

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	54,60	Despesa Orçamentária	77.854,07
Receita Orçamentária	11,24	Despesas Correntes	77.292,29
Receitas Correntes	11,24	Despesas de Capital	561,78
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	13.209,47
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	14.074,34	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	77.967,69	Saldo para o mês seguinte	1.044,33
Orçamentária	77.967,69		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	92.107,87	Total:	92.107,87

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	38,45	Despesa Orçamentária	859.735,76
Receita Orçamentária	76,58	Despesas Correntes	858.058,17
Receitas Correntes	76,58	Despesas de Capital	1.677,59
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	148.368,36
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	151.388,83	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	857.644,59	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	857.644,59	Saldo nos Banco	1.044,33
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.009.148,45	Total:	1.009.148,45

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	248.432,46	159.033,69	89.398,77
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	248.432,46	159.033,69	89.398,77
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	248.432,46	159.033,69	89.398,77

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	54,60	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	140.036,81
Depositado no mês	141.026,54	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.044,33
Total	141.081,14	141.081,14

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

Novembro/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	11,24	76,58	76,58	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	11,24	76,58	76,58	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	11,24	76,58	76,58	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	11,24	76,58	76,58	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	11,24	76,58	76,58	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	11,24	76,58	76,58	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	REMNURENAÇÃO	0,00	11,24	76,58	76,58	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	0,00	11,24	76,58	76,58	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	11,24	76,58	76,58	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.552,50	18.189,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	333,37	7.936,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	531,50	4.020,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	330,00	1.320,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.356,32	29.618,52	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	91.551,44	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	15.321,85	152.636,34	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	15.333,09	152.712,92	76,58	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/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

Novembro/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	1.552,50	18.189,90
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	333,37	7.936,48
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	531,50	4.020,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	330,00	1.320,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	3.356,32	29.618,52
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	91.551,44
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		15.321,85	152.636,34

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

Novembro/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	718,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.281,75	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	26.975,70	263.631,13	11.763,50	0,00	38.608,91
				0,00	0,00	0,00	77.621,70		225.022,22	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	7.195,70	0,00	0,00	93.989,08	7.195,70	0,00	0,00
				0,00	48.989,08	0,00	0,00		93.989,08	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	130,00	0,00	6.480,00
				0,00	0,00	0,00	500,00		520,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.314,02	314,70	0,00	10.648,46
				0,00	0,00	0,00	31.685,98		1.665,56	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	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	19.780,00	0,00	0,00	164.908,41	19.780,00	0,00	0,00
				0,00	109.908,41	0,00	0,00		164.908,41	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/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	1.463,69	0,00	5.572,38
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	14.427,62	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	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	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	561,78	0,00	5.322,41
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,59	0,00		
Total da Atividade			604.252,83	0,00	26.975,70	0,00	26.975,70	604.252,83	41.465,72	0,00	100.014,42
				0,00	159.033,69	0,00	159.033,69	504.238,41	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	18.800,00	0,00	121.905,09
				0,00	0,00	0,00	0,00	188.900,00	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	25.264,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	46.735,20	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	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00		
Total da Atividade			551.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	551.805,09	31.958,00	0,00	215.505,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	336.299,20	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	4.430,35	0,00	30.801,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	19.198,15	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

Novembro/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	4.430,35	0,00	56.906,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.198,15	0,00	
	Total da Unidade		1.242.162,29	0,00	26.975,70	0,00	26.975,70	1.242.162,29	77.854,07	0,00	382.426,53
				0,00	159.033,69	0,00	159.033,69		859.735,76	0,00	
	Total da Secretaria		1.242.162,29	0,00	26.975,70	0,00	26.975,70	1.242.162,29	77.854,07	0,00	382.426,53
				0,00	159.033,69	0,00	159.033,69		859.735,76	0,00	
	Total do Órgão		1.242.162,29	0,00	26.975,70	0,00	26.975,70	1.242.162,29	77.854,07	0,00	382.426,53
				0,00	159.033,69	0,00	159.033,69		859.735,76	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.242.162,29	0,00	26.975,70	0,00	26.975,70	1.242.162,29	77.854,07	0,00	382.426,53
				0,00	159.033,69	0,00	159.033,69		859.735,76	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.213.162,29	0,00	26.975,70	0,00	26.975,70	1.218.162,29	77.292,29	0,00	360.104,12
				0,00	159.033,69	0,00	154.033,69		858.058,17	0,00	
	Despesa de Capital		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	561,78	0,00	22.322,41
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		1.677,59	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

