

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	749,33	Despesa Orçamentária	75.477,04
Receita Orçamentária	11,44	Despesas Correntes	75.477,04
Receitas Correntes	11,44	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	17.145,32
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	14.671,76	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	77.967,69	Saldo para o mês seguinte	777,86
Orçamentária	77.967,69		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	93.400,22	Total:	93.400,22

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	38,45	Despesa Orçamentária	467.047,55
Receita Orçamentária	23,25	Despesas Correntes	467.047,55
Receitas Correntes	23,25	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	78.106,12
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	78.063,69	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	467.806,14	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	467.806,14	Saldo nos Banco	777,86
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	545.931,53	Total:	545.931,53

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	248.432,46	37.527,84	210.904,62
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	248.432,46	37.527,84	210.904,62
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	248.432,46	37.527,84	210.904,62

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	749,33	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	137.383,99
Depositado no mês	137.412,52	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	777,86
Total	138.161,85	138.161,85

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

Junho/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	11,44	23,25	23,25	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	11,44	23,25	23,25	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	11,44	23,25	23,25	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	11,44	23,25	23,25	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	11,44	23,25	23,25	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	11,44	23,25	23,25	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	REMNURENAÇÃO	0,00	11,44	23,25	23,25	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	0,00	11,44	23,25	23,25	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	11,44	23,25	23,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.701,00	10.206,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	769,56	4.363,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	175,00	2.003,00	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	2.891,70	15.942,62	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	9.134,50	45.548,28	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	14.671,76	78.063,69	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	14.683,20	78.086,94	23,25	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Junho/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

Junho/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	10.206,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	769,56	4.363,79
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	175,00	2.003,00
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	2.891,70	15.942,62
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	9.134,50	45.548,28
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		14.671,76	78.063,69

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0001	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.249,34	323.003,49	21.843,89	0,00	197.370,34
				0,00	0,00	0,00	18.249,34		125.633,15	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	7.249,34	0,00	0,00	52.249,34	8.939,69	0,00	0,00
				0,00	7.249,34	0,00	0,00		52.249,34	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	130,00	0,00	7.110,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		390,00	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	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	11.000,00	0,00	0,00	85.278,50	11.000,00	0,00	0,00
				0,00	30.278,50	0,00	0,00		85.278,50	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	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	1.505,46	0,00	21.238,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.761,30	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	18.249,34	0,00	18.249,34	604.252,83	43.419,04	0,00	330.385,28
				0,00	37.527,84	0,00	37.527,84		273.867,55	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	197.405,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		113.400,00	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	47.052,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.948,00	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	15.168,00
				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	69.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.000,00	0,00	
Total da Atividade			551.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	551.805,09	32.058,00	0,00	358.625,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		193.180,00	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

Junho/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	18.249,34 37.527,84	0,00 0,00	18.249,34 37.527,84	1.242.162,29	75.477,04 467.047,55	0,00 0,00	775.114,74
	Total da Secretaria		1.242.162,29	0,00 0,00	18.249,34 37.527,84	0,00 0,00	18.249,34 37.527,84	1.242.162,29	75.477,04 467.047,55	0,00 0,00	775.114,74
	Total do Órgão		1.242.162,29	0,00 0,00	18.249,34 37.527,84	0,00 0,00	18.249,34 37.527,84	1.242.162,29	75.477,04 467.047,55	0,00 0,00	775.114,74
	Total da Despesa Orçamentária		1.242.162,29	0,00 0,00	18.249,34 37.527,84	0,00 0,00	18.249,34 37.527,84	1.242.162,29	75.477,04 467.047,55	0,00 0,00	775.114,74
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.213.162,29	0,00 0,00	18.249,34 37.527,84	0,00 0,00	18.249,34 37.527,84	1.213.162,29	75.477,04 467.047,55	0,00 0,00	746.114,74
	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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	103.789,26	21.843,89	125.633,15	103.789,26	21.843,89	125.633,15	103.789,26	21.843,89	125.633,15	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	43.309,65	8.939,69	52.249,34	43.309,65	8.939,69	52.249,34	43.309,65	8.939,69	52.249,34	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	130,00	390,00	260,00	130,00	390,00	260,00	130,00	390,00	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	74.278,50	11.000,00	85.278,50	74.278,50	11.000,00	85.278,50	74.278,50	11.000,00	85.278,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	7.255,84	1.505,46	8.761,30	7.255,84	1.505,46	8.761,30	7.255,84	1.505,46	8.761,30	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			230.448,51	43.419,04	273.867,55	230.448,51	43.419,04	273.867,55	230.448,51	43.419,04	273.867,55	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	94.500,00	18.900,00	113.400,00	94.500,00	18.900,00	113.400,00	94.500,00	18.900,00	113.400,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.790,00	4.158,00	24.948,00	20.790,00	4.158,00	24.948,00	20.790,00	4.158,00	24.948,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	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	45.000,00	9.000,00	54.000,00	45.000,00	9.000,00	54.000,00	45.000,00	9.000,00	54.000,00	0,00
Total da Atividade			161.122,00	32.058,00	193.180,00	161.122,00	32.058,00	193.180,00	161.122,00	32.058,00	193.180,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Junho/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		391.570,51	75.477,04	467.047,55	391.570,51	75.477,04	467.047,55	391.570,51	75.477,04	467.047,55	0,00
	Total da Secretaria		391.570,51	75.477,04	467.047,55	391.570,51	75.477,04	467.047,55	391.570,51	75.477,04	467.047,55	0,00
	Total do Órgão		391.570,51	75.477,04	467.047,55	391.570,51	75.477,04	467.047,55	391.570,51	75.477,04	467.047,55	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		391.570,51	75.477,04	467.047,55	391.570,51	75.477,04	467.047,55	391.570,51	75.477,04	467.047,55	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	391.570,51	75.477,04	467.047,55	391.570,51	75.477,04	467.047,55	391.570,51	75.477,04	467.047,55	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	0,00
Reserva	0,00	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

