

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.165,96	Despesa Orçamentária	80.253,72
Receita Orçamentária	9,71	Despesas Correntes	79.694,62
Receitas Correntes	9,71	Despesas de Capital	559,10
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	13.736,23
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	14.901,19	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	77.967,69		
Orçamentária	77.967,69		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	54,60
Total:	94.044,55	Total:	94.044,55

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	38,45	Despesa Orçamentária	781.881,69
Receita Orçamentária	65,34	Despesas Correntes	780.765,88
Receitas Correntes	65,34	Despesas de Capital	1.115,81
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	135.158,89
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	137.314,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	779.676,90		
Orçamentária	779.676,90	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	54,60
Total:	917.095,18	Total:	917.095,18

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	248.432,46	132.057,99	116.374,47
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	248.432,46	132.057,99	116.374,47
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	248.432,46	132.057,99	116.374,47

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.165,96	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	138.918,51
Depositado no mês	137.807,15	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	54,60
Total	138.973,11	138.973,11

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

Outubro/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	9,71	65,34	65,34	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	9,71	65,34	65,34	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	9,71	65,34	65,34	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	9,71	65,34	65,34	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	9,71	65,34	65,34	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9,71	65,34	65,34	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	REMNURENAÇÃO	0,00	9,71	65,34	65,34	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	0,00	9,71	65,34	65,34	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	9,71	65,34	65,34	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.515,20	16.637,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	808,26	7.603,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	442,50	3.488,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	330,00	990,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.587,07	26.262,20	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	82.333,28	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	14.901,19	137.314,49	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	14.910,90	137.379,83	65,34	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/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

Outubro/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	1.515,20	16.637,40
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	808,26	7.603,11
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	442,50	3.488,50
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	330,00	990,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.587,07	26.262,20
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	82.333,28
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		14.901,19	137.314,49

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

Outubro/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	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	974,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.025,40	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	5.760,36	290.606,83	16.318,44	0,00	77.348,11
				0,00	0,00	0,00	50.646,00		213.258,72	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	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	8.427,45	0,00	0,00	86.793,38	8.427,45	0,00	0,00
				0,00	41.793,38	0,00	0,00		86.793,38	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	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	0,00	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	10.000,00	12.314,02	0,00	0,00	10.963,16
				0,00	0,00	0,00	31.685,98		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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	17.332,91	0,00	0,00	145.128,41	17.332,91	0,00	0,00
				0,00	90.128,41	0,00	0,00		145.128,41	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no 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	871,13	0,00	7.036,07
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.963,93	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	0,00	0,00	0,00	636,20	0,00	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	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	559,10	0,00	5.884,19
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,81	0,00		
	Total da Atividade		604.252,83	0,00	25.760,36	0,00	25.760,36	604.252,83	43.765,38	0,00	141.480,14
				0,00	132.057,99	0,00	132.057,99	462.772,69	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	140.705,09
				0,00	0,00	0,00	0,00	170.100,00	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	29.422,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	42.577,20	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		
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	33.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00		
	Total da Atividade		551.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	551.805,09	32.058,00	0,00	247.463,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	304.341,20	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	4.430,34	0,00	35.232,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	14.767,80	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

Outubro/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	61.336,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.767,80	0,00	
	Total da Unidade		1.242.162,29	0,00	25.760,36	0,00	25.760,36	1.242.162,29	80.253,72	0,00	460.280,60
				0,00	132.057,99	0,00	132.057,99		781.881,69	0,00	
	Total da Secretaria		1.242.162,29	0,00	25.760,36	0,00	25.760,36	1.242.162,29	80.253,72	0,00	460.280,60
				0,00	132.057,99	0,00	132.057,99		781.881,69	0,00	
	Total do Órgão		1.242.162,29	0,00	25.760,36	0,00	25.760,36	1.242.162,29	80.253,72	0,00	460.280,60
				0,00	132.057,99	0,00	132.057,99		781.881,69	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.242.162,29	0,00	25.760,36	0,00	25.760,36	1.242.162,29	80.253,72	0,00	460.280,60
				0,00	132.057,99	0,00	132.057,99		781.881,69	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.213.162,29	0,00	25.760,36	0,00	20.760,36	1.218.162,29	79.694,62	0,00	437.396,41
				0,00	132.057,99	0,00	127.057,99		780.765,88	0,00	
	Despesa de Capital		29.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	24.000,00	559,10	0,00	22.884,19
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		1.115,81	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

