unidade		153.959,79	154.661,13	308.620,92	143.959,79	156.661,13	300.620,92	143.172,79	154.048,13	297.220,92	11.400,00
	Total da Secretaria		153.959,79	154.661,13	308.620,92	143.959,79	156.661,13	300.620,92	143.172,79	154.048,13	297.220,92	11.400,00
	Total do Órgão		153.959,79	154.661,13	308.620,92	143.959,79	156.661,13	300.620,92	143.172,79	154.048,13	297.220,92	11.400,00
	Total da Despesa Orçamentária		153.959,79	154.661,13	308.620,92	143.959,79	156.661,13	300.620,92	143.172,79	154.048,13	297.220,92	11.400,00

Resumo:

Despesa Correntes	153.959,79	154.661,13	308.620,92	143.959,79	156.661,13	300.620,92	143.172,79	154.048,13	297.220,92	11.400,00
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

Fevereiro/2021
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	

EVANDRO ALVES MACHADO
PRESIDENTE
516.246.724-34

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2021
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	51,27	102,54	-102,54
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	-1.835,68	0,00	1.835,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	15.147,88	8.499,46	16.567,63	7.904,67	16.360,61	15.354,90
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	213,74	3.421,30	6.564,72	3.649,77	6.774,69	3,77
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	974,96	1.949,92	974,96	1.949,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.08.0000 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	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	0,00	0,00	-1.451,79	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	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 OUTROS DEPÓSITOS	1.859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,90
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	89,33	0,82	1,40	0,00	0,00	90,73
Total	15.475,17	12.896,54	26.919,35	11.128,88	25.187,76	17.206,76

EVANDRO ALVES MACHADO
PRESIDENTE
516.246.724-34

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	12.275,19	Despesa Orçamentária	154.048,13
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	154.048,13
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	11.077,61
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	51,27
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	12.896,54	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	155.484,05	Saldo para o mês seguinte	15.478,77
Orçamentária	155.484,05		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	180.655,78	Total:	180.655,78

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	297.220,92
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	297.220,92
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	25.085,22
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	102,54
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	25.083,67	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	1.835,68		
Interferência Ativa	310.968,10	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	310.968,10	Saldo nos Banco	15.478,77
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	337.887,45	Total:	337.887,45

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.984.610,80	6.665,03	16.977.945,77
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	16.984.610,80	6.665,03	16.977.945,77
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	16.984.610,80	6.665,03	16.977.945,77

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	12.275,19	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	263.025,96
Depositado no mês	266.229,54	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	15.478,77
Total	278.504,73	278.504,73

EVANDRO ALVES MACHADO
PRESIDENTE
516.246.724-34

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0459-2					
C/C - 008-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂ	167,21	70.000,00	67.802,75	2.364,46
Total Agência:		167,21	70.000,00	67.802,75	2.364,46
Agência: 1103-7					
5362-7 - AP	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃ	10.933,01	19.112,50	16.931,20	13.114,31
C/C - 5.362-	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	1.174,97	177.117,04	178.292,01	0,00
Total Agência:		12.107,98	196.229,54	195.223,21	13.114,31
Total Banco:		12.275,19	266.229,54	263.025,96	15.478,77
Total Geral:		12.275,19	266.229,54	263.025,96	15.478,77

EVANDRO ALVES MACHADO
PRESIDENTE
516.246.724-34

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**
Nome da Conta: **SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				51,27
19/02/2021	PAGO EM FOLHA DE PESSOAL\Número: 8	019248	51,27	0,00	102,54
			Total do Documento:	51,27	0,00
Total de Registros: 1		Total:	51,27	0,00	102,54

