

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	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	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no 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