

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2021

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                   | CRÉDITO                     |                   |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 8.743,49          | Despesa Orçamentária        | 78.097,23         |
| Receita Orçamentária       | 2,50              | Despesas Correntes          | 78.097,23         |
| Receitas Correntes         | 2,50              | Despesas de Capital         | 0,00              |
| Receitas de Capital        | 0,00              | Reserva de Contigência      | 0,00              |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00              | Despesas Extra-Orçamentária | 21.890,36         |
| 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 | 14.065,52         | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil     | 0,00              |                             |                   |
| Interferência Ativa        | 78.471,03         |                             |                   |
| Orçamentária               | 78.471,03         |                             |                   |
| Extra-Orçamentária         | 0,00              | Saldo para o mês seguinte   | 1.294,95          |
| <b>Total:</b>              | <b>101.282,54</b> | <b>Total:</b>               | <b>101.282,54</b> |

### MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                   | CRÉDITO                     |                   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 38,45             | Despesa Orçamentária        | 312.164,24        |
| Receita Orçamentária        | 7,32              | Despesas Correntes          | 312.164,24        |
| Receitas Correntes          | 7,32              | Despesas de Capital         | 0,00              |
| Receitas de Capital         | 0,00              | Reserva de Contigência      | 0,00              |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00              | Despesas Extra-Orçamentária | 47.994,40         |
| 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  | 49.537,06         | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil      | 0,00              |                             |                   |
| Interferência Ativa         | 311.870,76        |                             |                   |
| Orçamentária                | 311.870,76        | Saldo em Caixa              | 0,00              |
| Extra-Orçamentária          | 0,00              | Saldo nos Banco             | 1.294,95          |
| <b>Total:</b>               | <b>361.453,59</b> | <b>Total:</b>               | <b>361.453,59</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado          | Aberto          | Disponível        |
|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Suplementares    | 248.432,46        | 3.760,00        | 244.672,46        |
| Especiais        | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| <b>Sub Total</b> | <b>248.432,46</b> | <b>3.760,00</b> | <b>244.672,46</b> |
| Extraordinários  | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| <b>Total</b>     | <b>248.432,46</b> | <b>3.760,00</b> | <b>244.672,46</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito            | Crédito           |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior    | 8.743,49          | R\$ 0,00          |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00          | 153.614,99        |
| Depositado no mês | 146.166,45        | R\$ 0,00          |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00          | 1.294,95          |
| <b>Total</b>      | <b>154.909,94</b> | <b>154.909,94</b> |

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

Abril/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           | 2,50             | 7,32             | 7,32           | 0,00            |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000                 | Receita Patrimonial                            | 0,00           | 2,50             | 7,32             | 7,32           | 0,00            |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000                 | Valores Mobiliários                            | 0,00           | 2,50             | 7,32             | 7,32           | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000                 | Juros e Correções Monetárias                   | 0,00           | 2,50             | 7,32             | 7,32           | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000                 | Remuneração de Depósitos Bancários             | 0,00           | 2,50             | 7,32             | 7,32           | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000                 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00           | 2,50             | 7,32             | 7,32           | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000                 | REMNURENAÇÃO                                   | 0,00           | 2,50             | 7,32             | 7,32           | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002                 | Rendimentos - Recursos Não Vinculados          | 0,00           | 2,50             | 7,32             | 7,32           | 0,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>       |  | <b>0,00</b>    | <b>2,50</b>      | <b>7,32</b>      | <b>7,32</b>    | <b>0,00</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000                 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL                        | 0,00           | 1.701,00         | 6.804,00         | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000                 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                        | 0,00           | 769,56           | 3.078,24         | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000                 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL                         | 0,00           | 362,50           | 1.438,00         | 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           | 2.662,14         | 10.373,36        | 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           | 8.570,32         | 27.843,46        | 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            |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>14.065,52</b> | <b>49.537,06</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>            |  | <b>0,00</b>    | <b>14.068,02</b> | <b>49.544,38</b> | <b>7,32</b>    | <b>0,00</b>     |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Abril/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