Junho/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	8.505,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.078,24	4.617,36	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	536,50	1.971,00	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.695,09	17.464,54	
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	9.134,49	45.548,22	
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\$ 17.145,32	R\$ 78.106,12

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

Junho/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	107.675,84	107.675,84	0,00
231-9 APLICCEF	- APLICAÇÃO	710,94	29.736,68	29.708,15	739,47
Total Agência:		710,94	137.412,52	137.383,99	739,47
Total Banco:		749,33	137.412,52	137.383,99	777,86
Total Geral:		749,33	137.412,52	137.383,99	777,86

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

Junho/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				710,94
18/06/2021	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 32	990001	28.985,85	0,00	29.696,79
		Total do Documento:	28.985,85	0,00	
21/06/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 33	727220	0,00	12.634,49	17.062,30
25/06/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 34	727220	0,00	49,00	17.013,30
28/06/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 35	727220	0,00	16.285,27	728,03
		Total do Documento:	0,00	28.968,76	
30/06/2021	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 37	622914	739,39	0,00	1.467,42
		Total do Documento:	739,39	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060000006/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	11,44	0,00	1.478,86
		Total do Documento:	11,44	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 36	727220	0,00	739,39	739,47
		Total do Documento:	0,00	739,39	
Total de Registros: 7		Total:	29.736,68	29.708,15	739,47

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
18/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 7	181312	77.967,69	0,00	77.967,69
		Total do Documento:	77.967,69	0,00	
18/06/2021	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 32	990001	0,00	28.985,85	48.981,84
		Total do Documento:	0,00	28.985,85	
18/06/2021	Pago a: OLEGÁRIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2021060000121\Ordem: 2021060000122	020768	0,00	3.325,00	45.656,84
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000116\Ordem: 2021060000117	028750	0,00	1.896,30	43.760,54
18/06/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021060000117\Ordem: 2021060000118	028750	0,00	1.000,00	42.760,54
		Total do Documento:	0,00	2.896,30	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000116\Ordem: 2021060000117	028751	0,00	883,11	41.877,43
18/06/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021060000117\Ordem: 2021060000118	028751	0,00	1.000,00	40.877,43
		Total do Documento:	0,00	1.883,11	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000118\Ordem: 2021060000119	028754	0,00	2.917,06	37.960,37
		Total do Documento:	0,00	2.917,06	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000118\Ordem: 2021060000119	028767	0,00	1.530,42	36.429,95
		Total do Documento:	0,00	1.530,42	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000116\Ordem: 2021060000117	028773	0,00	1.896,30	34.533,65

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
18/06/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021060000117\Ordem: 2021060000118	028773	0,00	1.000,00	33.533,65
			Total do Documento:	0,00	2.896,30
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000118\Ordem: 2021060000119	028778	0,00	856,85	32.676,80
			Total do Documento:	0,00	856,85
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000116\Ordem: 2021060000117	028782	0,00	774,59	31.902,21
18/06/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021060000117\Ordem: 2021060000118	028782	0,00	1.000,00	30.902,21
			Total do Documento:	0,00	1.774,59
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000118\Ordem: 2021060000119	028785	0,00	2.695,42	28.206,79
			Total do Documento:	0,00	2.695,42
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000118\Ordem: 2021060000119	028787	0,00	2.402,07	25.804,72
			Total do Documento:	0,00	2.402,07
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000116\Ordem: 2021060000117	028789	0,00	1.896,30	23.908,42
18/06/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021060000117\Ordem: 2021060000118	028789	0,00	1.000,00	22.908,42
			Total do Documento:	0,00	2.896,30
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000116\Ordem: 2021060000117	028794	0,00	696,31	22.212,11
18/06/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021060000117\Ordem: 2021060000118	028794	0,00	1.000,00	21.212,11
			Total do Documento:	0,00	1.696,31

