

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.044,33	Despesa Orçamentária	79.955,12
Receita Orçamentária	18,93	Despesas Correntes	79.390,13
Receitas Correntes	18,93	Despesas de Capital	564,99
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	13.192,08
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	14.155,95	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	77.967,69	Saldo para o mês seguinte	39,70
Orçamentária	77.967,69		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	93.186,90	Total:	93.186,90

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	38,45	Despesa Orçamentária	939.690,88
Receita Orçamentária	95,51	Despesas Correntes	937.448,30
Receitas Correntes	95,51	Despesas de Capital	2.242,58
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	161.560,44
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	165.544,78	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	935.612,28	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	935.612,28	Saldo nos Banco	39,70
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.101.291,02	Total:	1.101.291,02

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	248.432,46	187.622,93	60.809,53
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	248.432,46	187.622,93	60.809,53
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	248.432,46	187.622,93	60.809,53

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.044,33	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	142.229,11
Depositado no mês	141.224,48	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	39,70
Total	142.268,81	142.268,81

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

Dezembro/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	18,93	95,51	95,51	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	18,93	95,51	95,51	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	18,93	95,51	95,51	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	18,93	95,51	95,51	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	18,93	95,51	95,51	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	18,93	95,51	95,51	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	REMNURENAÇÃO	0,00	18,93	95,51	95,51	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	0,00	18,93	95,51	95,51	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	18,93	95,51	95,51	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.552,50	19.742,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	360,37	8.296,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	603,50	4.623,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	330,00	1.650,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.108,81	31.727,33	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	9.200,77	100.752,21	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	14.155,95	166.792,29	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	14.174,88	166.887,80	95,51	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Dezembro/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

Dezembro/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	19.742,40
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	360,37	8.296,85
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	603,50	4.623,50
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	330,00	1.650,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.108,81	31.727,33
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	9.200,77	100.752,21
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		14.155,95	166.792,29

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

Dezembro/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		
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	461,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.538,10	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	20.000,00	243.631,13	11.763,50	0,00	6.845,41
				0,00	0,00	0,00	97.621,70		236.785,72	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	7.195,70	0,00	0,00	101.184,78	7.195,70	0,00	0,00
				0,00	56.184,78	0,00	0,00		101.184,78	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	5.000,00	2.000,00	130,00	0,00	1.350,00
				0,00	0,00	0,00	5.500,00		650,00	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	3.589,24	8.724,78	812,30	0,00	6.246,92
				0,00	0,00	0,00	35.275,22		2.477,86	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	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	21.393,54	0,00	0,00	186.301,95	21.393,54	0,00	0,00
				0,00	131.301,95	0,00	0,00		186.301,95	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Dezembro/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	
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	1.142,39	0,00	4.429,99
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		15.570,01	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	564,99	0,00	4.757,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.242,58	0,00	
	Total da Atividade		604.252,83	0,00	28.589,24	0,00	28.589,24	604.252,83	43.258,77	0,00	56.755,65
				0,00	187.622,93	0,00	187.622,93		547.497,18	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	103.005,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		207.800,00	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	21.106,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.893,20	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	208,00	0,00	14.128,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.872,00	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	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		108.000,00	0,00	
	Total da Atividade		551.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	551.805,09	32.266,00	0,00	183.239,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		368.565,20	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	26.371,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.628,50	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

Dezembro/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	4.430,35	0,00	52.475,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.628,50	0,00	
	Total da Unidade		1.242.162,29	0,00	28.589,24	0,00	28.589,24	1.242.162,29	79.955,12	0,00	302.471,41
				0,00	187.622,93	0,00	187.622,93		939.690,88	0,00	
	Total da Secretaria		1.242.162,29	0,00	28.589,24	0,00	28.589,24	1.242.162,29	79.955,12	0,00	302.471,41
				0,00	187.622,93	0,00	187.622,93		939.690,88	0,00	
	Total do Órgão		1.242.162,29	0,00	28.589,24	0,00	28.589,24	1.242.162,29	79.955,12	0,00	302.471,41
				0,00	187.622,93	0,00	187.622,93		939.690,88	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.242.162,29	0,00	28.589,24	0,00	28.589,24	1.242.162,29	79.955,12	0,00	302.471,41
				0,00	187.622,93	0,00	187.622,93		939.690,88	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.213.162,29	0,00	28.589,24	0,00	28.589,24	1.218.162,29	79.390,13	0,00	280.713,99
				0,00	187.622,93	0,00	182.622,93		937.448,30	0,00	
	Despesa de Capital		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	564,99	0,00	21.757,42
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.242,58	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

