

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	824,96	Despesa Orçamentária	78.303,28
Receita Orçamentária	15,13	Despesas Correntes	77.746,57
Receitas Correntes	15,13	Despesas de Capital	556,71
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	13.626,34
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	14.287,80	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	77.967,69	Saldo para o mês seguinte	1.165,96
Orçamentária	77.967,69		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	93.095,58	Total:	93.095,58

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	38,45	Despesa Orçamentária	701.627,97
Receita Orçamentária	55,63	Despesas Correntes	701.071,26
Receitas Correntes	55,63	Despesas de Capital	556,71
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	121.422,66
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	122.413,30	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	701.709,21	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	701.709,21	Saldo nos Banco	1.165,96
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	824.216,59	Total:	824.216,59

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	248.432,46	106.297,63	142.134,83
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	248.432,46	106.297,63	142.134,83
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	248.432,46	106.297,63	142.134,83

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	824,96	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	135.442,63
Depositado no mês	135.783,63	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.165,96
Total	136.608,59	136.608,59

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

Setembro/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	15,13	55,63	55,63	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	15,13	55,63	55,63	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	15,13	55,63	55,63	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	15,13	55,63	55,63	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	15,13	55,63	55,63	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	15,13	55,63	55,63	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	REMNURENAÇÃO	0,00	15,13	55,63	55,63	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	0,00	15,13	55,63	55,63	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	15,13	55,63	55,63	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.514,20	15.122,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	650,63	6.794,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	466,00	3.046,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	330,00	660,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.108,81	23.675,13	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	9.218,16	73.115,12	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	14.287,80	122.413,30	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	14.302,93	122.468,93	55,63	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/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

Setembro/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	1.514,20	15.122,20
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	650,63	6.794,85
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	466,00	3.046,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	330,00	660,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.108,81	23.675,13
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	9.218,16	73.115,12
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRANCO - 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		14.287,80	122.413,30

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

Setembro/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	3.000,00	1.273,99	0,00	0,00	1.273,99
				0,00	0,00	0,00	24.726,01		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	1.230,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		769,05	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	10.000,00	296.367,19	32.821,97	0,00	99.426,91
				0,00	0,00	0,00	44.885,64		196.940,28	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		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	8.111,28	0,00	0,00	78.365,93	8.111,28	0,00	0,00
				0,00	33.365,93	0,00	0,00		78.365,93	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		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	500,00	7.000,00	0,00	0,00	6.610,00
				0,00	0,00	0,00	500,00		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	6.167,48	22.314,02	0,00	0,00	20.963,16
				0,00	0,00	0,00	21.685,98		1.350,86	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	15.920,00	0,00	0,00	127.795,50	15.920,00	0,00	0,00
				0,00	72.795,50	0,00	0,00		127.795,50	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/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	20.000,00	1.406,95	0,00	7.907,20
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.092,80	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	1.390,02
				0,00	0,00	0,00	0,00	109,98	0,00		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	500,00	0,00	136,20	0,00	0,00	636,20	164,90	0,00	0,00
				0,00	136,20	0,00	0,00	636,20	636,20	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	556,71	0,00	6.443,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	556,71	556,71	0,00	
Total da Atividade			604.252,83	0,00	24.167,48	0,00	24.167,48	604.252,83	59.238,16	0,00	185.245,52
				0,00	106.297,63	0,00	106.297,63	419.007,31	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	0,00	0,00	159.605,09
				0,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00	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	33.580,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	38.419,20	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	14.336,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	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	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00		
Total da Atividade			551.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	551.805,09	13.158,00	0,00	279.521,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	272.283,20	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	5.907,12	0,00	39.662,54
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.337,46	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

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		76.104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	76.104,37	5.907,12	0,00	65.766,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.337,46	0,00	
	Total da Unidade		1.242.162,29	0,00	24.167,48	0,00	24.167,48	1.242.162,29	78.303,28	0,00	540.534,32
				0,00	106.297,63	0,00	106.297,63		701.627,97	0,00	
	Total da Secretaria		1.242.162,29	0,00	24.167,48	0,00	24.167,48	1.242.162,29	78.303,28	0,00	540.534,32
				0,00	106.297,63	0,00	106.297,63		701.627,97	0,00	
	Total do Órgão		1.242.162,29	0,00	24.167,48	0,00	24.167,48	1.242.162,29	78.303,28	0,00	540.534,32
				0,00	106.297,63	0,00	106.297,63		701.627,97	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.242.162,29	0,00	24.167,48	0,00	24.167,48	1.242.162,29	78.303,28	0,00	540.534,32
				0,00	106.297,63	0,00	106.297,63		701.627,97	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.213.162,29	0,00	24.167,48	0,00	24.167,48	1.213.162,29	77.746,57	0,00	512.091,03
				0,00	106.297,63	0,00	106.297,63		701.071,26	0,00	
	Despesa de Capital		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	556,71	0,00	28.443,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		556,71	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

