

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	9.959,76	Despesa Orçamentária	80.142,83
Receita Orçamentária	3,58	Despesas Correntes	80.142,83
Receitas Correntes	3,58	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	12.694,73
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	13.817,80	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	77.799,91	Saldo para o mês seguinte	8.743,49
Orçamentária	77.799,91		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	101.581,05	Total:	101.581,05

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	38,45	Despesa Orçamentária	234.067,01
Receita Orçamentária	4,82	Despesas Correntes	234.067,01
Receitas Correntes	4,82	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	26.104,04
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	35.471,54	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	233.399,73	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	233.399,73	Saldo nos Banco	8.743,49
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	268.914,54	Total:	268.914,54

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	9.959,76	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	136.331,29
Depositado no mês	135.115,02	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	8.743,49
Total	145.074,78	145.074,78

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 PRETACNPJ: 35.259.621/0001-79
Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N
Bairro: CENTROMarço/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	3,58	4,82	4,82	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	3,58	4,82	4,82	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	3,58	4,82	4,82	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	3,58	4,82	4,82	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	3,58	4,82	4,82	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3,58	4,82	4,82	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	REMNURENAÇÃO	0,00	3,58	4,82	4,82	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	0,00	3,58	4,82	4,82	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3,58	4,82	4,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.701,00	5.103,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	769,56	2.308,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	353,50	1.075,50	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	2.749,32	7.711,22	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	19.273,14	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	13.817,80	35.471,54	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	13.821,38	35.476,36	4,82	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/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

Março/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	5.103,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	769,56	2.308,68
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	353,50	1.075,50
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	2.749,32	7.711,22
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	19.273,14
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		13.817,80	35.471,54

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

Março/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	22.164,37	0,00	279.233,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.019,83	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	9.124,72	0,00	19.457,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.542,72	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	260,00	0,00	7.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		260,00	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	126,00	0,00	42.894,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.105,96	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	14.570,00	0,00	10.990,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.010,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/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	1.031,76	0,00	26.023,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,10		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	213,98	0,00	115,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	384,40		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	47.490,83	0,00	466.953,82
				0,00	0,00	0,00	0,00	137.299,01		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	254.105,09
				0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00		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	59.526,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	12.474,00		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	624,00	0,00	15.376,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	624,00		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	96.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		0,00	
Total da Atividade			551.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	551.805,09	32.682,00	0,00	455.007,09
				0,00	0,00	0,00	0,00	96.798,00		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

Março/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	80.172,83	0,00	1.008.065,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		234.097,01	0,00	
	Total da Secretaria		1.242.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.162,29	80.172,83	0,00	1.008.065,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		234.097,01	0,00	
	Total do Órgão		1.242.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.162,29	80.172,83	0,00	1.008.065,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		234.097,01	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.242.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.162,29	80.172,83	0,00	1.008.065,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		234.097,01	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.213.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.162,29	80.172,83	0,00	979.065,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		234.097,01	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

Março/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	39.855,46	22.164,37	62.019,83	39.855,46	22.164,37	62.019,83	39.855,46	22.134,37	61.989,83	30,00
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	16.418,00	9.124,72	25.542,72	16.418,00	9.124,72	25.542,72	16.418,00	9.124,72	25.542,72	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	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	979,96	126,00	1.105,96	979,96	126,00	1.105,96	979,96	126,00	1.105,96	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	29.440,00	14.570,00	44.010,00	29.440,00	14.570,00	44.010,00	29.440,00	14.570,00	44.010,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.944,34	1.031,76	3.976,10	2.944,34	1.031,76	3.976,10	2.944,34	1.031,76	3.976,10	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	213,98	384,40	170,42	213,98	384,40	170,42	213,98	384,40	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			89.808,18	47.490,83	137.299,01	89.808,18	47.490,83	137.299,01	89.808,18	47.460,83	137.269,01	30,00
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	37.800,00	18.900,00	56.700,00	37.800,00	18.900,00	56.700,00	37.800,00	18.900,00	56.700,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.316,00	4.158,00	12.474,00	8.316,00	4.158,00	12.474,00	8.316,00	4.158,00	12.474,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	624,00	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	18.000,00	9.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00	27.000,00	0,00
Total da Atividade			64.116,00	32.682,00	96.798,00	64.116,00	32.682,00	96.798,00	64.116,00	32.682,00	96.798,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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		153.924,18	80.172,83	234.097,01	153.924,18	80.172,83	234.097,01	153.924,18	80.142,83	234.067,01	30,00
	Total da Secretaria		153.924,18	80.172,83	234.097,01	153.924,18	80.172,83	234.097,01	153.924,18	80.142,83	234.067,01	30,00
	Total do Órgão		153.924,18	80.172,83	234.097,01	153.924,18	80.172,83	234.097,01	153.924,18	80.142,83	234.067,01	30,00
	Total da Despesa Orçamentária		153.924,18	80.172,83	234.097,01	153.924,18	80.172,83	234.097,01	153.924,18	80.142,83	234.067,01	30,00