Dezembro/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	1.281,75	256,35	1.538,10	1.281,75	256,35	1.538,10	1.281,75	256,35	1.538,10	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	225.022,22	11.763,50	236.785,72	225.022,22	11.763,50	236.785,72	225.022,22	11.763,50	236.785,72	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	93.989,08	7.195,70	101.184,78	93.989,08	7.195,70	101.184,78	93.989,08	7.195,70	101.184,78	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	520,00	130,00	650,00	520,00	130,00	650,00	520,00	130,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.665,56	812,30	2.477,86	1.665,56	812,30	2.477,86	1.665,56	812,30	2.477,86	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	164.908,41	21.393,54	186.301,95	164.908,41	21.393,54	186.301,95	164.908,41	21.393,54	186.301,95	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	14.427,62	1.142,39	15.570,01	14.427,62	1.142,39	15.570,01	14.427,62	1.142,39	15.570,01	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	1.677,59	564,99	2.242,58	1.677,59	564,99	2.242,58	1.677,59	564,99	2.242,58	0,00
Total da Atividade			504.238,41	43.258,77	547.497,18	504.238,41	43.258,77	547.497,18	504.238,41	43.258,77	547.497,18	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	188.900,00	18.900,00	207.800,00	188.900,00	18.900,00	207.800,00	188.900,00	18.900,00	207.800,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	46.735,20	4.158,00	50.893,20	46.735,20	4.158,00	50.893,20	46.735,20	4.158,00	50.893,20	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.664,00	208,00	1.872,00	1.664,00	208,00	1.872,00	1.664,00	208,00	1.872,00	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	99.000,00	9.000,00	108.000,00	99.000,00	9.000,00	108.000,00	99.000,00	9.000,00	108.000,00	0,00
Total da Atividade			336.299,20	32.266,00	368.565,20	336.299,20	32.266,00	368.565,20	336.299,20	32.266,00	368.565,20	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Dezembro/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	19.198,15	4.430,35	23.628,50	19.198,15	4.430,35	23.628,50	19.198,15	4.430,35	23.628,50	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		19.198,15	4.430,35	23.628,50	19.198,15	4.430,35	23.628,50	19.198,15	4.430,35	23.628,50	0,00
	Total da Unidade		859.735,76	79.955,12	939.690,88	859.735,76	79.955,12	939.690,88	859.735,76	79.955,12	939.690,88	0,00
	Total da Secretaria		859.735,76	79.955,12	939.690,88	859.735,76	79.955,12	939.690,88	859.735,76	79.955,12	939.690,88	0,00
	Total do Órgão		859.735,76	79.955,12	939.690,88	859.735,76	79.955,12	939.690,88	859.735,76	79.955,12	939.690,88	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		859.735,76	79.955,12	939.690,88	859.735,76	79.955,12	939.690,88	859.735,76	79.955,12	939.690,88	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	858.058,17	79.390,13	937.448,30	858.058,17	79.390,13	937.448,30	858.058,17	79.390,13	937.448,30	0,00
Despesa de Capital	1.677,59	564,99	2.242,58	1.677,59	564,99	2.242,58	1.677,59	564,99	2.242,58	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

Dezembro/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	18.414,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	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 - CAMÂRA MUNICIPAL	330,00	1.650,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.108,81	31.973,50	
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	9.200,77	100.752,15	
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\$ 13.192,08	R\$ 162.807,95

JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
PRESIDENTE
019.778.504-21

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
TESOUREIRO
021.344.634-06

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Dezembro/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	39,12	0,23	0,00	39,35
Total Agência:		39,12	0,23	0,00	39,35
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
231-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	110.098,40	110.098,40	0,00
231-9 APLICCEF	- APLICAÇÃO	1.005,21	31.125,85	32.130,71	0,35
Total Agência:		1.005,21	141.224,25	142.229,11	0,35
Total Banco:		1.044,33	141.224,48	142.229,11	39,70
Total Geral:		1.044,33	141.224,48	142.229,11	39,70

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

Dezembro/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				39,12
30/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022120000014/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	0,23	0,00	39,35
Total do Documento:			0,23	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,23	0,00	39,35