Abril/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         | 6.804,00         |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000                 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                    | 769,56           | 3.078,24         |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000                 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL                     | 362,50           | 1.438,00         |
| 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                              | 2.662,14         | 10.373,36        |
| 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 | 8.570,32         | 27.843,46        |
| 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             |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>14.065,52</b> | <b>49.537,06</b> |

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

**Abril/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 |                  |
| <b>01</b>                  | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>  |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| <b>01</b>                  | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>  |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| <b>0001</b>                | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>  |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| <b>01.031.0001.1001</b>    | <b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b> |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 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      |                  |
| <b>01.031.0001.2001</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>     |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 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            | 3.760,00  | 22.240,00    | 0,00      | 0,00      | 22.240,00        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 3.760,00  |              | 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   | 20.902,61 | 0,00      | 258.330,39       |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 82.922,44 | 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    | 8.827,24  | 0,00      | 10.630,04        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 34.369,96 | 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      | 7.240,00         |
|                            |  |                  |            | 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    | 64,90     | 0,00      | 42.829,14        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 1.170,86  | 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             | 3.760,00  | 0,00            | 0,00      | 58.760,00    | 14.750,00 | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 3.760,00  | 0,00            | 0,00      |              | 58.760,00 | 0,00      |                  |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Abril/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    | 1.464,48  | 0,00    | 24.559,42        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.440,58     |           | 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    | 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             | 3.760,00  | 0,00            | 3.760,00  | 604.252,83   | 46.009,23 | 0,00    | 420.944,59       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 3.760,00  | 0,00            | 3.760,00  | 183.308,24   |           | 0,00    |                  |
| <b>01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b> |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |         |                  |
| 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    | 235.205,09       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 75.600,00    |           | 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    | 55.368,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 16.632,00    |           | 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    | 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    | 87.000,00        |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 36.000,00    |           | 0,00    |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 551.805,09 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 551.805,09   | 32.058,00 | 0,00    | 422.949,09       |
|  |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 128.856,00   |           | 0,00    |                  |
| <b>01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>                          |  |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |         |                  |
| 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

**Abril/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 |                  |
|                | 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             | 3.760,00  | 0,00            | 3.760,00  | 1.242.162,29 | 78.067,23  | 0,00      | 929.998,05       |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 3.760,00  | 0,00            | 3.760,00  |              | 312.164,24 | 0,00      |                  |
|                | Total da Secretaria           |                  | 1.242.162,29 | 0,00             | 3.760,00  | 0,00            | 3.760,00  | 1.242.162,29 | 78.067,23  | 0,00      | 929.998,05       |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 3.760,00  | 0,00            | 3.760,00  |              | 312.164,24 | 0,00      |                  |
|                | Total do Órgão                |                  | 1.242.162,29 | 0,00             | 3.760,00  | 0,00            | 3.760,00  | 1.242.162,29 | 78.067,23  | 0,00      | 929.998,05       |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 3.760,00  | 0,00            | 3.760,00  |              | 312.164,24 | 0,00      |                  |
|                | Total da Despesa Orçamentária |                  | 1.242.162,29 | 0,00             | 3.760,00  | 0,00            | 3.760,00  | 1.242.162,29 | 78.067,23  | 0,00      | 929.998,05       |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 3.760,00  | 0,00            | 3.760,00  |              | 312.164,24 | 0,00      |                  |
| <b>Resumo:</b> |                               |                  |              |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
|                | Despesa Correntes             |                  | 1.213.162,29 | 0,00             | 3.760,00  | 0,00            | 3.760,00  | 1.213.162,29 | 78.067,23  | 0,00      | 900.998,05       |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 3.760,00  | 0,00            | 3.760,00  |              | 312.164,24 | 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