Setembro/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	512,70	256,35	769,05	512,70	256,35	769,05	512,70	256,35	769,05	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	164.118,31	32.821,97	196.940,28	164.118,31	32.821,97	196.940,28	164.118,31	32.821,97	196.940,28	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	70.254,65	8.111,28	78.365,93	70.254,65	8.111,28	78.365,93	70.254,65	8.111,28	78.365,93	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	1.350,86	0,00	1.350,86	1.350,86	0,00	1.350,86	1.350,86	0,00	1.350,86	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	111.875,50	15.920,00	127.795,50	111.875,50	15.920,00	127.795,50	111.875,50	15.920,00	127.795,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	10.685,85	1.406,95	12.092,80	10.685,85	1.406,95	12.092,80	10.685,85	1.406,95	12.092,80	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	109,98	0,00	109,98	109,98	0,00	109,98	109,98	0,00	109,98	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	471,30	164,90	636,20	471,30	164,90	636,20	471,30	164,90	636,20	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	556,71	556,71	0,00	556,71	556,71	0,00	556,71	556,71	0,00
Total da Atividade			359.769,15	59.238,16	419.007,31	359.769,15	59.238,16	419.007,31	359.769,15	59.238,16	419.007,31	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	151.200,00	0,00	151.200,00	151.200,00	0,00	151.200,00	151.200,00	0,00	151.200,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	34.261,20	4.158,00	38.419,20	34.261,20	4.158,00	38.419,20	34.261,20	4.158,00	38.419,20	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.664,00	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00	1.664,00	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	72.000,00	9.000,00	81.000,00	72.000,00	9.000,00	81.000,00	72.000,00	9.000,00	81.000,00	0,00
Total da Atividade			259.125,20	13.158,00	272.283,20	259.125,20	13.158,00	272.283,20	259.125,20	13.158,00	272.283,20	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	4.430,34	5.907,12	10.337,46	4.430,34	5.907,12	10.337,46	4.430,34	5.907,12	10.337,46	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		4.430,34	5.907,12	10.337,46	4.430,34	5.907,12	10.337,46	4.430,34	5.907,12	10.337,46	0,00
	Total da Unidade		623.324,69	78.303,28	701.627,97	623.324,69	78.303,28	701.627,97	623.324,69	78.303,28	701.627,97	0,00
	Total da Secretaria		623.324,69	78.303,28	701.627,97	623.324,69	78.303,28	701.627,97	623.324,69	78.303,28	701.627,97	0,00
	Total do Órgão		623.324,69	78.303,28	701.627,97	623.324,69	78.303,28	701.627,97	623.324,69	78.303,28	701.627,97	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		623.324,69	78.303,28	701.627,97	623.324,69	78.303,28	701.627,97	623.324,69	78.303,28	701.627,97	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	623.324,69	77.746,57	701.071,26	623.324,69	77.746,57	701.071,26	623.324,69	77.746,57	701.071,26	0,00
Despesa de Capital	0,00	556,71	556,71	0,00	556,71	556,71	0,00	556,71	556,71	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

Setembro/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	13.608,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.397,79	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.373,00	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	330,00	660,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.377,18	25.268,81	
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	9.218,16	73.115,06	
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\$ 13.626,34	R\$ 121.422,66

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

Setembro/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	106.705,16	106.705,16	0,00
231-9 APLICCEF	- APLICAÇÃO	786,57	29.078,47	28.737,47	1.127,57
Total Agência:		786,57	135.783,63	135.442,63	1.127,57
Total Banco:		824,96	135.783,63	135.442,63	1.165,96
Total Geral:		824,96	135.783,63	135.442,63	1.165,96