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				1.005,21
20/12/2021	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 70	405675	31.107,15	0,00	32.112,36
		Total do Documento:	31.107,15	0,00	
21/12/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 71	282527	0,00	8.445,94	23.666,42
		Total do Documento:	0,00	8.445,94	
22/12/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 72	407307	0,00	22.287,23	1.379,19
		Total do Documento:	0,00	22.287,23	
27/12/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 73	727220	0,00	49,00	1.330,19
		Total do Documento:	0,00	49,00	
28/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120000013/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	18,70	0,00	1.348,89
		Total do Documento:	18,70	0,00	
28/12/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 74	588756	0,00	1.348,54	0,35
		Total do Documento:	0,00	1.348,54	
Total de Registros: 6		Total:	31.125,85	32.130,71	0,35

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
20/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 13	201159	77.967,69	0,00	77.967,69
		Total do Documento:	77.967,69	0,00	
20/12/2021	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 70	405675	0,00	31.107,15	46.860,54
		Total do Documento:	0,00	31.107,15	
20/12/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021120000274\Ordem: 2021120000275	360114	0,00	1.000,00	45.860,54
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
20/12/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021120000274\Ordem: 2021120000275	360144	0,00	1.000,00	44.860,54
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000273\Ordem: 2021120000274	365513	0,00	1.925,74	42.934,80
20/12/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021120000274\Ordem: 2021120000275	365513	0,00	1.000,00	41.934,80
		Total do Documento:	0,00	2.925,74	
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000273\Ordem: 2021120000274	365528	0,00	1.925,74	40.009,06
20/12/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021120000274\Ordem: 2021120000275	365528	0,00	1.000,00	39.009,06
		Total do Documento:	0,00	2.925,74	
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000276\Ordem: 2021120000277	365559	0,00	991,82	38.017,24
		Total do Documento:	0,00	991,82	
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000275\Ordem: 2021120000276	365568	0,00	102,54	37.914,70

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Dezembro/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
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000276\Ordem: 2021120000277	365568	0,00	1.428,35	36.486,35
			Total do Documento:	0,00	1.530,89
20/12/2021	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2021120000279\Ordem: 2021120000280	365576	0,00	4.000,00	32.486,35
			Total do Documento:	0,00	4.000,00
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000275\Ordem: 2021120000276	365586	0,00	153,81	32.332,54
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000276\Ordem: 2021120000277	365586	0,00	760,74	31.571,80
			Total do Documento:	0,00	914,55
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000273\Ordem: 2021120000274	367286	0,00	216,57	31.355,23
20/12/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021120000274\Ordem: 2021120000275	367286	0,00	1.000,00	30.355,23
			Total do Documento:	0,00	1.216,57
20/12/2021	Pago a: OLEGÁRIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2021120000280\Ordem: 2021120000281	367296	0,00	3.325,00	27.030,23
			Total do Documento:	0,00	3.325,00
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000273\Ordem: 2021120000274	367306	0,00	725,75	26.304,48
20/12/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021120000274\Ordem: 2021120000275	367306	0,00	1.000,00	25.304,48
			Total do Documento:	0,00	1.725,75
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000273\Ordem: 2021120000274	367311	0,00	804,03	24.500,45
20/12/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021120000274\Ordem: 2021120000275	367311	0,00	1.000,00	23.500,45

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Dezembro/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	1.804,03	
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000273\Ordem: 2021120000274	367360	0,00	1.925,74	21.574,71
20/12/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021120000274\Ordem: 2021120000275	367360	0,00	1.000,00	20.574,71
		Total do Documento:	0,00	2.925,74	
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000273\Ordem: 2021120000274	367372	0,00	1.925,74	18.648,97
20/12/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021120000274\Ordem: 2021120000275	367372	0,00	1.000,00	17.648,97
		Total do Documento:	0,00	2.925,74	
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000276\Ordem: 2021120000277	370106	0,00	2.756,66	14.892,31
		Total do Documento:	0,00	2.756,66	
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000273\Ordem: 2021120000274	370114	0,00	725,75	14.166,56
		Total do Documento:	0,00	725,75	
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000276\Ordem: 2021120000277	370122	0,00	874,24	13.292,32
		Total do Documento:	0,00	874,24	
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000273\Ordem: 2021120000274	370144	0,00	846,85	12.445,47
		Total do Documento:	0,00	846,85	
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000277\Ordem: 2021120000278	370162	0,00	2.514,64	9.930,83
		Total do Documento:	0,00	2.514,64	
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000276\Ordem: 2021120000277	370182	0,00	1.193,04	8.737,79