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
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				1.174,97
02/02/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 166	70	470,00	0,00	1.644,97
		Total do Documento:	470,00	0,00	
02/02/2021	Pago a: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA\Emp.: 2021020200021\Ordem: 2021020200003	20201	0,00	470,00	1.174,97
		Total do Documento:	0,00	470,00	
03/02/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 167	70	4.057,90	0,00	5.232,87
		Total do Documento:	4.057,90	0,00	
03/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021020300010\Ordem: 2021020300003	033357	0,00	10,45	5.222,42
		Total do Documento:	0,00	10,45	
03/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021020300010\Ordem: 2021020300003	033358	0,00	10,45	5.211,97
		Total do Documento:	0,00	10,45	
03/02/2021	Pago a: MARCO PAULO BATISTA DORIA DE SOUZA\Emp.: 2021020200020\Ordem: 2021020300001	20301	0,00	3.250,00	1.961,97
		Total do Documento:	0,00	3.250,00	
03/02/2021	Pago a: J.A. DA COSTA CARVALHO-ME\Emp.: 2021012900023\Ordem: 2021020300002	20302	0,00	787,00	1.174,97
		Total do Documento:	0,00	787,00	
04/02/2021	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021010000087	473147	1.451,79	0,00	2.626,76
		Total do Documento:	1.451,79	0,00	
04/02/2021	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\nNúmero: 168	70	0,00	1.451,79	1.174,97

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
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
05/02/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 169	70	3.000,00	0,00	4.174,97
Total do Documento:			3.000,00	1.451,79	
05/02/2021	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2021020400023\Ordem: 2021020500021	047459	0,00	1.000,00	3.174,97
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
05/02/2021	Pago a: ERICK GABRIEL ALBINO ALENCAR\Emp.: 2021020400022\Ordem: 2021020500020	054302	0,00	2.000,00	1.174,97
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
19/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\número: 13	004098	155.484,05	0,00	156.659,02
Total do Documento:			155.484,05	0,00	
19/02/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\número: 174	21901	0,00	70.000,00	86.659,02
Total do Documento:			0,00	70.000,00	
19/02/2021	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLIC\número: 170	70	0,00	17.659,89	68.999,13
Total do Documento:			0,00	17.659,89	
19/02/2021	PAGO EM FOLHA DE PESSOAL\número: 8	019248	0,00	51,27	68.947,86
Total do Documento:			0,00	51,27	
19/02/2021	Pago a: CICERO PEREIRA DE MELO\Emp.: 2021021900019\Ordem: 2021021900027	002490	0,00	1.100,00	67.847,86
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900011\Ordem: 2021021900023	005015	0,00	4.202,54	63.645,32
19/02/2021	Pago a: JOSE CICERO DA CRUZ\Emp.: 2021021900017\Ordem: 2021021900025	005015	0,00	3.250,00	60.395,32