Novembro/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	1.025,40	256,35	1.281,75	1.025,40	256,35	1.281,75	1.025,40	256,35	1.281,75	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	213.258,72	11.763,50	225.022,22	213.258,72	11.763,50	225.022,22	213.258,72	11.763,50	225.022,22	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	86.793,38	7.195,70	93.989,08	86.793,38	7.195,70	93.989,08	86.793,38	7.195,70	93.989,08	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	130,00	520,00	390,00	130,00	520,00	390,00	130,00	520,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.350,86	314,70	1.665,56	1.350,86	314,70	1.665,56	1.350,86	314,70	1.665,56	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	145.128,41	19.780,00	164.908,41	145.128,41	19.780,00	164.908,41	145.128,41	19.780,00	164.908,41	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	12.963,93	1.463,69	14.427,62	12.963,93	1.463,69	14.427,62	12.963,93	1.463,69	14.427,62	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	1.115,81	561,78	1.677,59	1.115,81	561,78	1.677,59	1.115,81	561,78	1.677,59	0,00
Total da Atividade			462.772,69	41.465,72	504.238,41	462.772,69	41.465,72	504.238,41	462.772,69	41.465,72	504.238,41	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	170.100,00	18.800,00	188.900,00	170.100,00	18.800,00	188.900,00	170.100,00	18.800,00	188.900,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	42.577,20	4.158,00	46.735,20	42.577,20	4.158,00	46.735,20	42.577,20	4.158,00	46.735,20	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	90.000,00	9.000,00	99.000,00	90.000,00	9.000,00	99.000,00	90.000,00	9.000,00	99.000,00	0,00
Total da Atividade			304.341,20	31.958,00	336.299,20	304.341,20	31.958,00	336.299,20	304.341,20	31.958,00	336.299,20	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/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	14.767,80	4.430,35	19.198,15	14.767,80	4.430,35	19.198,15	14.767,80	4.430,35	19.198,15	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		14.767,80	4.430,35	19.198,15	14.767,80	4.430,35	19.198,15	14.767,80	4.430,35	19.198,15	0,00
	Total da Unidade		781.881,69	77.854,07	859.735,76	781.881,69	77.854,07	859.735,76	781.881,69	77.854,07	859.735,76	0,00
	Total da Secretaria		781.881,69	77.854,07	859.735,76	781.881,69	77.854,07	859.735,76	781.881,69	77.854,07	859.735,76	0,00
	Total do Órgão		781.881,69	77.854,07	859.735,76	781.881,69	77.854,07	859.735,76	781.881,69	77.854,07	859.735,76	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		781.881,69	77.854,07	859.735,76	781.881,69	77.854,07	859.735,76	781.881,69	77.854,07	859.735,76	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	780.765,88	77.292,29	858.058,17	780.765,88	77.292,29	858.058,17	780.765,88	77.292,29	858.058,17	0,00
Despesa de Capital	1.115,81	561,78	1.677,59	1.115,81	561,78	1.677,59	1.115,81	561,78	1.677,59	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

Novembro/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	1.552,50	16.861,50	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.247,51	7.645,30	
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	1.320,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.108,81	29.864,69	
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	91.551,38	
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\$ 14.456,98	R\$ 149.615,87

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

Novembro/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	0,73	0,00	39,12
Total Agência:		38,39	0,73	0,00	39,12
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
231-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	109.002,25	109.002,25	0,00
231-9	APLICCEF - APLICAÇÃO	16,21	32.023,56	31.034,56	1.005,21
Total Agência:		16,21	141.025,81	140.036,81	1.005,21
Total Banco:		54,60	141.026,54	140.036,81	1.044,33
Total Geral:		54,60	141.026,54	140.036,81	1.044,33

JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
PRESIDENTE
019.778.504-21

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
TESOUREIRO
021.344.634-06

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.451-0 APL**

Agência: **0110-4**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				38,39
30/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022110000012/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	0,73	0,00	39,12
		Total do Documento:	0,73	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,73	0,00	39,12

