

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| Saldo do mês Anterior | 2.048,53 | Despesa Orçamentária | 78.133,83 |
| Receita Orçamentária | 0,73 | Despesas Correntes | 78.133,83 |
| Receitas Correntes | 0,73 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 5.310,51 |
| 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 | 13.554,93 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 77.799,91 | Saldo para o mês seguinte | 9.959,76 |
| Orçamentária | 77.799,91 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 93.404,10 | Total: | 93.404,10 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 38,45 | Despesa Orçamentária | 153.924,18 |
| Receita Orçamentária | 1,24 | Despesas Correntes | 153.924,18 |
| Receitas Correntes | 1,24 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 13.409,31 |
| 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 | 21.653,74 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 155.599,82 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 155.599,82 | Saldo nos Banco | 9.959,76 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 177.293,25 | Total: | 177.293,25 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Suplementares | 248.432,46 | 0,00 | 248.432,46 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 248.432,46 | 0,00 | 248.432,46 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 248.432,46 | 0,00 | 248.432,46 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 2.048,53 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 121.307,83 |
| Depositado no mês | 129.219,06 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 9.959,76 |
| Total | 131.267,59 | 131.267,59 |

JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
PRESIDENTE
019.778.504-21DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
TESOUREIRO
021.344.634-06JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021

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 | 0,73 | 1,24 | 1,24 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 0,00 | 0,73 | 1,24 | 1,24 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 0,00 | 0,73 | 1,24 | 1,24 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 0,73 | 1,24 | 1,24 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,73 | 1,24 | 1,24 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,73 | 1,24 | 1,24 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000 | REMNURENAÇÃO | 0,00 | 0,73 | 1,24 | 1,24 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 | Rendimentos - Recursos Não Vinculados | 0,00 | 0,73 | 1,24 | 1,24 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,73 | 1,24 | 1,24 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.701,00 | 3.402,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 769,56 | 1.539,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 359,00 | 722,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - CAMARA | 0,00 | 2.480,95 | 4.961,90 | 0,00 | 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 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL | 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 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 8.244,42 | 11.028,72 | 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 |
| 2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000 | FENALEGIS - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 13.554,93 | 21.653,74 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 0,00 | 13.555,66 | 21.654,98 | 1,24 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79
Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|--------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|

JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
PRESIDENTE
019.778.504-21

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
TESOUREIRO
021.344.634-06

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

Fevereiro/2021

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

| Código | Descrição | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|--|--|------------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 1.701,00 | 3.402,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 769,56 | 1.539,12 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 359,00 | 722,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - CAMARA | 2.480,95 | 4.961,90 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 | UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 | SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 8.244,42 | 11.028,72 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 | BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000 | FENALEGIS - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 13.554,93 | 21.653,74 |

JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
PRESIDENTE
019.778.504-21

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
TESOUREIRO
021.344.634-06

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79
Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N
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 MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 0001 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1001 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 341.252,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.252,83 | 20.247,38 | 0,00 | 301.397,37 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 39.855,46 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 8.209,00 | 0,00 | 28.582,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.418,00 | 0,00 | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | | | 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 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 979,96 | 0,00 | 43.020,04 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 979,96 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 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 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 14.680,00 | 0,00 | 25.560,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 29.440,00 | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79
Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | no mês | Anulada | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | no mês | no mês | |
| | | | | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.959,49 | 0,00 | 27.055,66 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.944,34 | | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 329,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,42 | | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 604.252,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.252,83 | 46.075,83 | 0,00 | 514.444,65 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.808,18 | | 0,00 | |
| 01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 310.805,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.805,09 | 18.900,00 | 0,00 | 273.005,09 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 | | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 4.158,00 | 0,00 | 63.684,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.316,00 | | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 551.805,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.805,09 | 32.058,00 | 0,00 | 487.689,09 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.116,00 | | 0,00 | |
| 01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 3.104,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.104,37 | 0,00 | 0,00 | 3.104,37 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79
Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N
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 | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| | Total da Atividade | | 76.104,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.104,37 | 0,00 | 0,00 | 76.104,37 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 1.242.162,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242.162,29 | 78.133,83 | 0,00 | 1.088.238,11 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 153.924,18 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 1.242.162,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242.162,29 | 78.133,83 | 0,00 | 1.088.238,11 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 153.924,18 | 0,00 | |
| | Total do Órgão | | 1.242.162,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242.162,29 | 78.133,83 | 0,00 | 1.088.238,11 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 153.924,18 | 0,00 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 1.242.162,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242.162,29 | 78.133,83 | 0,00 | 1.088.238,11 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 153.924,18 | 0,00 | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 1.213.162,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213.162,29 | 78.133,83 | 0,00 | 1.059.238,11 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 153.924,18 | 0,00 | |
| | Despesa de Capital | | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| | | | | 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 | |

JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
PRESIDENTE
019.778.504-21

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
TESOUREIRO
021.344.634-06

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79
Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N
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 MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 0001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.31.0001.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 19.608,08 | 20.247,38 | 39.855,46 | 19.608,08 | 20.247,38 | 39.855,46 | 19.608,08 | 20.247,38 | 39.855,46 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 8.209,00 | 8.209,00 | 16.418,00 | 8.209,00 | 8.209,00 | 16.418,00 | 8.209,00 | 8.209,00 | 16.418,00 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 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 | 0,00 | 979,96 | 979,96 | 0,00 | 979,96 | 979,96 | 0,00 | 979,96 | 979,96 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 14.760,00 | 14.680,00 | 29.440,00 | 14.760,00 | 14.680,00 | 29.440,00 | 14.760,00 | 14.680,00 | 29.440,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 984,85 | 1.959,49 | 2.944,34 | 984,85 | 1.959,49 | 2.944,34 | 984,85 | 1.959,49 | 2.944,34 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 170,42 | 0,00 | 170,42 | 170,42 | 0,00 | 170,42 | 170,42 | 0,00 | 170,42 | 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 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 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 | | | 43.732,35 | 46.075,83 | 89.808,18 | 43.732,35 | 46.075,83 | 89.808,18 | 43.732,35 | 46.075,83 | 89.808,18 | 0,00 |
| 01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 18.900,00 | 18.900,00 | 37.800,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 37.800,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 37.800,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 4.158,00 | 4.158,00 | 8.316,00 | 4.158,00 | 4.158,00 | 8.316,00 | 4.158,00 | 4.158,00 | 8.316,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 32.058,00 | 32.058,00 | 64.116,00 | 32.058,00 | 32.058,00 | 64.116,00 | 32.058,00 | 32.058,00 | 64.116,00 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79
Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N
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 | |
| 01.31.0001.2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 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 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 75.790,35 | 78.133,83 | 153.924,18 | 75.790,35 | 78.133,83 | 153.924,18 | 75.790,35 | 78.133,83 | 153.924,18 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 75.790,35 | 78.133,83 | 153.924,18 | 75.790,35 | 78.133,83 | 153.924,18 | 75.790,35 | 78.133,83 | 153.924,18 | 0,00 |
| | Total do Órgão | | 75.790,35 | 78.133,83 | 153.924,18 | 75.790,35 | 78.133,83 | 153.924,18 | 75.790,35 | 78.133,83 | 153.924,18 | 0,00 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 75.790,35 | 78.133,83 | 153.924,18 | 75.790,35 | 78.133,83 | 153.924,18 | 75.790,35 | 78.133,83 | 153.924,18 | 0,00 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------|
| Despesa Correntes | 75.790,35 | 78.133,83 | 153.924,18 | 75.790,35 | 78.133,83 | 153.924,18 | 75.790,35 | 78.133,83 | 153.924,18 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
PRESIDENTE
019.778.504-21