Abril/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  |        |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>  |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |        |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>  |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |        |
| <b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>  |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |        |
| <b>01.31.0001.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>      |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |        |
| 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   |
| <b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>          |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |        |
| 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      | 62.019,83        | 20.902,61 | 82.922,44  | 62.019,83        | 20.902,61 | 82.922,44  | 61.989,83        | 20.932,61 | 82.922,44  | 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      | 25.542,72        | 8.827,24  | 34.369,96  | 25.542,72        | 8.827,24  | 34.369,96  | 25.542,72        | 8.827,24  | 34.369,96  | 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      | 260,00           | 0,00      | 260,00     | 260,00           | 0,00      | 260,00     | 260,00           | 0,00      | 260,00     | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0010.00.000      | 1.105,96         | 64,90     | 1.170,86   | 1.105,96         | 64,90     | 1.170,86   | 1.105,96         | 64,90     | 1.170,86   | 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      | 44.010,00        | 14.750,00 | 58.760,00  | 44.010,00        | 14.750,00 | 58.760,00  | 44.010,00        | 14.750,00 | 58.760,00  | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000      | 3.976,10         | 1.464,48  | 5.440,58   | 3.976,10         | 1.464,48  | 5.440,58   | 3.976,10         | 1.464,48  | 5.440,58   | 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      | 384,40           | 0,00      | 384,40     | 384,40           | 0,00      | 384,40     | 384,40           | 0,00      | 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  |  |                  | 137.299,01       | 46.009,23 | 183.308,24 | 137.299,01       | 46.009,23 | 183.308,24 | 137.269,01       | 46.039,23 | 183.308,24 | 0,00   |
| <b>01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b> |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |        |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0010.00.000      | 56.700,00        | 18.900,00 | 75.600,00  | 56.700,00        | 18.900,00 | 75.600,00  | 56.700,00        | 18.900,00 | 75.600,00  | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0010.00.000      | 12.474,00        | 4.158,00  | 16.632,00  | 12.474,00        | 4.158,00  | 16.632,00  | 12.474,00        | 4.158,00  | 16.632,00  | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0010.00.000      | 624,00           | 0,00      | 624,00     | 624,00           | 0,00      | 624,00     | 624,00           | 0,00      | 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      | 27.000,00        | 9.000,00  | 36.000,00  | 27.000,00        | 9.000,00  | 36.000,00  | 27.000,00        | 9.000,00  | 36.000,00  | 0,00   |
| Total da Atividade  |  |                  | 96.798,00        | 32.058,00 | 128.856,00 | 96.798,00        | 32.058,00 | 128.856,00 | 96.798,00        | 32.058,00 | 128.856,00 | 0,00   |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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         |             |
| <b>01.31.0001.2003</b>     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b> |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |             |
| 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                                     |                  | 234.097,01        | 78.067,23        | 312.164,24        | 234.097,01        | 78.067,23        | 312.164,24        | 234.067,01        | 78.097,23        | 312.164,24        | 0,00        |
|                            | Total da Secretaria                                  |                  | 234.097,01        | 78.067,23        | 312.164,24        | 234.097,01        | 78.067,23        | 312.164,24        | 234.067,01        | 78.097,23        | 312.164,24        | 0,00        |
|                            | Total do Órgão                                       |                  | 234.097,01        | 78.067,23        | 312.164,24        | 234.097,01        | 78.067,23        | 312.164,24        | 234.067,01        | 78.097,23        | 312.164,24        | 0,00        |
|                            | <b>Total da Despesa Orçamentária</b>                 |                  | <b>234.097,01</b> | <b>78.067,23</b> | <b>312.164,24</b> | <b>234.097,01</b> | <b>78.067,23</b> | <b>312.164,24</b> | <b>234.067,01</b> | <b>78.097,23</b> | <b>312.164,24</b> | <b>0,00</b> |

## Resumo:

|                    |            |           |            |            |           |            |            |           |            |      |
|--------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------|
| Despesa Correntes  | 234.097,01 | 78.067,23 | 312.164,24 | 234.097,01 | 78.067,23 | 312.164,24 | 234.067,01 | 78.097,23 | 312.164,24 | 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

**Abril/2021**

## Balancete da Despesa Extra

| <b>Código</b>              | <b>Descrição</b>                           | <b>Neste mês</b> | <b>Até este mês</b>  |                      |
|----------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|
| 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                    | 0,00             | 1.539,12             |                      |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL                     | 712,50           | 1.434,50             |                      |
| 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                              | 2.662,14         | 12.074,36            |                      |
| 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 | 16.814,72        | 27.843,42            |                      |
| 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                 |                      |
| <b>14 Registros</b>        |  | <b>Total</b>     | <b>R\$ 21.890,36</b> | <b>R\$ 47.994,40</b> |