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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				16,21
19/11/2021	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 64	500125	32.013,05	0,00	32.029,26
		Total do Documento:	32.013,05	0,00	
22/11/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 65	249432	0,00	20.501,25	11.528,01
		Total do Documento:	0,00	20.501,25	
23/11/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 66	245475	0,00	9.348,16	2.179,85
		Total do Documento:	0,00	9.348,16	
25/11/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 67	596752	0,00	205,15	1.974,70
		Total do Documento:	0,00	205,15	
25/11/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 68	727220	0,00	49,00	1.925,70
		Total do Documento:	0,00	49,00	
26/11/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 69	391996	0,00	931,00	994,70
		Total do Documento:	0,00	931,00	
30/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110000011/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	10,51	0,00	1.005,21
		Total do Documento:	10,51	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	32.023,56	31.034,56	1.005,21

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
19/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 12	191226	77.967,69	0,00	77.967,69
		Total do Documento:	77.967,69	0,00	
19/11/2021	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 64	500125	0,00	32.013,05	45.954,64
		Total do Documento:	0,00	32.013,05	
19/11/2021	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2021110000252\Ordem: 2021110000253	164615	0,00	561,78	45.392,86
		Total do Documento:	0,00	561,78	
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000246\Ordem: 2021110000247	170848	0,00	991,82	44.401,04
		Total do Documento:	0,00	991,82	
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000245\Ordem: 2021110000246	170860	0,00	102,54	44.298,50
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000246\Ordem: 2021110000247	170860	0,00	1.428,35	42.870,15
		Total do Documento:	0,00	1.530,89	
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000245\Ordem: 2021110000246	170889	0,00	153,81	42.716,34
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000246\Ordem: 2021110000247	170889	0,00	760,74	41.955,60
		Total do Documento:	0,00	914,55	
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000243\Ordem: 2021110000244	171591	0,00	804,03	41.151,57
19/11/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021110000244\Ordem: 2021110000245	171591	0,00	1.000,00	40.151,57
		Total do Documento:	0,00	1.804,03	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000243\Ordem: 2021110000244	171630	0,00	1.925,74	38.225,83
19/11/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021110000244\Ordem: 2021110000245	171630	0,00	1.000,00	37.225,83
			Total do Documento:	0,00	2.925,74
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000243\Ordem: 2021110000244	171632	0,00	216,57	37.009,26
19/11/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021110000244\Ordem: 2021110000245	171632	0,00	1.000,00	36.009,26
			Total do Documento:	0,00	1.216,57
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000243\Ordem: 2021110000244	175291	0,00	1.925,74	34.083,52
19/11/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021110000244\Ordem: 2021110000245	175291	0,00	1.000,00	33.083,52
			Total do Documento:	0,00	2.925,74
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000246\Ordem: 2021110000247	175295	0,00	1.193,04	31.890,48
			Total do Documento:	0,00	1.193,04
19/11/2021	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2021110000249\Ordem: 2021110000250	175299	0,00	4.000,00	27.890,48
			Total do Documento:	0,00	4.000,00
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000246\Ordem: 2021110000247	175316	0,00	2.756,66	25.133,82
			Total do Documento:	0,00	2.756,66
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000243\Ordem: 2021110000244	175324	0,00	1.925,74	23.208,08
19/11/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021110000244\Ordem: 2021110000245	175324	0,00	1.000,00	22.208,08

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/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	2.925,74	
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000243\Ordem: 2021110000244	175327	0,00	625,75	21.582,33
19/11/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021110000244\Ordem: 2021110000245	175327	0,00	1.000,00	20.582,33
		Total do Documento:	0,00	1.625,75	
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000246\Ordem: 2021110000247	175331	0,00	856,85	19.725,48
		Total do Documento:	0,00	856,85	
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000247\Ordem: 2021110000248	175335	0,00	2.541,64	17.183,84
		Total do Documento:	0,00	2.541,64	
19/11/2021	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2021110000248\Ordem: 2021110000249	175338	0,00	1.650,00	15.533,84
		Total do Documento:	0,00	1.650,00	
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000243\Ordem: 2021110000244	175340	0,00	725,75	14.808,09
19/11/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021110000244\Ordem: 2021110000245	175340	0,00	1.000,00	13.808,09
		Total do Documento:	0,00	1.725,75	
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000243\Ordem: 2021110000244	175343	0,00	1.925,74	11.882,35
19/11/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021110000244\Ordem: 2021110000245	175343	0,00	1.000,00	10.882,35
		Total do Documento:	0,00	2.925,74	
19/11/2021	Pago a: OLEGÁRIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2021110000250\Ordem: 2021110000251	175350	0,00	3.325,00	7.557,35
		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

