

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.294,95	Despesa Orçamentária	79.406,27
Receita Orçamentária	4,49	Despesas Correntes	79.406,27
Receitas Correntes	4,49	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	12.966,40
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	13.854,87	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	77.967,69	Saldo para o mês seguinte	749,33
Orçamentária	77.967,69		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	93.122,00	Total:	93.122,00

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	38,45	Despesa Orçamentária	391.570,51
Receita Orçamentária	11,81	Despesas Correntes	391.570,51
Receitas Correntes	11,81	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	60.960,80
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	63.391,93	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	389.838,45	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	389.838,45	Saldo nos Banco	749,33
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	453.280,64	Total:	453.280,64

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	248.432,46	19.278,50	229.153,96
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	248.432,46	19.278,50	229.153,96
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	248.432,46	19.278,50	229.153,96

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.294,95	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	137.115,39
Depositado no mês	136.569,77	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	749,33
Total	137.864,72	137.864,72

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

Maio/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	4,49	11,81	11,81	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	4,49	11,81	11,81	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	4,49	11,81	11,81	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	4,49	11,81	11,81	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	4,49	11,81	11,81	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4,49	11,81	11,81	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	REMNURENAÇÃO	0,00	4,49	11,81	11,81	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	0,00	4,49	11,81	11,81	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4,49	11,81	11,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.701,00	8.505,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	515,99	3.594,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	390,00	1.828,00	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	2.677,56	13.050,92	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	36.413,78	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	13.854,87	63.391,93	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	13.859,36	63.403,74	11,81	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Maio/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

Maio/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	8.505,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	515,99	3.594,23
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	390,00	1.828,00
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	2.677,56	13.050,92
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	36.413,78
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		13.854,87	63.391,93

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

Maio/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	10.000,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00	13.760,00		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	20.866,82	0,00	237.463,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.789,26	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	8.939,69	0,00	1.690,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.309,65	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	5.518,50	38.481,50	0,00	0,00	37.310,64
				0,00	0,00	0,00	5.518,50		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	15.518,50	0,00	0,00	74.278,50	15.518,50	0,00	0,00
				0,00	19.278,50	0,00	0,00		74.278,50	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Maio/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	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	1.815,26	0,00	22.744,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	7.255,84		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	15.518,50	0,00	15.518,50	604.252,83	47.140,27	0,00	373.804,32
				0,00	19.278,50	0,00	19.278,50	230.448,51		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	216.305,09
				0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00		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	51.210,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00		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	208,00	0,00	15.168,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	832,00		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	78.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	
Total da Atividade			551.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	551.805,09	32.266,00	0,00	390.683,09
				0,00	0,00	0,00	0,00	161.122,00		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

Maio/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	0,00 0,00	0,00 0,00	76.104,37	0,00 0,00	0,00 0,00	76.104,37
	Total da Unidade		1.242.162,29	0,00 0,00	15.518,50 19.278,50	0,00 0,00	15.518,50 19.278,50	1.242.162,29	79.406,27 391.570,51	0,00 0,00	850.591,78
	Total da Secretaria		1.242.162,29	0,00 0,00	15.518,50 19.278,50	0,00 0,00	15.518,50 19.278,50	1.242.162,29	79.406,27 391.570,51	0,00 0,00	850.591,78
	Total do Órgão		1.242.162,29	0,00 0,00	15.518,50 19.278,50	0,00 0,00	15.518,50 19.278,50	1.242.162,29	79.406,27 391.570,51	0,00 0,00	850.591,78
	Total da Despesa Orçamentária		1.242.162,29	0,00 0,00	15.518,50 19.278,50	0,00 0,00	15.518,50 19.278,50	1.242.162,29	79.406,27 391.570,51	0,00 0,00	850.591,78
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.213.162,29	0,00 0,00	15.518,50 19.278,50	0,00 0,00	15.518,50 19.278,50	1.213.162,29	79.406,27 391.570,51	0,00 0,00	821.591,78
	Despesa de Capital		29.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.000,00
	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