Outubro/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	769,05	256,35	1.025,40	769,05	256,35	1.025,40	769,05	256,35	1.025,40	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	196.940,28	16.318,44	213.258,72	196.940,28	16.318,44	213.258,72	196.940,28	16.318,44	213.258,72	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	78.365,93	8.427,45	86.793,38	78.365,93	8.427,45	86.793,38	78.365,93	8.427,45	86.793,38	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	127.795,50	17.332,91	145.128,41	127.795,50	17.332,91	145.128,41	127.795,50	17.332,91	145.128,41	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	12.092,80	871,13	12.963,93	12.092,80	871,13	12.963,93	12.092,80	871,13	12.963,93	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	636,20	0,00	636,20	636,20	0,00	636,20	636,20	0,00	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	556,71	559,10	1.115,81	556,71	559,10	1.115,81	556,71	559,10	1.115,81	0,00
Total da Atividade			419.007,31	43.765,38	462.772,69	419.007,31	43.765,38	462.772,69	419.007,31	43.765,38	462.772,69	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	18.900,00	170.100,00	151.200,00	18.900,00	170.100,00	151.200,00	18.900,00	170.100,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	38.419,20	4.158,00	42.577,20	38.419,20	4.158,00	42.577,20	38.419,20	4.158,00	42.577,20	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	81.000,00	9.000,00	90.000,00	81.000,00	9.000,00	90.000,00	81.000,00	9.000,00	90.000,00	0,00
Total da Atividade			272.283,20	32.058,00	304.341,20	272.283,20	32.058,00	304.341,20	272.283,20	32.058,00	304.341,20	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/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	10.337,46	4.430,34	14.767,80	10.337,46	4.430,34	14.767,80	10.337,46	4.430,34	14.767,80	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		10.337,46	4.430,34	14.767,80	10.337,46	4.430,34	14.767,80	10.337,46	4.430,34	14.767,80	0,00
	Total da Unidade		701.627,97	80.253,72	781.881,69	701.627,97	80.253,72	781.881,69	701.627,97	80.253,72	781.881,69	0,00
	Total da Secretaria		701.627,97	80.253,72	781.881,69	701.627,97	80.253,72	781.881,69	701.627,97	80.253,72	781.881,69	0,00
	Total do Órgão		701.627,97	80.253,72	781.881,69	701.627,97	80.253,72	781.881,69	701.627,97	80.253,72	781.881,69	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		701.627,97	80.253,72	781.881,69	701.627,97	80.253,72	781.881,69	701.627,97	80.253,72	781.881,69	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	701.071,26	79.694,62	780.765,88	701.071,26	79.694,62	780.765,88	701.071,26	79.694,62	780.765,88	0,00
Despesa de Capital	556,71	559,10	1.115,81	556,71	559,10	1.115,81	556,71	559,10	1.115,81	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

Outubro/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	15.309,00	
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	990,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.487,07	27.755,88	
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	82.333,22	
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\$ 13.736,23	R\$ 135.158,89

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

Outubro/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	108.443,10	108.443,10	0,00
231-9 APLICCEF	- APLICAÇÃO	1.127,57	29.364,05	30.475,41	16,21
Total Agência:		1.127,57	137.807,15	138.918,51	16,21
Total Banco:		1.165,96	137.807,15	138.918,51	54,60
Total Geral:		1.165,96	137.807,15	138.918,51	54,60

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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 231-9 APLIC

