

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	777,86	Despesa Orçamentária	76.439,46
Receita Orçamentária	7,72	Despesas Correntes	76.439,46
Receitas Correntes	7,72	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	14.631,70
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	14.642,61	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	77.967,69	Saldo para o mês seguinte	2.324,72
Orçamentária	77.967,69		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	93.395,88	Total:	93.395,88

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	38,45	Despesa Orçamentária	543.487,01
Receita Orçamentária	30,97	Despesas Correntes	543.487,01
Receitas Correntes	30,97	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	92.737,82
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	92.706,30	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	545.773,83	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	545.773,83	Saldo nos Banco	2.324,72
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	638.549,55	Total:	638.549,55

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	248.432,46	60.493,85	187.938,61
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	248.432,46	60.493,85	187.938,61
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	248.432,46	60.493,85	187.938,61

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	777,86	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	129.857,23
Depositado no mês	131.404,09	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.324,72
Total	132.181,95	132.181,95

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

Julho/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	7,72	30,97	30,97	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	7,72	30,97	30,97	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	7,72	30,97	30,97	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	7,72	30,97	30,97	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	7,72	30,97	30,97	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7,72	30,97	30,97	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	REMNURENAÇÃO	0,00	7,72	30,97	30,97	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	0,00	7,72	30,97	30,97	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7,72	30,97	30,97	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.701,00	11.907,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	769,56	5.133,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	360,00	2.363,00	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	18.620,18	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	9.134,49	54.682,77	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	14.642,61	92.706,30	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	14.650,33	92.737,27	30,97	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Julho/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

Julho/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	11.907,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	769,56	5.133,35
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	360,00	2.363,00
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	18.620,18
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	54.682,77
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		14.642,61	92.706,30

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

Julho/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	2.966,01	9.273,99	0,00	0,00	9.273,99
				0,00	0,00	0,00	16.726,01		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	256,35	0,00	1.743,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		256,35	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	323.003,49	15.118,30	0,00	182.252,04
				0,00	0,00	0,00	18.249,34		140.751,45	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	8.209,01	0,00	0,00	60.458,35	8.209,01	0,00	0,00
				0,00	15.458,35	0,00	0,00		60.458,35	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	7.110,00
				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	10.000,00	28.481,50	80,00	0,00	27.230,64
				0,00	0,00	0,00	15.518,50		1.250,86	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	14.757,00	0,00	0,00	100.035,50	14.757,00	0,00	0,00
				0,00	45.035,50	0,00	0,00		100.035,50	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Julho/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	10.000,00	20.000,00	978,06	0,00	10.260,64
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.739,36	0,00	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	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	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	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	0,00	
Total da Atividade			604.252,83	0,00	22.966,01	0,00	22.966,01	604.252,83	39.398,72	0,00	290.986,56
				0,00	60.493,85	0,00	60.493,85	313.266,27	0,00	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	178.505,09
				0,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	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	4.710,40	0,00	42.341,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	29.658,40	0,00	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	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	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	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			551.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	551.805,09	32.610,40	0,00	326.014,69
				0,00	0,00	0,00	0,00	225.790,40	0,00	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	4.430,34	0,00	45.569,66
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,34	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	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	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	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Julho/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	4.430,34	0,00	71.674,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.430,34	0,00	
	Total da Unidade		1.242.162,29	0,00	22.966,01	0,00	22.966,01	1.242.162,29	76.439,46	0,00	698.675,28
				0,00	60.493,85	0,00	60.493,85		543.487,01	0,00	
	Total da Secretaria		1.242.162,29	0,00	22.966,01	0,00	22.966,01	1.242.162,29	76.439,46	0,00	698.675,28
				0,00	60.493,85	0,00	60.493,85		543.487,01	0,00	
	Total do Órgão		1.242.162,29	0,00	22.966,01	0,00	22.966,01	1.242.162,29	76.439,46	0,00	698.675,28
				0,00	60.493,85	0,00	60.493,85		543.487,01	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.242.162,29	0,00	22.966,01	0,00	22.966,01	1.242.162,29	76.439,46	0,00	698.675,28
				0,00	60.493,85	0,00	60.493,85		543.487,01	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.213.162,29	0,00	22.966,01	0,00	22.966,01	1.213.162,29	76.439,46	0,00	669.675,28
				0,00	60.493,85	0,00	60.493,85		543.487,01	0,00	
	Despesa de Capital		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
PRESIDENTE
019.778.504-21