**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

Abril/2021

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                                 | Descrição                    | Saldo Anterior  | Débito            | Crédito           | Saldo Atual     |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>         |                              |                 |                   |                   |                 |
| <b>Agência: 0110-4</b>                |                              |                 |                   |                   |                 |
| 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           |
| <b>Total Agência:</b>                 |                              | <b>38,39</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>38,39</b>    |
| <b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> |                              |                 |                   |                   |                 |
| <b>Agência: 1133</b>                  |                              |                 |                   |                   |                 |
| 231-9                                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 0,00            | 116.043,01        | 116.043,01        | 0,00            |
| 231-9                                 | APLICCEF - APLICAÇÃO         | 8.705,10        | 30.123,44         | 37.571,98         | 1.256,56        |
| <b>Total Agência:</b>                 |                              | <b>8.705,10</b> | <b>146.166,45</b> | <b>153.614,99</b> | <b>1.256,56</b> |
| <b>Total Banco:</b>                   |                              | <b>8.743,49</b> | <b>146.166,45</b> | <b>153.614,99</b> | <b>1.294,95</b> |
| <b>Total Geral:</b>                   |                              | <b>8.743,49</b> | <b>146.166,45</b> | <b>153.614,99</b> | <b>1.294,95</b> |

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

Abri/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           |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                  |                  | <b>8.705,10</b> |
| 06/04/2021                   | Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 20  | 727220                     | 0,00             | 8.244,41         | 460,69          |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.244,41</b>  |                 |
| 20/04/2021                   | Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 21  | 990001                     | 30.120,94        | 0,00             | 30.581,63       |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>30.120,94</b> | <b>0,00</b>      |                 |
| 22/04/2021                   | Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 22  | 727220                     | 0,00             | 28.778,57        | 1.803,06        |
| 26/04/2021                   | Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 23  | 727220                     | 0,00             | 49,00            | 1.754,06        |
| 27/04/2021                   | Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 24  | 727220                     | 0,00             | 500,00           | 1.254,06        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>29.327,57</b> |                 |
| 30/04/2021                   | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040000004/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC                      | 2,50             | 0,00             | 1.256,56        |
|                              |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>2,50</b>      | <b>0,00</b>      |                 |
| <b>Total de Registros: 6</b> |   | <b>Total:</b>              | <b>30.123,44</b> | <b>37.571,98</b> | <b>1.256,56</b> |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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       |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                  |                  | <b>0,00</b> |
| 06/04/2021 | Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 20  | 727220                     | 8.244,41         | 0,00             | 8.244,41    |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>8.244,41</b>  | <b>0,00</b>      |             |
| 06/04/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022040000019                            | 001133                     | 0,00             | 8.244,41         | 0,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.244,41</b>  |             |
| 20/04/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 4 | 201157                     | 503,34           | 0,00             | 503,34      |
| 20/04/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 5 | 201157                     | 77.967,69        | 0,00             | 78.471,03   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>78.471,03</b> | <b>0,00</b>      |             |
| 20/04/2021 | Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 21  | 990001                     | 0,00             | 30.120,94        | 48.350,09   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>30.120,94</b> |             |
| 20/04/2021 | Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2021040000077\Ordem: 2021040000078   | 000                        | 0,00             | 4.158,00         | 44.192,09   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.158,00</b>  |             |
| 20/04/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021040000094\Ordem: 2021040000095  | 000020                     | 0,00             | 36,50            | 44.155,59   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>36,50</b>     |             |
| 20/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000074\Ordem: 2021040000074   | 951415                     | 0,00             | 1.530,89         | 42.624,70   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.530,89</b>  |             |
| 20/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000072\Ordem: 2021040000072   | 951427                     | 0,00             | 817,41           | 41.807,29   |
| 20/04/2021 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021040000073\Ordem: 2021040000073   | 951427                     | 0,00             | 1.000,00         | 40.807,29   |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Abri/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     |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.817,41</b> |           |