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

Setembro/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				786,57
03/09/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 Número: 51	587251	0,00	500,00	286,57
		Total do Documento:	0,00	500,00	
10/09/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 Número: 52	328088	0,00	123,50	163,07
		Total do Documento:	0,00	123,50	
20/09/2021	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC Número: 53	347800	29.063,34	0,00	29.226,41
		Total do Documento:	29.063,34	0,00	
21/09/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 Número: 54	582455	0,00	8.347,90	20.878,51
		Total do Documento:	0,00	8.347,90	
23/09/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 Número: 55	629311	0,00	10.498,91	10.379,60
		Total do Documento:	0,00	10.498,91	
27/09/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 Número: 56	000000	0,00	49,00	10.330,60
		Total do Documento:	0,00	49,00	
29/09/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 Número: 57	260719	0,00	9.218,16	1.112,44
		Total do Documento:	0,00	9.218,16	
30/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090000009/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	15,13	0,00	1.127,57
		Total do Documento:	15,13	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	29.078,47	28.737,47	1.127,57

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/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
03/09/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 51	587251	500,00	0,00	500,00
		Total do Documento:	500,00	0,00	
03/09/2021	Pago a: UVEAL \Emp.: 2021090000196\Ordem: 2021090000197	257127	0,00	500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
10/09/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 52	328088	123,50	0,00	123,50
		Total do Documento:	123,50	0,00	
10/09/2021	Pago a: JOSE PETRUCIO DE LIMA\Emp.: 2021090000197\Ordem: 2021090000198	238215	0,00	123,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	123,50	
20/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 10	201133	77.967,69	0,00	77.967,69
		Total do Documento:	77.967,69	0,00	
20/09/2021	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 53	347800	0,00	29.063,34	48.904,35
		Total do Documento:	0,00	29.063,34	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000198\Ordem: 2021090000199	021945	0,00	187,13	48.717,22
20/09/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021090000199\Ordem: 2021090000200	021945	0,00	1.000,00	47.717,22
		Total do Documento:	0,00	1.187,13	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000198\Ordem: 2021090000199	021948	0,00	883,11	46.834,11
20/09/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021090000199\Ordem: 2021090000200	021948	0,00	1.000,00	45.834,11

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.883,11	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000198\Ordem: 2021090000199	021955	0,00	774,59	45.059,52
20/09/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021090000199\Ordem: 2021090000200	021955	0,00	1.000,00	44.059,52
		Total do Documento:	0,00	1.774,59	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000200\Ordem: 2021090000201	026664	0,00	102,54	43.956,98
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000201\Ordem: 2021090000202	026664	0,00	1.938,20	42.018,78
		Total do Documento:	0,00	2.040,74	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000198\Ordem: 2021090000199	026670	0,00	817,41	41.201,37
20/09/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021090000199\Ordem: 2021090000200	026670	0,00	1.000,00	40.201,37
		Total do Documento:	0,00	1.817,41	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000201\Ordem: 2021090000202	026678	0,00	991,82	39.209,55
		Total do Documento:	0,00	991,82	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000198\Ordem: 2021090000199	026686	0,00	696,31	38.513,24
20/09/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021090000199\Ordem: 2021090000200	026686	0,00	1.000,00	37.513,24
		Total do Documento:	0,00	1.696,31	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000198\Ordem: 2021090000199	026690	0,00	1.896,30	35.616,94
20/09/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021090000199\Ordem: 2021090000200	026690	0,00	1.000,00	34.616,94