Resumo:

Despesa Correntes	153.924,18	80.172,83	234.097,01	153.924,18	80.172,83	234.097,01	153.924,18	80.142,83	234.067,01	30,00
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

Março/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	3.402,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.539,12	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	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	2.749,32	9.412,22	
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	8.244,41	11.028,70	
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\$ 12.694,73	R\$ 26.104,04

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

Março/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	107.065,60	107.065,60	0,00
231-9 APLICCEF	- APLICAÇÃO	9.921,37	28.049,42	29.265,69	8.705,10
Total Agência:		9.921,37	135.115,02	136.331,29	8.705,10
Total Banco:		9.959,76	135.115,02	136.331,29	8.743,49
Total Geral:		9.959,76	135.115,02	136.331,29	8.743,49

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

Março/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				9.921,37
01/03/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 11	727220	0,00	8.244,41	1.676,96
02/03/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 12	727220	0,00	482,50	1.194,46
08/03/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 13	727220	0,00	146,90	1.047,56
16/03/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 14	727220	0,00	260,00	787,56
17/03/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 19	727220	0,00	208,00	579,56
		Total do Documento:	0,00	9.341,81	
19/03/2021	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 15	990001	28.045,84	0,00	28.625,40
		Total do Documento:	28.045,84	0,00	
22/03/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 16	727220	0,00	13.049,88	15.575,52
23/03/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 17	727220	0,00	6.825,00	8.750,52
25/03/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 18	727220	0,00	49,00	8.701,52
		Total do Documento:	0,00	19.923,88	
30/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030000003/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	3,58	0,00	8.705,10
		Total do Documento:	3,58	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	28.049,42	29.265,69	8.705,10

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/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
01/03/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 11	727220	8.244,41	0,00	8.244,41
		Total do Documento:	8.244,41	0,00	
01/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022030000016	001133	0,00	8.244,41	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.244,41	
02/03/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 12	727220	482,50	0,00	482,50
		Total do Documento:	482,50	0,00	
02/03/2021	Pago a: ADRIANO DE HOLANDA TENORIO\Emp.: 2021030000048\Ordem: 2021030000048	469334	0,00	66,50	416,00
		Total do Documento:	0,00	66,50	
02/03/2021	Pago a: JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO\Emp.: 2021030000047\Ordem: 2021030000047	529068	0,00	416,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	416,00	
08/03/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 13	727220	146,90	0,00	146,90
		Total do Documento:	146,90	0,00	
08/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021030000071\Ordem: 2021030000071	170323	0,00	10,45	136,45
		Total do Documento:	0,00	10,45	
08/03/2021	Pago a: M F ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI\Emp.: 2021030000049\Ordem: 2021030000049	179153	0,00	126,00	10,45
08/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021030000050\Ordem: 2021030000050	179153	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	136,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
16/03/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 14	727220	260,00	0,00	260,00
			Total do Documento:	260,00	0,00
16/03/2021	Pago a: MARIA ALICE RODRIGUES HOLANDA\Emp.: 2021030000051\Ordem: 2021030000051	998226	0,00	260,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	260,00
17/03/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 19	727220	208,00	0,00	208,00
			Total do Documento:	208,00	0,00
17/03/2021	Pago a: JOSE AILTON DA SILVA\Emp.: 2021030000052\Ordem: 2021030000052	106296	0,00	208,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	208,00
18/03/2021	Pago a: OLEGÁRIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2021030000058\Ordem: 2021030000058	314914	0,00	3.325,00	-3.325,00
			Total do Documento:	0,00	3.325,00
19/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 3	191457	77.799,91	0,00	74.474,91
			Total do Documento:	77.799,91	0,00
19/03/2021	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 15	990001	0,00	28.045,84	46.429,07
			Total do Documento:	0,00	28.045,84
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000055\Ordem: 2021030000055	294836	0,00	856,85	45.572,22
			Total do Documento:	0,00	856,85
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000055\Ordem: 2021030000055	294837	0,00	1.163,04	44.409,18
			Total do Documento:	0,00	1.163,04

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/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
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000055\Ordem: 2021030000055	294839	0,00	2.495,70	41.913,48
		Total do Documento:	0,00	2.495,70	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000053\Ordem: 2021030000053	294841	0,00	817,41	41.096,07
19/03/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021030000054\Ordem: 2021030000054	294841	0,00	1.000,00	40.096,07
		Total do Documento:	0,00	1.817,41	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000055\Ordem: 2021030000055	294842	0,00	2.850,32	37.245,75
		Total do Documento:	0,00	2.850,32	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000053\Ordem: 2021030000053	294845	0,00	1.896,30	35.349,45
19/03/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021030000054\Ordem: 2021030000054	294845	0,00	1.000,00	34.349,45
		Total do Documento:	0,00	2.896,30	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000053\Ordem: 2021030000053	294847	0,00	1.896,30	32.453,15
19/03/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021030000054\Ordem: 2021030000054	294847	0,00	1.000,00	31.453,15
		Total do Documento:	0,00	2.896,30	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000053\Ordem: 2021030000053	314915	0,00	774,59	30.678,56
19/03/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021030000054\Ordem: 2021030000054	314915	0,00	1.000,00	29.678,56
		Total do Documento:	0,00	1.774,59	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000053\Ordem: 2021030000053	314917	0,00	1.896,30	27.782,26