| 20/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000072\Ordem: 2021040000072                       | 952164                     | 0,00        | 774,59          | 40.032,70 |
| 20/04/2021 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021040000073\Ordem: 2021040000073 | 952164                     | 0,00        | 1.000,00        | 39.032,70 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.774,59</b> |           |
| 20/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000072\Ordem: 2021040000072                       | 952170                     | 0,00        | 1.896,30        | 37.136,40 |
| 20/04/2021 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021040000073\Ordem: 2021040000073 | 952170                     | 0,00        | 1.000,00        | 36.136,40 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.896,30</b> |           |
| 20/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000074\Ordem: 2021040000074                       | 952180                     | 0,00        | 1.091,83        | 35.044,57 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.091,83</b> |           |
| 20/04/2021 | Pago a: OLEGÁRIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2021040000076\Ordem: 2021040000077 | 952196                     | 0,00        | 3.325,00        | 31.719,57 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.325,00</b> |           |
| 20/04/2021 | Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2021040000075\Ordem: 2021040000076               | 952197                     | 0,00        | 4.000,00        | 27.719,57 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b> |           |
| 20/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000072\Ordem: 2021040000072                       | 952206                     | 0,00        | 1.896,30        | 25.823,27 |
| 20/04/2021 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021040000073\Ordem: 2021040000073 | 952206                     | 0,00        | 1.000,00        | 24.823,27 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.896,30</b> |           |
| 20/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000072\Ordem: 2021040000072                       | 952210                     | 0,00        | 883,11          | 23.940,16 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Abri/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     |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 20/04/2021 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021040000073\Ordem: 2021040000073 | 952210                     | 0,00        | 1.000,00        | 22.940,16 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.883,11</b> |           |
| 20/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000072\Ordem: 2021040000072                       | 952213                     | 0,00        | 1.896,30        | 21.043,86 |
| 20/04/2021 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021040000073\Ordem: 2021040000073 | 952213                     | 0,00        | 1.000,00        | 20.043,86 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.896,30</b> |           |
| 20/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000074\Ordem: 2021040000074                       | 952215                     | 0,00        | 856,85          | 19.187,01 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>856,85</b>   |           |
| 20/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000074\Ordem: 2021040000074                       | 952221                     | 0,00        | 991,82          | 18.195,19 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>991,82</b>   |           |
| 20/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000072\Ordem: 2021040000072                       | 952225                     | 0,00        | 696,31          | 17.498,88 |
| 20/04/2021 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021040000073\Ordem: 2021040000073 | 952225                     | 0,00        | 1.000,00        | 16.498,88 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.696,31</b> |           |
| 20/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000074\Ordem: 2021040000074                       | 9530,79                    | 0,00        | 2.402,07        | 14.096,81 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.402,07</b> |           |
| 20/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000074\Ordem: 2021040000074                       | 953059                     | 0,00        | 2.495,70        | 11.601,11 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.495,70</b> |           |
| 20/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000074\Ordem: 2021040000074                       | 953066                     | 0,00        | 2.850,32        | 8.750,79  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.850,32</b> |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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     |
|----------------------------|---|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 20/04/2021                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000072\Ordem: 2021040000072                         | 953069  | 0,00             | 817,41          | 7.933,38  |
| 20/04/2021                 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021040000073\Ordem: 2021040000073   | 953069  | 0,00             | 1.000,00        | 6.933,38  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>1.817,41</b> |           |
| 20/04/2021                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000072\Ordem: 2021040000072                         | 953074  | 0,00             | 1.896,30        | 5.037,08  |
| 20/04/2021                 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021040000073\Ordem: 2021040000073   | 953074  | 0,00             | 1.000,00        | 4.037,08  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>2.896,30</b> |           |
| 20/04/2021                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000074\Ordem: 2021040000074                         | 953077  | 0,00             | 2.306,08        | 1.731,00  |
| 20/04/2021                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000055\Ordem: 2021040000075                         | 953077  | 0,00             | 30,00           | 1.701,00  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>2.336,08</b> |           |