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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	82.922,44	20.866,82	103.789,26	82.922,44	20.866,82	103.789,26	82.922,44	20.866,82	103.789,26	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	34.369,96	8.939,69	43.309,65	34.369,96	8.939,69	43.309,65	34.369,96	8.939,69	43.309,65	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	1.170,86	0,00	1.170,86	1.170,86	0,00	1.170,86	1.170,86	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	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	58.760,00	15.518,50	74.278,50	58.760,00	15.518,50	74.278,50	58.760,00	15.518,50	74.278,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	5.440,58	1.815,26	7.255,84	5.440,58	1.815,26	7.255,84	5.440,58	1.815,26	7.255,84	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			183.308,24	47.140,27	230.448,51	183.308,24	47.140,27	230.448,51	183.308,24	47.140,27	230.448,51	0,00
01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	75.600,00	18.900,00	94.500,00	75.600,00	18.900,00	94.500,00	75.600,00	18.900,00	94.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	16.632,00	4.158,00	20.790,00	16.632,00	4.158,00	20.790,00	16.632,00	4.158,00	20.790,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	624,00	208,00	832,00	624,00	208,00	832,00	624,00	208,00	832,00	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	36.000,00	9.000,00	45.000,00	36.000,00	9.000,00	45.000,00	36.000,00	9.000,00	45.000,00	0,00
Total da Atividade			128.856,00	32.266,00	161.122,00	128.856,00	32.266,00	161.122,00	128.856,00	32.266,00	161.122,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Maio/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		312.164,24	79.406,27	391.570,51	312.164,24	79.406,27	391.570,51	312.164,24	79.406,27	391.570,51	0,00
	Total da Secretaria		312.164,24	79.406,27	391.570,51	312.164,24	79.406,27	391.570,51	312.164,24	79.406,27	391.570,51	0,00
	Total do Órgão		312.164,24	79.406,27	391.570,51	312.164,24	79.406,27	391.570,51	312.164,24	79.406,27	391.570,51	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		312.164,24	79.406,27	391.570,51	312.164,24	79.406,27	391.570,51	312.164,24	79.406,27	391.570,51	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	312.164,24	79.406,27	391.570,51	312.164,24	79.406,27	391.570,51	312.164,24	79.406,27	391.570,51	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

Maio/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	6.804,00	
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	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	2.695,09	14.769,45	
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	8.570,31	36.413,73	
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\$ 12.966,40	R\$ 60.960,80

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

Maio/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	107.541,54	107.541,54	0,00
231-9 APLICCEF	- APLICAÇÃO	1.256,56	29.028,23	29.573,85	710,94
Total Agência:		1.256,56	136.569,77	137.115,39	710,94
Total Banco:		1.294,95	136.569,77	137.115,39	749,33
Total Geral:		1.294,95	136.569,77	137.115,39	749,33

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

Maio/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				1.256,56
05/05/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 25	727220	0,00	218,50	1.038,06
		Total do Documento:	0,00	218,50	
20/05/2021	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 26	990001	29.023,74	0,00	30.061,80
		Total do Documento:	29.023,74	0,00	
21/05/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 27	727220	0,00	9.430,87	20.630,93
24/05/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 28	727220	0,00	19.015,48	1.615,45
25/05/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 29	727220	0,00	49,00	1.566,45
26/05/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 31	727220	0,00	100,00	1.466,45
27/05/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 30	727220	0,00	760,00	706,45
		Total do Documento:	0,00	29.355,35	
30/05/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050000005/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	4,49	0,00	710,94
		Total do Documento:	4,49	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	29.028,23	29.573,85	710,94

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/05/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 25	727220	218,50	0,00	218,50
		Total do Documento:	218,50	0,00	
05/05/2021	Pago a: JOSE PETRUCIO DE LIMA\Emp.: 2021050000136\Ordem: 2021050000137	051251	0,00	171,00	47,50
05/05/2021	Pago a: ISAAC GLEYDHSOON CAVALCANTE DA ROCHA \Emp.: 2021050000137\Ordem: 2021050000138	051251	0,00	47,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	218,50	
20/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 6	201153	77.967,69	0,00	77.967,69
		Total do Documento:	77.967,69	0,00	
20/05/2021	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 26	990001	0,00	29.023,74	48.943,95
		Total do Documento:	0,00	29.023,74	
20/05/2021	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA - DARF\Emp.: 2021050000101\Ordem: 2021050000101	451816	0,00	250,00	48.693,95
		Total do Documento:	0,00	250,00	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000097\Ordem: 2021050000115	764321	0,00	1.091,83	47.602,12
		Total do Documento:	0,00	1.091,83	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000095\Ordem: 2021050000096	764324	0,00	774,59	46.827,53
20/05/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021050000096\Ordem: 2021050000097	764324	0,00	1.000,00	45.827,53
		Total do Documento:	0,00	1.774,59	
20/05/2021	Pago a: OLEGÁRIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2021050000099\Ordem: 2021050000099	764327	0,00	3.325,00	42.502,53

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 231-9

Agência: 1133

Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000095\Ordem: 2021050000096	764329	0,00	1.896,30	40.606,23
20/05/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021050000096\Ordem: 2021050000097	764329	0,00	1.000,00	39.606,23
		Total do Documento:	0,00	2.896,30	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000097\Ordem: 2021050000115	764333	0,00	1.193,04	38.413,19
		Total do Documento:	0,00	1.193,04	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000095\Ordem: 2021050000096	764339	0,00	1.896,30	36.516,89
20/05/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021050000096\Ordem: 2021050000097	764339	0,00	1.000,00	35.516,89
		Total do Documento:	0,00	2.896,30	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000097\Ordem: 2021050000115	764340	0,00	991,82	34.525,07
		Total do Documento:	0,00	991,82	
20/05/2021	Pago a: JOSE AILTON DA SILVA\Emp.: 2021050000102\Ordem: 2021050000102	764345	0,00	208,00	34.317,07
		Total do Documento:	0,00	208,00	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000097\Ordem: 2021050000115	764348	0,00	856,85	33.460,22
		Total do Documento:	0,00	856,85	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000097\Ordem: 2021050000115	764355	0,00	2.850,32	30.609,90
		Total do Documento:	0,00	2.850,32	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000095\Ordem: 2021050000096	764356	0,00	696,31	29.913,59