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
TESOUREIRO
021.344.634-06

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Balancete da Despesa Extra

| Código | Descrição | Neste mês | Até este mês | |
|----------------------------|--|------------------|---------------------|----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 1.701,00 | 1.701,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 769,56 | 1.539,12 | |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 359,00 | 722,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - CAMARA | 2.480,95 | 6.662,90 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 | UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 | SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 2.784,29 | |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 | BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000 | FENALEGIS - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| 14 Registros | | Total | R\$ 5.310,51 | R\$ 13.409,31 |

JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
PRESIDENTE
019.778.504-21

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
TESOUREIRO
021.344.634-06

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79
Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL | | | | | |
| Agência: 0110-4 | | | | | |
| 11.451-0 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.451-0 AP | BANCO DO BRASIL - SUPREMO | 38,39 | 0,00 | 0,00 | 38,39 |
| Total Agência: | | 38,39 | 0,00 | 0,00 | 38,39 |
| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| Agência: 1133 | | | | | |
| 231-9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 99.553,87 | 99.553,87 | 0,00 |
| 231-9 APLICCEF | - APLICAÇÃO | 2.010,14 | 29.665,19 | 21.753,96 | 9.921,37 |
| Total Agência: | | 2.010,14 | 129.219,06 | 121.307,83 | 9.921,37 |
| Total Banco: | | 2.048,53 | 129.219,06 | 121.307,83 | 9.959,76 |
| Total Geral: | | 2.048,53 | 129.219,06 | 121.307,83 | 9.959,76 |

JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
PRESIDENTE
019.778.504-21

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
TESOUREIRO
021.344.634-06

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9 APLIC**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 2.010,14 |
| 05/02/2021 | Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 6 | 727220 | 0,00 | 500,00 | 1.510,14 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 500,00 | |
| 19/02/2021 | Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 7 | 990001 | 29.664,46 | 0,00 | 31.174,60 |
| | | Total do Documento: | 29.664,46 | 0,00 | |
| 23/02/2021 | Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 8 | 727220 | 0,00 | 21.094,51 | 10.080,09 |
| 24/02/2021 | Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 9 | 727220 | 0,00 | 110,45 | 9.969,64 |
| 25/02/2021 | Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 10 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 9.920,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 21.253,96 | |
| 26/02/2021 | Rec. De: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA/Conhec.: 2022020000002/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLI | 0,73 | 0,00 | 9.921,37 |
| | | Total do Documento: | 0,73 | 0,00 | |
| Total de Registros: 6 | | Total: | 29.665,19 | 21.753,96 | 9.921,37 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 231-9

Agência: 1133

Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 05/02/2021 | Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 6 | 727220 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Total do Documento: | 500,00 | 0,00 | |
| 05/02/2021 | Pago a: UVEAL \Emp.: 2021020000046\Ordem: 2021020000046 | 409892 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 500,00 | |
| 19/02/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2 | 191103 | 77.799,91 | 0,00 | 77.799,91 |
| | | Total do Documento: | 77.799,91 | 0,00 | |
| 19/02/2021 | Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 7 | 990001 | 0,00 | 29.664,46 | 48.135,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 29.664,46 | |
| 19/02/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000024\Ordem: 2021020000024 | 203703 | 0,00 | 1.091,83 | 47.043,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.091,83 | |
| 19/02/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000022\Ordem: 2021020000022 | 203705 | 0,00 | 1.896,30 | 45.147,32 |
| 19/02/2021 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021020000023\Ordem: 2021020000023 | 203705 | 0,00 | 1.000,00 | 44.147,32 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.896,30 | |
| 19/02/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000022\Ordem: 2021020000022 | 203718 | 0,00 | 696,31 | 43.451,01 |
| 19/02/2021 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021020000023\Ordem: 2021020000023 | 203718 | 0,00 | 1.000,00 | 42.451,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.696,31 | |
| 19/02/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000024\Ordem: 2021020000024 | 203720 | 0,00 | 1.193,04 | 41.257,97 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79
Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **231-9**