Agência: 1133

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.127,57
08/10/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 58	375269	0,00	256,50	871,07
		Total do Documento:	0,00	256,50	
20/10/2021	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 59	257764	29.354,34	0,00	30.225,41
		Total do Documento:	29.354,34	0,00	
21/10/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 60	461497	0,00	9.218,16	21.007,25
		Total do Documento:	0,00	9.218,16	
22/10/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 61	630587	0,00	20.851,75	155,50
		Total do Documento:	0,00	20.851,75	
25/10/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 62	556190	0,00	100,00	55,50
		Total do Documento:	0,00	100,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 63	727220	0,00	49,00	6,50
		Total do Documento:	0,00	49,00	
29/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100000010/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	9,71	0,00	16,21
		Total do Documento:	9,71	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	29.364,05	30.475,41	16,21

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
08/10/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 58	375269	256,50	0,00	256,50
		Total do Documento:	256,50	0,00	
08/10/2021	Pago a: JOSE PETRUCIO DE LIMA\Emp.: 202110000221\Ordem: 202110000222	663099	0,00	256,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	256,50	
20/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 11	201020	77.967,69	0,00	77.967,69
		Total do Documento:	77.967,69	0,00	
20/10/2021	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 59	257764	0,00	29.354,34	48.613,35
		Total do Documento:	0,00	29.354,34	
20/10/2021	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 202110000227\Ordem: 202110000228	470239	0,00	982,91	47.630,44
		Total do Documento:	0,00	982,91	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000224\Ordem: 202110000225	470243	0,00	153,81	47.476,63
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000225\Ordem: 202110000226	470243	0,00	760,74	46.715,89
		Total do Documento:	0,00	914,55	
20/10/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 202110000222\Ordem: 202110000223	470325	0,00	1.000,00	45.715,89
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000223\Ordem: 202110000224	470325	0,00	774,59	44.941,30
		Total do Documento:	0,00	1.774,59	
20/10/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 202110000222\Ordem: 202110000223	470327	0,00	1.000,00	43.941,30

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000223\Ordem: 202110000224	470327	0,00	1.896,30	42.045,00
			Total do Documento:	0,00	2.896,30
20/10/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 202110000222\Ordem: 202110000223	470331	0,00	1.000,00	41.045,00
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000223\Ordem: 202110000224	470331	0,00	883,11	40.161,89
			Total do Documento:	0,00	1.883,11
20/10/2021	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 202110000228\Ordem: 202110000229	470332	0,00	4.000,00	36.161,89
			Total do Documento:	0,00	4.000,00
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000226\Ordem: 202110000227	470337	0,00	2.402,07	33.759,82
			Total do Documento:	0,00	2.402,07
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000225\Ordem: 202110000226	472440	0,00	1.193,04	32.566,78
			Total do Documento:	0,00	1.193,04
20/10/2021	Pago a: OLEGÁRIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 202110000229\Ordem: 202110000230	472443	0,00	3.325,00	29.241,78
			Total do Documento:	0,00	3.325,00
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000225\Ordem: 202110000226	472447	0,00	856,85	28.384,93
			Total do Documento:	0,00	856,85
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000225\Ordem: 202110000226	472623	0,00	6.614,47	21.770,46
			Total do Documento:	0,00	6.614,47
20/10/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 202110000222\Ordem: 202110000223	472637	0,00	1.000,00	20.770,46