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
TESOUREIRO
021.344.634-06

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Julho/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	256,35	256,35	0,00	256,35	256,35	0,00	256,35	256,35	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	125.633,15	15.118,30	140.751,45	125.633,15	15.118,30	140.751,45	125.633,15	15.118,30	140.751,45	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	52.249,34	8.209,01	60.458,35	52.249,34	8.209,01	60.458,35	52.249,34	8.209,01	60.458,35	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	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.170,86	80,00	1.250,86	1.170,86	80,00	1.250,86	1.170,86	80,00	1.250,86	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	85.278,50	14.757,00	100.035,50	85.278,50	14.757,00	100.035,50	85.278,50	14.757,00	100.035,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	8.761,30	978,06	9.739,36	8.761,30	978,06	9.739,36	8.761,30	978,06	9.739,36	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			273.867,55	39.398,72	313.266,27	273.867,55	39.398,72	313.266,27	273.867,55	39.398,72	313.266,27	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	113.400,00	18.900,00	132.300,00	113.400,00	18.900,00	132.300,00	113.400,00	18.900,00	132.300,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	24.948,00	4.710,40	29.658,40	24.948,00	4.710,40	29.658,40	24.948,00	4.710,40	29.658,40	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	54.000,00	9.000,00	63.000,00	54.000,00	9.000,00	63.000,00	54.000,00	9.000,00	63.000,00	0,00
Total da Atividade			193.180,00	32.610,40	225.790,40	193.180,00	32.610,40	225.790,40	193.180,00	32.610,40	225.790,40	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	4.430,34	4.430,34	0,00	4.430,34	4.430,34	0,00	4.430,34	4.430,34	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	4.430,34	4.430,34	0,00	4.430,34	4.430,34	0,00	4.430,34	4.430,34	0,00
	Total da Unidade		467.047,55	76.439,46	543.487,01	467.047,55	76.439,46	543.487,01	467.047,55	76.439,46	543.487,01	0,00
	Total da Secretaria		467.047,55	76.439,46	543.487,01	467.047,55	76.439,46	543.487,01	467.047,55	76.439,46	543.487,01	0,00
	Total do Órgão		467.047,55	76.439,46	543.487,01	467.047,55	76.439,46	543.487,01	467.047,55	76.439,46	543.487,01	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		467.047,55	76.439,46	543.487,01	467.047,55	76.439,46	543.487,01	467.047,55	76.439,46	543.487,01	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	467.047,55	76.439,46	543.487,01	467.047,55	76.439,46	543.487,01	467.047,55	76.439,46	543.487,01	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

Julho/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	10.206,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.130,26	5.747,62	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	185,00	2.156,00	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.480,95	19.945,49	
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	54.682,71	
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\$ 14.631,70	R\$ 92.737,82

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

Julho/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	103.912,46	103.912,46	0,00
231-9	APLICCEF - APLICAÇÃO	739,47	27.491,63	25.944,77	2.286,33
Total Agência:		739,47	131.404,09	129.857,23	2.286,33
Total Banco:		777,86	131.404,09	129.857,23	2.324,72
Total Geral:		777,86	131.404,09	129.857,23	2.324,72

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

Julho/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				739,47
01/07/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 38	727220	0,00	57,00	682,47
		Total do Documento:	0,00	57,00	
20/07/2021	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 39	284595	27.483,91	0,00	28.166,38
		Total do Documento:	27.483,91	0,00	
21/07/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 40	426156	0,00	3.500,00	24.666,38
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
22/07/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 41	755620	0,00	12.913,38	11.753,00
		Total do Documento:	0,00	12.913,38	
23/07/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 42	837701	0,00	290,90	11.462,10
		Total do Documento:	0,00	290,90	
26/07/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 43	370881	0,00	9.134,49	2.327,61
		Total do Documento:	0,00	9.134,49	
26/07/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 44	727220	0,00	49,00	2.278,61
		Total do Documento:	0,00	49,00	
30/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070000007/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	7,72	0,00	2.286,33
		Total do Documento:	7,72	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	27.491,63	25.944,77	2.286,33