Agência: **1133**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.193,04 | |
| 19/02/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000022\Ordem: 2021020000022 | 208888 | 0,00 | 817,41 | 40.440,56 |
| 19/02/2021 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021020000023\Ordem: 2021020000023 | 208888 | 0,00 | 1.000,00 | 39.440,56 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.817,41 | |
| 19/02/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000024\Ordem: 2021020000024 | 208896 | 0,00 | 1.530,89 | 37.909,67 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.530,89 | |
| 19/02/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000024\Ordem: 2021020000024 | 208898 | 0,00 | 991,82 | 36.917,85 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 991,82 | |
| 19/02/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000024\Ordem: 2021020000024 | 208906 | 0,00 | 2.402,07 | 34.515,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.402,07 | |
| 19/02/2021 | Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2021020000026\Ordem: 2021020000026 | 208916 | 0,00 | 4.000,00 | 30.515,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.000,00 | |
| 19/02/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000022\Ordem: 2021020000022 | 208941 | 0,00 | 1.209,01 | 29.306,77 |
| 19/02/2021 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021020000023\Ordem: 2021020000023 | 208941 | 0,00 | 1.000,00 | 28.306,77 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.209,01 | |
| 19/02/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000024\Ordem: 2021020000024 | 228918 | 0,00 | 2.495,70 | 25.811,07 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.495,70 | |
| 19/02/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000022\Ordem: 2021020000022 | 240530 | 0,00 | 774,59 | 25.036,48 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79
Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **231-9**