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/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
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000223\Ordem: 2021100000224	472637	0,00	1.896,30	18.874,16
			Total do Documento:	0,00	2.896,30
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000225\Ordem: 2021100000226	472643	0,00	991,82	17.882,34
			Total do Documento:	0,00	991,82
20/10/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021100000222\Ordem: 2021100000223	479090	0,00	1.000,00	16.882,34
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000223\Ordem: 2021100000224	479090	0,00	187,13	16.695,21
			Total do Documento:	0,00	1.187,13
20/10/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021100000222\Ordem: 2021100000223	479099	0,00	1.000,00	15.695,21
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000223\Ordem: 2021100000224	479099	0,00	1.895,30	13.799,91
			Total do Documento:	0,00	2.895,30
20/10/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021100000222\Ordem: 2021100000223	479363	0,00	1.000,00	12.799,91
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000223\Ordem: 2021100000224	479363	0,00	696,31	12.103,60
			Total do Documento:	0,00	1.696,31
20/10/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021100000222\Ordem: 2021100000223	479368	0,00	1.000,00	11.103,60
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000223\Ordem: 2021100000224	479368	0,00	1.896,30	9.207,30
			Total do Documento:	0,00	2.896,30
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000224\Ordem: 2021100000225	479379	0,00	102,54	9.104,76

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/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
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000225\Ordem: 2021100000226	479379	0,00	1.428,35	7.676,41
Total do Documento:			0,00	1.530,89	
20/10/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021100000222\Ordem: 2021100000223	479394	0,00	1.000,00	6.676,41
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000223\Ordem: 2021100000224	479394	0,00	817,41	5.859,00
Total do Documento:			0,00	1.817,41	
20/10/2021	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2021100000230\Ordem: 2021100000231	851564	0,00	4.158,00	1.701,00
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022100000047	851564	0,00	1.701,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.859,00	
21/10/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 60	461497	9.218,16	0,00	9.218,16
Total do Documento:			9.218,16	0,00	
21/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022100000048	001133	0,00	9.218,16	0,00
Total do Documento:			0,00	9.218,16	
22/10/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 61	630587	20.851,75	0,00	20.851,75
Total do Documento:			20.851,75	0,00	
22/10/2021	Pago a: MOISES TENORIO CAVALCANTE\Emp.: 2021100000240\Ordem: 2021100000241	092100	0,00	1.501,00	19.350,75
Total do Documento:			0,00	1.501,00	
22/10/2021	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2021100000237\Ordem: 2021100000238	092857	0,00	101,21	19.249,54
Total do Documento:			0,00	101,21	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
22/10/2021	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2021100000238\Ordem: 2021100000239	119244	0,00	8.427,45	10.822,09
22/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100000239\Ordem: 2021100000240	119244	0,00	10,45	10.811,64
Total do Documento:			0,00	8.437,90	
22/10/2021	Pago a: W F RODRIGUES AGENCIA\Emp.: 2021100000234\Ordem: 2021100000235	120371	0,00	500,00	10.311,64
22/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100000235\Ordem: 2021100000236	120371	0,00	10,45	10.301,19
Total do Documento:			0,00	510,45	
22/10/2021	Pago a: JOSE MAURICIO DAS NEVES JUNIOR\Emp.: 2021100000232\Ordem: 2021100000233	746111	0,00	3.500,00	6.801,19
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
22/10/2021	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 2021100000233\Ordem: 2021100000234	752001	0,00	3.325,00	3.476,19
Total do Documento:			0,00	3.325,00	
22/10/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI\Emp.: 2021100000236\Ordem: 2021100000237	836709	0,00	100,02	3.376,17
Total do Documento:			0,00	100,02	
22/10/2021	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2021100000231\Ordem: 2021100000232	836718	0,00	559,10	2.817,07
Total do Documento:			0,00	559,10	
22/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022100000050	119244	0,00	2.487,07	330,00
Total do Documento:			0,00	2.487,07	
22/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2022100000049	812120	0,00	330,00	0,00
Total do Documento:			0,00	330,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/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
25/10/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 62	556190	100,00	0,00	100,00
			Total do Documento:	100,00	0,00
25/10/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 63	727220	49,00	0,00	149,00
			Total do Documento:	49,00	0,00
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100000242\Ordem: 2021100000243	000000	0,00	49,00	100,00
			Total do Documento:	0,00	49,00
25/10/2021	Pago a: FULL NET\Emp.: 2021100000241\Ordem: 2021100000242	267516	0,00	100,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
Total de Registros: 55		Total:	108.443,10	108.443,10	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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