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000118\Ordem: 2021060000119	028796	0,00	1.193,04	20.019,07
			Total do Documento:	0,00	1.193,04
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000116\Ordem: 2021060000117	028800	0,00	517,13	19.501,94
18/06/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021060000117\Ordem: 2021060000118	028800	0,00	1.000,00	18.501,94
			Total do Documento:	0,00	1.517,13
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000118\Ordem: 2021060000119	028802	0,00	991,82	17.510,12
			Total do Documento:	0,00	991,82
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000118\Ordem: 2021060000119	036154	0,00	2.386,70	15.123,42
			Total do Documento:	0,00	2.386,70
18/06/2021	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2021060000122\Ordem: 2021060000123	036158	0,00	4.000,00	11.123,42
			Total do Documento:	0,00	4.000,00
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000116\Ordem: 2021060000117	036168	0,00	1.896,30	9.227,12
18/06/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021060000117\Ordem: 2021060000118	036168	0,00	1.000,00	8.227,12
			Total do Documento:	0,00	2.896,30
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000116\Ordem: 2021060000117	037032	0,00	817,41	7.409,71
18/06/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021060000117\Ordem: 2021060000118	037032	0,00	1.000,00	6.409,71
			Total do Documento:	0,00	1.817,41

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
18/06/2021	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA - DARF\Emp.: 2021060000119\Ordem: 2021060000120	281389	0,00	550,71	5.859,00
Total do Documento:			0,00	550,71	
18/06/2021	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2021060000120\Ordem: 2021060000121	878349	0,00	4.158,00	1.701,00
18/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022060000027	878349	0,00	1.701,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.859,00	
21/06/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 33	727220	12.634,49	0,00	12.634,49
Total do Documento:			12.634,49	0,00	
21/06/2021	Pago a: JOSE MAURICIO DAS NEVES JUNIOR\Emp.: 2021060000123\Ordem: 2021060000124	450484	0,00	3.500,00	9.134,49
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
21/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022060000028	001133	0,00	9.134,49	0,00
Total do Documento:			0,00	9.134,49	
25/06/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 34	727220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021060000124\Ordem: 2021060000125	000000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
28/06/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 35	727220	16.285,27	0,00	16.285,27
Total do Documento:			16.285,27	0,00	
28/06/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI\Emp.: 2021060000130\Ordem: 2021060000131	096277	0,00	101,13	16.184,14

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	101,13	
28/06/2021	Pago a: CAEC\Emp.: 2021060000132\Ordem: 2021060000133	096287	0,00	30,00	16.154,14
		Total do Documento:	0,00	30,00	
28/06/2021	Pago a: CLAUDEMY FRANCISCO DA SILVA\Emp.: 2021060000135\Ordem: 2021060000136	130	0,00	130,00	16.024,14
		Total do Documento:	0,00	130,00	
28/06/2021	Pago a: W F RODRIGUES AGENCIA\Emp.: 2021060000133\Ordem: 2021060000134	146245	0,00	500,00	15.524,14
28/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021060000134\Ordem: 2021060000135	146245	0,00	10,45	15.513,69
		Total do Documento:	0,00	510,45	
28/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021060000128\Ordem: 2021060000129	149393	0,00	10,45	15.503,24
		Total do Documento:	0,00	10,45	
28/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021060000127\Ordem: 2021060000128	150405	0,00	10,45	15.492,79
		Total do Documento:	0,00	10,45	
28/06/2021	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2021060000125\Ordem: 2021060000126	151815	0,00	8.939,69	6.553,10
28/06/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021060000126\Ordem: 2021060000127	151815	0,00	10,45	6.542,65
		Total do Documento:	0,00	8.950,14	
28/06/2021	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2021060000129\Ordem: 2021060000130	281763	0,00	132,82	6.409,83
		Total do Documento:	0,00	132,82	
28/06/2021	Pago a: FULL NET\Emp.: 2021060000131\Ordem: 2021060000132	281801	0,00	100,00	6.309,83

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	100,00	
28/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022060000031	149393	0,00	3.078,24	3.231,59
		Total do Documento:	0,00	3.078,24	
28/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022060000030	150405	0,00	536,50	2.695,09
		Total do Documento:	0,00	536,50	
28/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022060000029	151815	0,00	2.695,09	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.695,09	
30/06/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 36	727220	739,39	0,00	739,39
		Total do Documento:	739,39	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 37	622914	0,00	739,39	0,00
		Total do Documento:	0,00	739,39	
Total de Registros: 55		Total:	107.675,84	107.675,84	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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