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	2.896,30	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000201\Ordem: 2021090000202	026695	0,00	2.695,42	31.921,52
		Total do Documento:	0,00	2.695,42	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000201\Ordem: 2021090000202	026724	0,00	2.505,47	29.416,05
		Total do Documento:	0,00	2.505,47	
20/09/2021	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2021090000203\Ordem: 2021090000204	026730	0,00	1.000,00	28.416,05
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000202\Ordem: 2021090000203	026736	0,00	3.878,85	24.537,20
		Total do Documento:	0,00	3.878,85	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000198\Ordem: 2021090000199	026740	0,00	1.896,30	22.640,90
20/09/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021090000199\Ordem: 2021090000200	026740	0,00	1.000,00	21.640,90
		Total do Documento:	0,00	2.896,30	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000200\Ordem: 2021090000201	026747	0,00	153,81	21.487,09
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000201\Ordem: 2021090000202	026747	0,00	760,74	20.726,35
		Total do Documento:	0,00	914,55	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000198\Ordem: 2021090000199	029371	0,00	1.896,30	18.830,05
20/09/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021090000199\Ordem: 2021090000200	029371	0,00	1.000,00	17.830,05
		Total do Documento:	0,00	2.896,30	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000198\Ordem: 2021090000199	029375	0,00	1.896,30	15.933,75
20/09/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021090000199\Ordem: 2021090000200	029375	0,00	1.000,00	14.933,75
Total do Documento:			0,00	2.896,30	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000201\Ordem: 2021090000202	029388	0,00	1.193,04	13.740,71
Total do Documento:			0,00	1.193,04	
20/09/2021	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2021090000204\Ordem: 2021090000205	029396	0,00	4.000,00	9.740,71
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
20/09/2021	Pago a: OLEGÁRIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2021090000205\Ordem: 2021090000206	029420	0,00	3.325,00	6.415,71
Total do Documento:			0,00	3.325,00	
20/09/2021	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2021090000206\Ordem: 2021090000207	613369	0,00	556,71	5.859,00
Total do Documento:			0,00	556,71	
20/09/2021	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2021090000207\Ordem: 2021090000208	829950	0,00	4.158,00	1.701,00
20/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022090000043	829950	0,00	1.701,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.859,00	
21/09/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 54	582455	8.347,90	0,00	8.347,90
Total do Documento:			8.347,90	0,00	
21/09/2021	Pago a: W F RODRIGUES AGENCIA\Emp.: 2021090000216\Ordem: 2021090000217	125224	0,00	500,00	7.847,90

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
21/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090000217\Ordem: 2021090000218	125224	0,00	10,45	7.837,45
		Total do Documento:	0,00	510,45	
21/09/2021	Pago a: FULL NET\Emp.: 2021090000211\Ordem: 2021090000212	137971	0,00	100,00	7.737,45
		Total do Documento:	0,00	100,00	
21/09/2021	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2021090000213\Ordem: 2021090000214	137995	0,00	97,07	7.640,38
		Total do Documento:	0,00	97,07	
21/09/2021	Pago a: JOSE MAURICIO DAS NEVES JUNIOR\Emp.: 2021090000208\Ordem: 2021090000209	355124	0,00	3.500,00	4.140,38
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
21/09/2021	Pago a: CRISTINA MAURICIO SOARES \Emp.: 2021090000210\Ordem: 2021090000211	391513	0,00	180,50	3.959,88
		Total do Documento:	0,00	180,50	
21/09/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A - O\Emp.: 2021090000215\Ordem: 2021090000216	430448	0,00	109,98	3.849,90
		Total do Documento:	0,00	109,98	
21/09/2021	Pago a: CAEC\Emp.: 2021090000212\Ordem: 2021090000213	430450	0,00	30,00	3.819,90
		Total do Documento:	0,00	30,00	
21/09/2021	Pago a: JOSÉ LAERSON DA SILVA\Emp.: 2021090000214\Ordem: 2021090000215	899997	0,00	164,90	3.655,00
		Total do Documento:	0,00	164,90	
21/09/2021	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 2021090000209\Ordem: 2021090000210	900770	0,00	3.325,00	330,00
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/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
21/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÃRA MUNICIPAL/Número: 2022090000044	222722	0,00	330,00	0,00
Total do Documento:			0,00	330,00	
23/09/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 55	629311	10.498,91	0,00	10.498,91
Total do Documento:			10.498,91	0,00	
23/09/2021	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2021090000218\Ordem: 2021090000219	110876	0,00	8.111,28	2.387,63
23/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090000219\Ordem: 2021090000220	110876	0,00	10,45	2.377,18
23/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022090000045	110876	0,00	2.377,18	0,00
Total do Documento:			0,00	10.498,91	
27/09/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 56	000000	49,00	0,00	49,00
27/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021090000220\Ordem: 2021090000221	000000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			49,00	49,00	
29/09/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 57	260719	9.218,16	0,00	9.218,16
Total do Documento:			9.218,16	0,00	
29/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022090000046	000000	0,00	9.218,16	0,00
Total do Documento:			0,00	9.218,16	
Total de Registros: 59		Total:	106.705,16	106.705,16	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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