| 20/04/2021                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022040000020 | 000     | 0,00             | 1.701,00        | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>1.701,00</b> |           |
| 22/04/2021                 | Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 22                          | 727220  | 28.778,57        | 0,00            | 28.778,57 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>28.778,57</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 22/04/2021                 | Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2021040000089\Ordem: 2021040000090                               | 00      | 0,00             | 104,26          | 28.674,31 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b>      | <b>104,26</b>   |           |
| 22/04/2021                 | Pago a: W F RODRIGUES AGENCIA\Emp.: 2021040000090\Ordem: 2021040000091                    | 124800  | 0,00             | 500,00          | 28.174,31 |
| 22/04/2021                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021040000091\Ordem: 2021040000092                  | 124800  | 0,00             | 10,45           | 28.163,86 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Abri/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     |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>510,45</b>   |           |
| 22/04/2021 | Pago a: FUNSERP\Emp.: 2021040000080\Ordem: 2021040000081                         | 125677                     | 0,00        | 8.827,24        | 19.336,62 |
| 22/04/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021040000081\Ordem: 2021040000082         | 125677                     | 0,00        | 10,45           | 19.326,17 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>8.837,69</b> |           |
| 22/04/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021040000082\Ordem: 2021040000083         | 126324                     | 0,00        | 10,45           | 19.315,72 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>10,45</b>    |           |
| 22/04/2021 | Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS\Emp.: 2021040000083\Ordem: 2021040000084         | 135569                     | 0,00        | 64,90           | 19.250,82 |
| 22/04/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021040000084\Ordem: 2021040000085         | 135569                     | 0,00        | 10,45           | 19.240,37 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>75,35</b>    |           |
| 22/04/2021 | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI\Emp.: 2021040000087\Ordem: 2021040000088    | 538184                     | 0,00        | 102,92          | 19.137,45 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>102,92</b>   |           |
| 22/04/2021 | Pago a: CAEC\Emp.: 2021040000088\Ordem: 2021040000089                            | 588182                     | 0,00        | 30,00           | 19.107,45 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>30,00</b>    |           |
| 22/04/2021 | Pago a: JOSE MAURICIO DAS NEVES JUNIOR\Emp.: 2021040000078\Ordem: 2021040000079  | 607916                     | 0,00        | 3.500,00        | 15.607,45 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b> |           |
| 22/04/2021 | Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 2021040000079\Ordem: 2021040000080 | 607922                     | 0,00        | 3.325,00        | 12.282,45 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.325,00</b> |           |
| 22/04/2021 | Pago a: FULL NET\Emp.: 2021040000086\Ordem: 2021040000087                        | 73295                      | 0,00        | 100,00          | 12.182,45 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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       |
|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     |             |
| 22/04/2021                    | Pago a: JOSE PETRUCIO DE LIMA\Emp.: 2021040000085\Ordem: 2021040000086                                       | 858967                     | 0,00              | 237,50            | 11.944,95   |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>237,50</b>     |             |
| 22/04/2021                    | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022040000023 | 001133                     | 0,00              | 8.570,31          | 3.374,64    |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.570,31</b>   |             |
| 22/04/2021                    | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022040000021                              | 125677                     | 0,00              | 2.662,14          | 712,50      |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.662,14</b>   |             |
| 22/04/2021                    | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022040000022                     | 126324                     | 0,00              | 712,50            | 0,00        |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>712,50</b>     |             |
| 26/04/2021                    | Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 23   | 727220                     | 49,00             | 0,00              | 49,00       |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>49,00</b>      | <b>0,00</b>       |             |
| 26/04/2021                    | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021040000093\Ordem: 2021040000094                                     | 000000                     | 0,00              | 49,00             | 0,00        |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>49,00</b>      |             |
| 27/04/2021                    | Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 24   | 727220                     | 500,00            | 0,00              | 500,00      |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       |             |
| 27/04/2021                    | Pago a: UVEAL \Emp.: 2021040000092\Ordem: 2021040000093  | 193528                     | 0,00              | 500,00            | 0,00        |
|                               |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     |             |
| <b>Total de Registros: 59</b> |  | <b>Total:</b>              | <b>116.043,01</b> | <b>116.043,01</b> | <b>0,00</b> |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

**Abri/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