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
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	7.452,54	
19/02/2021	Pago a: MARIA JOSE RODRIGUES ROCHA\Emp.: 2021021900020\Ordem: 2021021900028	005079	0,00	1.100,00	59.295,32
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900011\Ordem: 2021021900023	005302	0,00	4.202,54	55.092,78
		Total do Documento:	0,00	4.202,54	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900011\Ordem: 2021021900023	006092	0,00	4.117,22	50.975,56
		Total do Documento:	0,00	4.117,22	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900011\Ordem: 2021021900023	006270	0,00	4.117,22	46.858,34
		Total do Documento:	0,00	4.117,22	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900011\Ordem: 2021021900023	007620	0,00	3.712,81	43.145,53
		Total do Documento:	0,00	3.712,81	
19/02/2021	Pago a: AUTO POSTO SÃO JOÃO BATISTA \Emp.: 2021021900023\Ordem: 2021021900030	008934	0,00	449,79	42.695,74
		Total do Documento:	0,00	449,79	
19/02/2021	Pago a: PAULO FERNANDES DA SILVA\Emp.: 2021010800002\Ordem: 2021021900037	015728	0,00	2.000,00	40.695,74
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900010\Ordem: 2021021900022	016196	0,00	1.381,50	39.314,24
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900010\Ordem: 2021021900022	017980	0,00	1.381,50	37.932,74
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900010\Ordem: 2021021900022	019248	0,00	1.017,50	36.915,24
		Total do Documento:	0,00	1.017,50	
19/02/2021	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2021021900027\Ordem: 2021021900035	021902	0,00	51,08	36.864,16
		Total do Documento:	0,00	51,08	
19/02/2021	Pago a: EQUATORIAL/ELETOBRAS\Emp.: 2021021900028\Ordem: 2021021900036	021903	0,00	229,50	36.634,66
		Total do Documento:	0,00	229,50	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900010\Ordem: 2021021900022	022095	0,00	1.381,50	35.253,16
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
19/02/2021	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2021021900022\Ordem: 2021021900029	047459	0,00	1.400,00	33.853,16
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
19/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021021900031\Ordem: 2021021900040	076091	0,00	10,45	33.842,71
		Total do Documento:	0,00	10,45	
19/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2021021900031\Ordem: 2021021900040	076092	0,00	10,45	33.832,26
		Total do Documento:	0,00	10,45	
19/02/2021	Pago a: F&M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S\Emp.: 2021021800004\Ordem: 2021021900034	108907	0,00	4.000,00	29.832,26
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900011\Ordem: 2021021900023	12006	0,00	1.174,97	28.657,29
		Total do Documento:	0,00	1.174,97	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900011\Ordem: 2021021900023	21904	0,00	2.942,25	25.715,04
		Total do Documento:	0,00	2.942,25	
19/02/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL \Emp.: 2021021900030\Ordem: 2021021900039	21905	0,00	16.631,67	9.083,37
		Total do Documento:	0,00	16.631,67	
19/02/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2021021900026\Ordem: 2021021900033	21906	0,00	161,20	8.922,17
		Total do Documento:	0,00	161,20	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900010\Ordem: 2021021900022	316748	0,00	1.017,50	7.904,67
		Total do Documento:	0,00	1.017,50	
19/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021020000088	21905	0,00	7.904,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.904,67	
22/02/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 171	70	6.500,00	0,00	6.500,00
		Total do Documento:	6.500,00	0,00	
22/02/2021	Pago a: SARA NAYLE VANDERLEI DA SILVA\Emp.: 2021021900015\Ordem: 2021022200023	006092	0,00	3.250,00	3.250,00
		Total do Documento:	0,00	3.250,00	
22/02/2021	Pago a: MANOEL MESSIAS RODRIGUES\Emp.: 2021022200023\Ordem: 2021022200019	006270	0,00	3.250,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.250,00	
25/02/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 172	70	903,30	0,00	903,30
		Total do Documento:	903,30	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
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
25/02/2021	Pago a: REGINALDO SANTOS SILVA\Emp.: 2021022300027\Ordem: 2021022500034	008581	0,00	300,00	603,30
Total do Documento:			0,00	300,00	
25/02/2021	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2021022200024\Ordem: 2021022500035	011184	0,00	423,30	180,00
25/02/2021	Pago a: A Q DE ABREU E CIA LTDA EPP\Emp.: 2021022200025\Ordem: 2021022500036	011184	0,00	180,00	0,00
Total do Documento:			0,00	603,30	
26/02/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7\Número: 173	70	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Documento:			2.000,00	0,00	
26/02/2021	Estorno de Pagamento de: MARCO PAULO BATISTA DORIA DE SOUZA\Emp.: 2021020200020\Ordem: 2021020300001	749076	3.250,00	0,00	5.250,00
Total do Documento:			3.250,00	0,00	
26/02/2021	Pago a: JOSE CARLOS LAURENTINO TORRES\Emp.: 2021022600003\Ordem: 2021022600011	005302	0,00	3.250,00	2.000,00
Total do Documento:			0,00	3.250,00	
26/02/2021	Pago a: ERICK GABRIEL ALBINO ALENCAR\Emp.: 2021022500046\Ordem: 2021022600012	054302	0,00	2.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
Total de Registros: 53		Total:	177.117,04	178.292,01	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **5362-7 - APLIC**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.933,01
02/02/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 166	70	0,00	470,00	10.463,01
03/02/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 167	70	0,00	4.057,90	6.405,11
04/02/2021	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLICNúmero: 168	70	1.451,79	0,00	7.856,90
05/02/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 169	70	0,00	3.000,00	4.856,90
19/02/2021	APLICAÇÃO da Conta C/C - 5362-7 para a Conta 5362-7 - APLICNúmero: 170	70	17.659,89	0,00	22.516,79
22/02/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 171	70	0,00	6.500,00	16.016,79
25/02/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 172	70	0,00	903,30	15.113,49
		Total do Documento:	19.111,68	14.931,20	
26/02/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 - RENDIMENTO APLICAÇÃO AFINANCEIRA - CÂMARA	RR260221	0,82	0,00	15.114,31
		Total do Documento:	0,82	0,00	
26/02/2021	RESGATE da Conta 5362-7 - APLIC para a Conta C/C - 5362-7Número: 173	70	0,00	2.000,00	13.114,31
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
Total de Registros: 9		Total:	19.112,50	16.931,20	13.114,31