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
20/05/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021050000096\Ordem: 2021050000097	764356	0,00	1.000,00	28.913,59
Total do Documento:			0,00	1.696,31	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000095\Ordem: 2021050000096	764357	0,00	1.896,30	27.017,29
20/05/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021050000096\Ordem: 2021050000097	764357	0,00	1.000,00	26.017,29
Total do Documento:			0,00	2.896,30	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000095\Ordem: 2021050000096	764372	0,00	817,41	25.199,88
20/05/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021050000096\Ordem: 2021050000097	764372	0,00	1.000,00	24.199,88
Total do Documento:			0,00	1.817,41	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000097\Ordem: 2021050000115	7651,94	0,00	2.846,29	21.353,59
Total do Documento:			0,00	2.846,29	
20/05/2021	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2021050000098\Ordem: 2021050000098	765183	0,00	4.000,00	17.353,59
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000097\Ordem: 2021050000115	768050	0,00	2.495,70	14.857,89
Total do Documento:			0,00	2.495,70	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000095\Ordem: 2021050000096	768060	0,00	883,11	13.974,78
20/05/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021050000096\Ordem: 2021050000097	768060	0,00	1.000,00	12.974,78
Total do Documento:			0,00	1.883,11	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000095\Ordem: 2021050000096	768073	0,00	817,41	12.157,37
20/05/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021050000096\Ordem: 2021050000097	768073	0,00	1.000,00	11.157,37
Total do Documento:			0,00	1.817,41	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000095\Ordem: 2021050000096	768080	0,00	1.896,30	9.261,07
20/05/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021050000096\Ordem: 2021050000097	768080	0,00	1.000,00	8.261,07
Total do Documento:			0,00	2.896,30	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000097\Ordem: 2021050000115	768084	0,00	2.402,07	5.859,00
Total do Documento:			0,00	2.402,07	
20/05/2021	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2021050000100\Ordem: 2021050000100	850752	0,00	4.158,00	1.701,00
20/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022050000024	850752	0,00	1.701,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.859,00	
21/05/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 27	727220	9.430,87	0,00	9.430,87
Total do Documento:			9.430,87	0,00	
21/05/2021	Pago a: W F RODRIGUES AGENCIA\Emp.: 2021050000104\Ordem: 2021050000104	127951	0,00	500,00	8.930,87
21/05/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021050000115\Ordem: 2021050000116	127951	0,00	10,45	8.920,42
Total do Documento:			0,00	510,45	
21/05/2021	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2021050000103\Ordem: 2021050000103	155524	0,00	192,45	8.727,97

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	192,45	
21/05/2021	Pago a: CAEC\Emp.: 2021050000105\Ordem: 2021050000105	236005	0,00	30,00	8.697,97
		Total do Documento:	0,00	30,00	
21/05/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI\Emp.: 2021050000106\Ordem: 2021050000106	236006	0,00	127,66	8.570,31
		Total do Documento:	0,00	127,66	
21/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022050000025	00000	0,00	8.570,31	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.570,31	
24/05/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 28	727220	19.015,48	0,00	19.015,48
		Total do Documento:	19.015,48	0,00	
24/05/2021	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2021050000110\Ordem: 2021050000110	116267	0,00	8.939,69	10.075,79
24/05/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021050000111\Ordem: 2021050000111	116267	0,00	10,45	10.065,34
		Total do Documento:	0,00	8.950,14	
24/05/2021	Pago a: JOSE MAURICIO DAS NEVES JUNIOR\Emp.: 2021050000109\Ordem: 2021050000109	329050	0,00	3.500,00	6.565,34
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
24/05/2021	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 2021050000108\Ordem: 2021050000108	329054	0,00	3.325,00	3.240,34
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
24/05/2021	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA - DARF\Emp.: 2021050000107\Ordem: 2021050000107	768852	0,00	545,25	2.695,09
		Total do Documento:	0,00	545,25	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Maio/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
24/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022050000026	116267	0,00	2.695,09	0,00
Total do Documento:			0,00	2.695,09	
25/05/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 29	727220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/05/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021050000114\Ordem: 2021050000114	000000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
26/05/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 31	727220	100,00	0,00	100,00
Total do Documento:			100,00	0,00	
26/05/2021	Pago a: FULL NET\Emp.: 2021050000112\Ordem: 2021050000112	141960	0,00	100,00	0,00
Total do Documento:			0,00	100,00	
27/05/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 30	727220	760,00	0,00	760,00
Total do Documento:			760,00	0,00	
27/05/2021	Pago a: MOISES TENORIO CAVALCANTE\Emp.: 2021050000113\Ordem: 2021050000113	323886	0,00	760,00	0,00
Total do Documento:			0,00	760,00	
Total de Registros: 57		Total:	107.541,54	107.541,54	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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