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	1.193,04	
20/12/2021	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2021120000278\Ordem: 2021120000279	370191	0,00	1.650,00	7.087,79
		Total do Documento:	0,00	1.650,00	
20/12/2021	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2021120000281\Ordem: 2021120000282	830744	0,00	4.158,00	2.929,79
		Total do Documento:	0,00	4.158,00	
20/12/2021	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2021120000282\Ordem: 2021120000283	852234	0,00	564,99	2.364,80
		Total do Documento:	0,00	564,99	
20/12/2021	Pago a: MARCONDE TENÓRIO COSTA - ME\Emp.: 2021120000283\Ordem: 2021120000284	897077	0,00	812,30	1.552,50
		Total do Documento:	0,00	812,30	
20/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022120000055	830744	0,00	1.552,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.552,50	
21/12/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 71	282527	8.445,94	0,00	8.445,94
		Total do Documento:	8.445,94	0,00	
21/12/2021	Pago a: FULL NET\Emp.: 2021120000288\Ordem: 2021120000289	093040	0,00	100,00	8.345,94
		Total do Documento:	0,00	100,00	
21/12/2021	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2021120000290\Ordem: 2021120000291	093054	0,00	327,76	8.018,18
		Total do Documento:	0,00	327,76	
21/12/2021	Pago a: W F RODRIGUES AGENCIA\Emp.: 2021120000291\Ordem: 2021120000292	139226	0,00	500,00	7.518,18

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021120000292\Ordem: 2021120000293	139226	0,00	10,45	7.507,73
		Total do Documento:	0,00	510,45	
21/12/2021	Pago a: JOSE AILTON DA SILVA\Emp.: 2021120000286\Ordem: 2021120000287	775679	0,00	208,00	7.299,73
		Total do Documento:	0,00	208,00	
21/12/2021	Pago a: JOSE MAURICIO DAS NEVES JUNIOR\Emp.: 2021120000284\Ordem: 2021120000285	799907	0,00	3.500,00	3.799,73
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
21/12/2021	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 2021120000285\Ordem: 2021120000286	799912	0,00	3.325,00	474,73
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
21/12/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A - O\Emp.: 2021120000287\Ordem: 2021120000288	894742	0,00	114,73	360,00
		Total do Documento:	0,00	114,73	
21/12/2021	Pago a: CAEC\Emp.: 2021120000289\Ordem: 2021120000290	894753	0,00	30,00	330,00
		Total do Documento:	0,00	30,00	
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÃRA MUNICIPAL/Número: 2022120000056	178304	0,00	330,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	330,00	
22/12/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 72	407307	22.287,23	0,00	22.287,23
		Total do Documento:	22.287,23	0,00	
22/12/2021	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2021120000293\Ordem: 2021120000294	112433	0,00	7.195,70	15.091,53
22/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021120000299\Ordem: 2021120000300	112433	0,00	10,45	15.081,08

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	7.206,15	
22/12/2021	Pago a: MOISES TENORIO CAVALCANTE\Emp.: 2021120000295\Ordem: 2021120000296	455212	0,00	3.771,50	11.309,58
		Total do Documento:	0,00	3.771,50	
22/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022120000058	000000	0,00	9.200,77	2.108,81
		Total do Documento:	0,00	9.200,77	
22/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022120000057	112433	0,00	2.108,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.108,81	
27/12/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 73	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
27/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021120000272\Ordem: 2021120000273	000000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
28/12/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 74	588756	1.348,54	0,00	1.348,54
		Total do Documento:	1.348,54	0,00	
28/12/2021	Pago a: JOSE PETRUCIO DE LIMA\Emp.: 2021120000298\Ordem: 2021120000299	123090	0,00	1.045,00	303,54
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
28/12/2021	Pago a: MARIANA BRANDÃO DE LIMA \Emp.: 2021120000297\Ordem: 2021120000298	744458	0,00	173,54	130,00
		Total do Documento:	0,00	173,54	
28/12/2021	Pago a: JOSÉ LAERSON DA SILVA\Emp.: 2021120000296\Ordem: 2021120000297	851878	0,00	130,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	130,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Dezembro/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 de Registros: 59		Total:	110.098,40	110.098,40	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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