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
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				167,21
19/02/2021	Transferência da Conta C/C - 5362-7 para a Conta C/C - 008-6\Número: 174	21901	70.000,00	0,00	70.167,21
		Total do Documento:	70.000,00	0,00	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900010\Ordem: 2021021900022	025879	0,00	1.017,50	69.149,71
		Total do Documento:	0,00	1.017,50	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900011\Ordem: 2021021900023	191345	0,00	4.202,54	64.947,17
		Total do Documento:	0,00	4.202,54	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900011\Ordem: 2021021900023	223587	0,00	4.117,22	60.829,95
		Total do Documento:	0,00	4.117,22	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900011\Ordem: 2021021900023	224072	0,00	4.159,88	56.670,07
		Total do Documento:	0,00	4.159,88	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900011\Ordem: 2021021900023	225742	0,00	3.970,04	52.700,03
		Total do Documento:	0,00	3.970,04	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900010\Ordem: 2021021900022	226840	0,00	1.973,00	50.727,03
		Total do Documento:	0,00	1.973,00	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900009\Ordem: 2021021900021	233128	0,00	1.754,60	48.972,43
		Total do Documento:	0,00	1.754,60	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900011\Ordem: 2021021900023	250778	0,00	4.117,22	44.855,21
		Total do Documento:	0,00	4.117,22	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **C/C - 008-6**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900010\Ordem: 2021021900022	257209	0,00	1.590,80	43.264,41
		Total do Documento:	0,00	1.590,80	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900010\Ordem: 2021021900022	258431	0,00	1.836,50	41.427,91
		Total do Documento:	0,00	1.836,50	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900010\Ordem: 2021021900022	262402	0,00	2.132,11	39.295,80
		Total do Documento:	0,00	2.132,11	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900010\Ordem: 2021021900022	288557	0,00	1.017,50	38.278,30
		Total do Documento:	0,00	1.017,50	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900010\Ordem: 2021021900022	300452	0,00	1.381,50	36.896,80
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900010\Ordem: 2021021900022	301238	0,00	1.381,50	35.515,30
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900010\Ordem: 2021021900022	311634	0,00	1.017,50	34.497,80
		Total do Documento:	0,00	1.017,50	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900010\Ordem: 2021021900022	320528	0,00	1.017,50	33.480,30
		Total do Documento:	0,00	1.017,50	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900010\Ordem: 2021021900022	320990	0,00	1.381,50	32.098,80
		Total do Documento:	0,00	1.381,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **C/C - 008-6**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	Pago a: CICERO PRUDENTE MACHADO\Emp.: 2021021900025\Ordem: 2021021900032	326066	0,00	1.100,00	30.998,80
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
19/02/2021	Pago a: ADEMIR PEREIRA MARQUES\Emp.: 2021021900024\Ordem: 2021021900031	341376	0,00	950,00	30.048,80
		Total do Documento:	0,00	950,00	
19/02/2021	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2021021900016\Ordem: 2021021900024	351881	0,00	1.200,00	28.848,80
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
19/02/2021	Pago a: EVANDRO ALVES MACHADO\Emp.: 2021021900018\Ordem: 2021021900026	377848	0,00	3.250,00	25.598,80
		Total do Documento:	0,00	3.250,00	
19/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2021020000089	229655	0,00	300,00	25.298,80
		Total do Documento:	0,00	300,00	
19/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2021020000090	309226	0,00	674,96	24.623,84
		Total do Documento:	0,00	674,96	
22/02/2021	Pago a: CLELIO FRANCISCO RAMOS\Emp.: 2021021900013\Ordem: 2021022200021	269919	0,00	3.250,00	21.373,84
		Total do Documento:	0,00	3.250,00	
22/02/2021	Pago a: CELIO RIBEIRO ALVES\Emp.: 2021021900014\Ordem: 2021022200022	288504	0,00	3.250,00	18.123,84
		Total do Documento:	0,00	3.250,00	
22/02/2021	Pago a: JOSE MACIEL DA SILVA\Emp.: 2021021900012\Ordem: 2021022200020	301080	0,00	3.185,60	14.938,24
		Total do Documento:	0,00	3.185,60	