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
19/03/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021030000054\Ordem: 2021030000054	314917	0,00	1.000,00	26.782,26
			Total do Documento:	0,00	2.896,30
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000053\Ordem: 2021030000053	314922	0,00	696,31	26.085,95
19/03/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021030000054\Ordem: 2021030000054	314922	0,00	1.000,00	25.085,95
			Total do Documento:	0,00	1.696,31
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000053\Ordem: 2021030000053	314931	0,00	817,41	24.268,54
19/03/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021030000054\Ordem: 2021030000054	314931	0,00	1.000,00	23.268,54
			Total do Documento:	0,00	1.817,41
19/03/2021	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2021030000057\Ordem: 2021030000057	314935	0,00	4.000,00	19.268,54
			Total do Documento:	0,00	4.000,00
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000053\Ordem: 2021030000053	314938	0,00	1.896,30	17.372,24
19/03/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021030000054\Ordem: 2021030000054	314938	0,00	1.000,00	16.372,24
			Total do Documento:	0,00	2.896,30
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000053\Ordem: 2021030000053	319118	0,00	1.209,01	15.163,23
19/03/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021030000054\Ordem: 2021030000054	319118	0,00	1.000,00	14.163,23
			Total do Documento:	0,00	2.209,01
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000055\Ordem: 2021030000055	329101	0,00	1.530,89	12.632,34

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	1.530,89	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000055\Ordem: 2021030000055	329107	0,00	2.402,07	10.230,27
		Total do Documento:	0,00	2.402,07	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000055\Ordem: 2021030000055	329116	0,00	1.091,83	9.138,44
		Total do Documento:	0,00	1.091,83	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000055\Ordem: 2021030000055	329121	0,00	3.279,44	5.859,00
		Total do Documento:	0,00	3.279,44	
19/03/2021	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2021030000056\Ordem: 2021030000056	864478	0,00	4.158,00	1.701,00
19/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022030000017	864478	0,00	1.701,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.859,00	
22/03/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 16	727220	13.049,88	0,00	13.049,88
		Total do Documento:	13.049,88	0,00	
22/03/2021	Pago a: W F RODRIGUES AGENCIA\Emp.: 2021030000065\Ordem: 2021030000065	119086	0,00	500,00	12.549,88
22/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021030000066\Ordem: 2021030000066	119086	0,00	10,45	12.539,43
		Total do Documento:	0,00	510,45	
22/03/2021	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2021030000062\Ordem: 2021030000062	122762	0,00	9.124,72	3.414,71
22/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021030000063\Ordem: 2021030000063	122762	0,00	10,45	3.404,26
		Total do Documento:	0,00	9.135,17	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/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
22/03/2021	Pago a: FULL NET\Emp.: 2021030000059\Ordem: 2021030000059	269209	0,00	100,00	3.304,26
Total do Documento:			0,00	100,00	
22/03/2021	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2021030000064\Ordem: 2021030000064	269253	0,00	188,35	3.115,91
Total do Documento:			0,00	188,35	
22/03/2021	Pago a: JOSÉ LAERSON DA SILVA\Emp.: 2021030000067\Ordem: 2021030000067	702440	0,00	213,98	2.901,93
Total do Documento:			0,00	213,98	
22/03/2021	Pago a: CAEC\Emp.: 2021030000061\Ordem: 2021030000061	953416	0,00	50,00	2.851,93
Total do Documento:			0,00	50,00	
22/03/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI\Emp.: 2021030000060\Ordem: 2021030000060	953459	0,00	102,61	2.749,32
Total do Documento:			0,00	102,61	
22/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022030000018	122762	0,00	2.749,32	0,00
Total do Documento:			0,00	2.749,32	
23/03/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 17	727220	6.825,00	0,00	6.825,00
Total do Documento:			6.825,00	0,00	
23/03/2021	Pago a: JOSE MAURICIO DAS NEVES JUNIOR\Emp.: 2021030000068\Ordem: 2021030000068	009079	0,00	3.500,00	3.325,00
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
23/03/2021	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 2021030000069\Ordem: 2021030000069	965487	0,00	3.325,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.325,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/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
25/03/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 18	727220	49,00	0,00	49,00
			Total do Documento:	49,00	0,00
25/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021030000070\Ordem: 2021030000070	000000	0,00	49,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	49,00
Total de Registros: 61		Total:	107.065,60	107.065,60	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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