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **231-9**

Agência: **1133**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 38	727220	57,00	0,00	57,00
		Total do Documento:	57,00	0,00	
01/07/2021	Pago a: OSCAR AMARA DE SOUZA\Emp.: 2021070000143\Ordem: 2021070000144	050882	0,00	57,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	57,00	
20/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 8	201435	77.967,69	0,00	77.967,69
		Total do Documento:	77.967,69	0,00	
20/07/2021	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 39	284595	0,00	27.483,91	50.483,78
		Total do Documento:	0,00	27.483,91	
20/07/2021	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2021070000147\Ordem: 2021070000148	443367	0,00	552,40	49.931,38
		Total do Documento:	0,00	552,40	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000140\Ordem: 2021070000141	516919	0,00	2.402,07	47.529,31
		Total do Documento:	0,00	2.402,07	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000141\Ordem: 2021070000142	516921	0,00	817,41	46.711,90
20/07/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021070000142\Ordem: 2021070000143	516921	0,00	1.000,00	45.711,90
		Total do Documento:	0,00	1.817,41	
20/07/2021	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2021070000144\Ordem: 2021070000145	516988	0,00	4.000,00	41.711,90
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
20/07/2021	Pago a: OLEGÁRIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2021070000145\Ordem: 2021070000146	519717	0,00	3.325,00	38.386,90
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000138\Ordem: 2021070000139	519742	0,00	102,54	38.284,36
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000139\Ordem: 2021070000140	519742	0,00	1.428,35	36.856,01
		Total do Documento:	0,00	1.530,89	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000141\Ordem: 2021070000142	519759	0,00	1.896,30	34.959,71
20/07/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021070000142\Ordem: 2021070000143	519759	0,00	1.000,00	33.959,71
		Total do Documento:	0,00	2.896,30	
20/07/2021	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 2021070000146\Ordem: 2021070000147	519768	0,00	3.325,00	30.634,71
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000141\Ordem: 2021070000142	519773	0,00	1.896,30	28.738,41
20/07/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021070000142\Ordem: 2021070000143	519773	0,00	1.000,00	27.738,41
		Total do Documento:	0,00	2.896,30	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000141\Ordem: 2021070000142	519780	0,00	696,31	27.042,10
20/07/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021070000142\Ordem: 2021070000143	519780	0,00	1.000,00	26.042,10
		Total do Documento:	0,00	1.696,31	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000141\Ordem: 2021070000142	519785	0,00	517,13	25.524,97

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
20/07/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021070000142\Ordem: 2021070000143	519785	0,00	1.000,00	24.524,97
Total do Documento:			0,00	1.517,13	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000141\Ordem: 2021070000142	519790	0,00	774,59	23.750,38
20/07/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021070000142\Ordem: 2021070000143	519790	0,00	1.000,00	22.750,38
Total do Documento:			0,00	1.774,59	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000141\Ordem: 2021070000142	520411	0,00	1.896,30	20.854,08
20/07/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021070000142\Ordem: 2021070000143	520411	0,00	1.000,00	19.854,08
Total do Documento:			0,00	2.896,30	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000139\Ordem: 2021070000140	520416	0,00	2.386,70	17.467,38
Total do Documento:			0,00	2.386,70	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000139\Ordem: 2021070000140	520422	0,00	1.193,04	16.274,34
Total do Documento:			0,00	1.193,04	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000139\Ordem: 2021070000140	520427	0,00	856,85	15.417,49
Total do Documento:			0,00	856,85	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000139\Ordem: 2021070000140	520433	0,00	2.695,42	12.722,07
Total do Documento:			0,00	2.695,42	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000141\Ordem: 2021070000142	520443	0,00	883,11	11.838,96