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
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
22/02/2021	Pago a: CLEMENS SANTANA MACHADO\Emp.: 2021022200022\Ordem: 2021022200018	306201	0,00	2.050,00	12.888,24
		Total do Documento:	0,00	2.050,00	
22/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021021900010\Ordem: 2021022200017	465829	0,00	1.609,00	11.279,24
		Total do Documento:	0,00	1.609,00	
22/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021020000091	318770	0,00	3.416,12	7.863,12
		Total do Documento:	0,00	3.416,12	
22/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021020000092	319140	0,00	233,65	7.629,47
		Total do Documento:	0,00	233,65	
25/02/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA\Emp.: 2021022500047\Ordem: 2021022500037	000000	0,00	49,00	7.580,47
		Total do Documento:	0,00	49,00	
25/02/2021	Pago a: JIVANEIDE BARBOSA ALCANTARA\Emp.: 2021022400004\Ordem: 2021022500033	060686	0,00	3.248,19	4.332,28
		Total do Documento:	0,00	3.248,19	
25/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021022500044\Ordem: 2021022500032	070026	0,00	1.967,82	2.364,46
		Total do Documento:	0,00	1.967,82	
Total de Registros: 34		Total:	70.000,00	67.802,75	2.364,46

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

EVANDRO ALVES MACHADO
PRESIDENTE
516.246.724-34

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

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

Fevereiro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2021010800002	0110 2001 333903600000000000 001000000	PAULO FERNANDES DA SILVA	0,00	8.000,00	8.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE JANEIRO/2021					
Dispensa			08/01/2021	Global	
2021020200020	0110 2001 333909300000000000 001000000	MARCO PAULO BATISTA DORIA DE SOUZA	3.250,00	0,00	3.250,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBA IDENIZATORIA DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES DE COMP. 02/2021					
Não Aplicado			02/02/2021	Ordinário	
2021021900029	0110 2001 333903900000000000 001000000	SUPER CONNECT TELECOM LTDA	150,00	0,00	150,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNETPELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO					
Não Aplicado			19/02/2021	Ordinário	
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 3.400,00	8.000,00	11.400,00

EVANDRO ALVES MACHADO
PRESIDENTE
516.246.724-34

MARCOS VALERIO MELO CASTRO
CONTROLADOR
020.265.554-78

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR 3893/O-9