Novembro/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
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000243\Ordem: 2021110000244	175354	0,00	846,85	6.710,50
19/11/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021110000244\Ordem: 2021110000245	175354	0,00	1.000,00	5.710,50
Total do Documento:			0,00	1.846,85	
19/11/2021	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2021110000251\Ordem: 2021110000252	880186	0,00	4.158,00	1.552,50
19/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022110000051	880186	0,00	1.552,50	0,00
Total do Documento:			0,00	5.710,50	
22/11/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 65	249432	20.501,25	0,00	20.501,25
Total do Documento:			20.501,25	0,00	
22/11/2021	Pago a: CAEC\Emp.: 2021110000262\Ordem: 2021110000263	041412	0,00	30,00	20.471,25
Total do Documento:			0,00	30,00	
22/11/2021	Pago a: CAEC\Emp.: 2021110000261\Ordem: 2021110000262	041427	0,00	30,00	20.441,25
Total do Documento:			0,00	30,00	
22/11/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A - O\Emp.: 2021110000257\Ordem: 2021110000258	041435	0,00	102,82	20.338,43
Total do Documento:			0,00	102,82	
22/11/2021	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2021110000259\Ordem: 2021110000260	081728	0,00	120,52	20.217,91
Total do Documento:			0,00	120,52	
22/11/2021	Pago a: FULL NET\Emp.: 2021110000258\Ordem: 2021110000259	081758	0,00	100,00	20.117,91
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

Novembro/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
22/11/2021	Pago a: W F RODRIGUES AGENCIA\Emp.: 2021110000255\Ordem: 2021110000256	115685	0,00	500,00	19.617,91
22/11/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110000256\Ordem: 2021110000257	115685	0,00	10,45	19.607,46
Total do Documento:			0,00	510,45	
22/11/2021	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2021110000264\Ordem: 2021110000265	123164	0,00	7.195,70	12.411,76
22/11/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110000265\Ordem: 2021110000266	123164	0,00	10,45	12.401,31
Total do Documento:			0,00	7.206,15	
22/11/2021	Pago a: UVEAL \Emp.: 2021110000260\Ordem: 2021110000261	157672	0,00	500,00	11.901,31
Total do Documento:			0,00	500,00	
22/11/2021	Pago a: JOSE MAURICIO DAS NEVES JUNIOR\Emp.: 2021110000253\Ordem: 2021110000254	386488	0,00	3.500,00	8.401,31
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
22/11/2021	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 2021110000254\Ordem: 2021110000255	386493	0,00	3.325,00	5.076,31
Total do Documento:			0,00	3.325,00	
22/11/2021	Pago a: MARIANA BRANDÃO DE LIMA \Emp.: 2021110000263\Ordem: 2021110000264	566675	0,00	120,00	4.956,31
Total do Documento:			0,00	120,00	
22/11/2021	Pago a: JOSÉ LAERSON DA SILVA\Emp.: 2021110000267\Ordem: 2021110000268	606680	0,00	130,00	4.826,31
Total do Documento:			0,00	130,00	
22/11/2021	Pago a: MOISES TENORIO CAVALCANTE\Emp.: 2021110000266\Ordem: 2021110000267	872688	0,00	2.517,50	2.308,81
Total do Documento:			0,00	2.517,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/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
22/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022110000053	123164	0,00	2.108,81	200,00
Total do Documento:			0,00	2.108,81	
22/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2022110000052	362956	0,00	330,00	-130,00
Total do Documento:			0,00	330,00	
23/11/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 66	245475	9.348,16	0,00	9.218,16
Total do Documento:			9.348,16	0,00	
23/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022110000054	000000	0,00	9.218,16	0,00
Total do Documento:			0,00	9.218,16	
25/11/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 67	596752	205,15	0,00	205,15
Total do Documento:			205,15	0,00	
25/11/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 68	727220	49,00	0,00	254,15
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/11/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110000271\Ordem: 2021110000272	000000	0,00	49,00	205,15
Total do Documento:			0,00	49,00	
25/11/2021	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS\Emp.: 2021110000268\Ordem: 2021110000269	137054	0,00	194,70	10,45
25/11/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021110000269\Ordem: 2021110000270	137054	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	205,15	
26/11/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 69	391996	931,00	0,00	931,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/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:	931,00	0,00	
26/11/2021	Pago a: JOAO MATHEUS NUNES DA SILVA\Emp.: 2021110000270\Ordem: 2021110000271	316312	0,00	931,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	931,00	
Total de Registros: 62		Total:	109.002,25	109.002,25	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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