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
20/07/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021070000142\Ordem: 2021070000143	520443	0,00	1.000,00	10.838,96
		Total do Documento:	0,00	1.883,11	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000139\Ordem: 2021070000140	520456	0,00	991,82	9.847,14
		Total do Documento:	0,00	991,82	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000138\Ordem: 2021070000139	520459	0,00	153,81	9.693,33
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000139\Ordem: 2021070000140	520459	0,00	938,03	8.755,30
		Total do Documento:	0,00	1.091,84	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000141\Ordem: 2021070000142	520468	0,00	1.896,30	6.859,00
20/07/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021070000142\Ordem: 2021070000143	520468	0,00	1.000,00	5.859,00
		Total do Documento:	0,00	2.896,30	
20/07/2021	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2021070000148\Ordem: 2021070000149	835546	0,00	4.158,00	1.701,00
20/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022070000032	835546	0,00	1.701,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.859,00	
21/07/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 40	426156	3.500,00	0,00	3.500,00
		Total do Documento:	3.500,00	0,00	
21/07/2021	Pago a: JOSE MAURICIO DAS NEVES JUNIOR\Emp.: 2021070000149\Ordem: 2021070000150	740515	0,00	3.500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 41	755620	12.913,38	0,00	12.913,38
Total do Documento:			12.913,38	0,00	
22/07/2021	Pago a: W F RODRIGUES AGENCIA\Emp.: 2021070000151\Ordem: 2021070000152	120260	0,00	500,00	12.413,38
22/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021070000152\Ordem: 2021070000153	120260	0,00	10,45	12.402,93
Total do Documento:			0,00	510,45	
22/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021070000165\Ordem: 2021070000166	123268	0,00	10,45	12.392,48
Total do Documento:			0,00	10,45	
22/07/2021	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2021070000156\Ordem: 2021070000157	123892	0,00	8.209,01	4.183,47
22/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021070000157\Ordem: 2021070000158	123892	0,00	10,45	4.173,02
Total do Documento:			0,00	8.219,46	
22/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021070000158\Ordem: 2021070000159	124526	0,00	10,45	4.162,57
Total do Documento:			0,00	10,45	
22/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021070000159\Ordem: 2021070000160	125020	0,00	10,45	4.152,12
Total do Documento:			0,00	10,45	
22/07/2021	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2021070000153\Ordem: 2021070000154	128424	0,00	92,36	4.059,76
Total do Documento:			0,00	92,36	
22/07/2021	Pago a: FULL NET\Emp.: 2021070000150\Ordem: 2021070000151	175356	0,00	100,00	3.959,76
Total do Documento:			0,00	100,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **231-9**

Agência: **1133**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A - O\Emp.: 2021070000154\Ordem: 2021070000155	349833	0,00	113,55	3.846,21
		Total do Documento:	0,00	113,55	
22/07/2021	Pago a: CAEC\Emp.: 2021070000155\Ordem: 2021070000156	349842	0,00	50,00	3.796,21
		Total do Documento:	0,00	50,00	
22/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022070000033	123892	0,00	2.480,95	1.315,26
		Total do Documento:	0,00	2.480,95	
22/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022070000034	124526	0,00	185,00	1.130,26
		Total do Documento:	0,00	185,00	
22/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022070000035	125020	0,00	1.130,26	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.130,26	
23/07/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 42	837701	290,90	0,00	290,90
		Total do Documento:	290,90	0,00	
23/07/2021	Pago a: ADRIANO DE HOLANDA TENORIO\Emp.: 2021070000160\Ordem: 2021070000161	110528	0,00	190,00	100,90
23/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021070000161\Ordem: 2021070000162	110528	0,00	10,45	90,45
		Total do Documento:	0,00	200,45	
23/07/2021	Pago a: HELENILSON TENORIO PORANGABA\Emp.: 2021070000162\Ordem: 2021070000163	141020	0,00	80,00	10,45
23/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021070000163\Ordem: 2021070000164	141020	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	90,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
26/07/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 Número: 43	370881	9.134,49	0,00	9.134,49
			Total do Documento:	9.134,49	0,00
26/07/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 Número: 44	727220	49,00	0,00	9.183,49
			Total do Documento:	49,00	0,00
26/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021070000164\Ordem: 2021070000165	000000	0,00	49,00	9.134,49
26/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022070000036	000000	0,00	9.134,49	0,00
			Total do Documento:	0,00	9.183,49
Total de Registros: 64		Total:	103.912,46	103.912,46	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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