Agência: **1133**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 19/02/2021 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021020000023\Ordem: 2021020000023 | 240530 | 0,00 | 1.000,00 | 24.036,48 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.774,59 | |
| 19/02/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000022\Ordem: 2021020000022 | 240536 | 0,00 | 1.896,30 | 22.140,18 |
| 19/02/2021 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021020000023\Ordem: 2021020000023 | 240536 | 0,00 | 1.000,00 | 21.140,18 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.896,30 | |
| 19/02/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000022\Ordem: 2021020000022 | 240541 | 0,00 | 1.896,30 | 19.243,88 |
| 19/02/2021 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021020000023\Ordem: 2021020000023 | 240541 | 0,00 | 1.000,00 | 18.243,88 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.896,30 | |
| 19/02/2021 | Pago a: OLEGÁRIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2021020000027\Ordem: 2021020000027 | 240543 | 0,00 | 3.325,00 | 14.918,88 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.325,00 | |
| 19/02/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000024\Ordem: 2021020000024 | 240546 | 0,00 | 1.495,85 | 13.423,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.495,85 | |
| 19/02/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000024\Ordem: 2021020000024 | 240548 | 0,00 | 2.850,32 | 10.572,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.850,32 | |
| 19/02/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000022\Ordem: 2021020000022 | 689006 | 0,00 | 1.896,30 | 8.676,41 |
| 19/02/2021 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021020000023\Ordem: 2021020000023 | 689006 | 0,00 | 1.000,00 | 7.676,41 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.896,30 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 19/02/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202102000022\Ordem: 202102000022 | 689009 | 0,00 | 817,41 | 6.859,00 |
| 19/02/2021 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 202102000023\Ordem: 202102000023 | 689009 | 0,00 | 1.000,00 | 5.859,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.817,41 | |
| 19/02/2021 | Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 202102000025\Ordem: 202102000025 | 858857 | 0,00 | 4.158,00 | 1.701,00 |
| 19/02/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 202202000012 | 858857 | 0,00 | 1.701,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.859,00 | |
| 23/02/2021 | Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 8 | 727220 | 21.094,51 | 0,00 | 21.094,51 |
| Total do Documento: | | | 21.094,51 | 0,00 | |
| 23/02/2021 | Pago a: JOSE MAURICIO DAS NEVES JUNIOR\Emp.: 202102000028\Ordem: 202102000028 | 003191 | 0,00 | 3.500,00 | 17.594,51 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.500,00 | |
| 23/02/2021 | Pago a: ARLINDO BEZERRA DE MELO JUNIOR - ME\Emp.: 202102000037\Ordem: 202102000037 | 025394 | 0,00 | 879,96 | 16.714,55 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 879,96 | |
| 23/02/2021 | Pago a: CRISTINA MAURICIO SOARES \Emp.: 202102000038\Ordem: 202102000038 | 025406 | 0,00 | 171,00 | 16.543,55 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 171,00 | |
| 23/02/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 202102000042\Ordem: 202102000042 | 118342 | 0,00 | 10,45 | 16.533,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 23/02/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 202102000041\Ordem: 202102000041 | 119305 | 0,00 | 10,45 | 16.522,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|----------|
| 23/02/2021 | Pago a: FUNSERP\Emp.: 2021020000039\Ordem: 2021020000039 | 127105 | 0,00 | 8.209,00 | 8.313,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.209,00 | |
| 23/02/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021020000040\Ordem: 2021020000040 | 127505 | 0,00 | 10,45 | 8.303,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 23/02/2021 | Pago a: W F RODRIGUES AGENCIA\Emp.: 2021020000030\Ordem: 2021020000030 | 131887 | 0,00 | 500,00 | 7.803,20 |
| 23/02/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021020000031\Ordem: 2021020000031 | 131887 | 0,00 | 10,45 | 7.792,75 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 510,45 | |
| 23/02/2021 | Pago a: FULL NET\Emp.: 2021020000035\Ordem: 2021020000035 | 165109 | 0,00 | 100,00 | 7.692,75 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 100,00 | |
| 23/02/2021 | Pago a: UVEAL \Emp.: 2021020000036\Ordem: 2021020000036 | 165143 | 0,00 | 500,00 | 7.192,75 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 500,00 | |
| 23/02/2021 | Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2021020000033\Ordem: 2021020000033 | 165166 | 0,00 | 91,43 | 7.101,32 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 91,43 | |
| 23/02/2021 | Pago a: CAEC\Emp.: 2021020000032\Ordem: 2021020000032 | 318013 | 0,00 | 50,00 | 7.051,32 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 50,00 | |
| 23/02/2021 | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI\Emp.: 2021020000034\Ordem: 2021020000034 | 318028 | 0,00 | 116,81 | 6.934,51 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 116,81 | |
| 23/02/2021 | Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 2021020000029\Ordem: 2021020000029 | 973844 | 0,00 | 3.325,00 | 3.609,51 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 231-9

Agência: 1133

Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.325,00 | |
| 23/02/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022020000015 | 118342 | 0,00 | 359,00 | 3.250,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 359,00 | |
| 23/02/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022020000014 | 119305 | 0,00 | 769,56 | 2.480,95 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 769,56 | |
| 23/02/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022020000013 | 127505 | 0,00 | 2.480,95 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.480,95 | |
| 24/02/2021 | Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 9 | 727220 | 110,45 | 0,00 | 110,45 |
| | | Total do Documento: | 110,45 | 0,00 | |
| 24/02/2021 | Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS\Emp.: 2021020000043\Ordem: 2021020000043 | 113140 | 0,00 | 100,00 | 10,45 |
| 24/02/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021020000044\Ordem: 2021020000044 | 113140 | 0,00 | 10,45 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 110,45 | |
| 25/02/2021 | Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 10 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| | | Total do Documento: | 49,00 | 0,00 | |
| 25/02/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021020000045\Ordem: 2021020000045 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| Total de Registros: 58 | | Total: | 99.553,87 | 99.553,87 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO

PRESIDENTE

019.778.504-21

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA

TESOUREIRO

021.344.634-06

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA

CONTADOR

CRC.16.667/O-T-3-AL