

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	38,45	Despesa Orçamentária	75.790,35
Receita Orçamentária	0,51	Despesas Correntes	75.790,35
Receitas Correntes	0,51	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	8.098,80
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	8.098,81	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	77.799,91	Saldo para o mês seguinte	2.048,53
Orçamentária	77.799,91		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	85.937,68	Total:	85.937,68

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	38,45	Despesa Orçamentária	75.790,35
Receita Orçamentária	0,51	Despesas Correntes	75.790,35
Receitas Correntes	0,51	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	8.098,80
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	8.098,81	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	77.799,91	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	77.799,91	Saldo nos Banco	2.048,53
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	85.937,68	Total:	85.937,68

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	248.432,46	0,00	248.432,46
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	248.432,46	0,00	248.432,46
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	248.432,46	0,00	248.432,46

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	38,45	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	116.468,05
Depositado no mês	118.478,13	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.048,53
Total	118.516,58	118.516,58

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

Janeiro/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	0,51	0,51	0,51	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,51	0,51	0,51	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,51	0,51	0,51	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,51	0,51	0,51	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,51	0,51	0,51	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,51	0,51	0,51	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	REMNURENAÇÃO	0,00	0,51	0,51	0,51	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	0,00	0,51	0,51	0,51	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,51	0,51	0,51	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	769,56	769,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.480,95	2.480,95	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	2.784,30	2.784,30	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	8.098,81	8.098,81	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	8.099,32	8.099,32	0,51	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Janeiro/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

Janeiro/2021

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.701,00	1.701,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	769,56	769,56
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	363,00	363,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.480,95	2.480,95
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	2.784,30	2.784,30
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRASESCO - 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		8.098,81	8.098,81

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

Janeiro/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	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	341.252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	341.252,83	19.608,08	0,00	321.644,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.608,08	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	8.209,00	0,00	36.791,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.209,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
				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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	14.760,00	0,00	40.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.760,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Janeiro/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	30.000,00	984,85	0,00	29.015,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		984,85	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	170,42	0,00	329,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		170,42	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			604.252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	604.252,83	43.732,35	0,00	560.520,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.732,35	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	291.905,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.900,00	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	67.842,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.158,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	114.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
Total da Atividade			551.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	551.805,09	32.058,00	0,00	519.747,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.058,00	0,00	
01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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

Janeiro/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	0,00	0,00	76.104,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.242.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.162,29	75.790,35	0,00	1.166.371,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.790,35	0,00	
	Total da Secretaria		1.242.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.162,29	75.790,35	0,00	1.166.371,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.790,35	0,00	
	Total do Órgão		1.242.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.162,29	75.790,35	0,00	1.166.371,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.790,35	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.242.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.162,29	75.790,35	0,00	1.166.371,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.790,35	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.213.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.162,29	75.790,35	0,00	1.137.371,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.790,35	0,00	
	Despesa de Capital		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
PRESIDENTE
019.778.504-21

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
TESOUREIRO
021.344.634-06

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Janeiro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	19.608,08	19.608,08	0,00	19.608,08	19.608,08	0,00	19.608,08	19.608,08	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	0,00	8.209,00	8.209,00	0,00	8.209,00	8.209,00	0,00	8.209,00	8.209,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	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	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	984,85	984,85	0,00	984,85	984,85	0,00	984,85	984,85	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	170,42	170,42	0,00	170,42	170,42	0,00	170,42	170,42	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	43.732,35	43.732,35	0,00	43.732,35	43.732,35	0,00	43.732,35	43.732,35	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	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	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
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	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Total da Atividade			0,00	32.058,00	32.058,00	0,00	32.058,00	32.058,00	0,00	32.058,00	32.058,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01.31.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	75.790,35	75.790,35	0,00	75.790,35	75.790,35	0,00	75.790,35	75.790,35	0,00
	Total da Secretaria		0,00	75.790,35	75.790,35	0,00	75.790,35	75.790,35	0,00	75.790,35	75.790,35	0,00
	Total do Órgão		0,00	75.790,35	75.790,35	0,00	75.790,35	75.790,35	0,00	75.790,35	75.790,35	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	75.790,35	75.790,35	0,00	75.790,35	75.790,35	0,00	75.790,35	75.790,35	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	75.790,35	75.790,35	0,00	75.790,35	75.790,35	0,00	75.790,35	75.790,35	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
PRESIDENTE
019.778.504-21

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
TESOUREIRO
021.344.634-06

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	769,56	769,56	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	363,00	363,00	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	4.181,95	4.181,95	
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	2.784,29	2.784,29	
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\$ 8.098,80	R\$ 8.098,80

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

Janeiro/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	97.133,98	97.133,98	0,00
231-9	APLICCEF - APLICAÇÃO	0,06	21.344,15	19.334,07	2.010,14
Total Agência:		0,06	118.478,13	116.468,05	2.010,14
Total Banco:		38,45	118.478,13	116.468,05	2.048,53
Total Geral:		38,45	118.478,13	116.468,05	2.048,53

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

Janeiro/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				0,06
20/01/2021	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 1	990001	21.343,64	0,00	21.343,70
		Total do Documento:	21.343,64	0,00	
21/01/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 2	727220	0,00	3.325,00	18.018,70
22/01/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 3	727220	0,00	510,45	17.508,25
25/01/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 4	727220	0,00	760,47	16.747,78
26/01/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 5	727220	0,00	14.738,15	2.009,63
		Total do Documento:	0,00	19.334,07	
31/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010000001/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	0,51	0,00	2.010,14
		Total do Documento:	0,51	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	21.344,15	19.334,07	2.010,14

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
20/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1	201125	77.799,91	0,00	77.799,91
		Total do Documento:	77.799,91	0,00	
20/01/2021	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 1	990001	0,00	21.343,64	56.456,27
		Total do Documento:	0,00	21.343,64	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000001	259171	0,00	1.896,30	54.559,97
20/01/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021010000002\Ordem: 2021010000002	259171	0,00	1.000,00	53.559,97
		Total do Documento:	0,00	2.896,30	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000001	259177	0,00	1.896,30	51.663,67
20/01/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021010000002\Ordem: 2021010000002	259177	0,00	1.000,00	50.663,67
		Total do Documento:	0,00	2.896,30	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000003\Ordem: 2021010000003	259181	0,00	856,85	49.806,82
		Total do Documento:	0,00	856,85	
20/01/2021	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2021010000005\Ordem: 2021010000005	259184	0,00	4.000,00	45.806,82
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000003\Ordem: 2021010000003	259193	0,00	991,82	44.815,00
		Total do Documento:	0,00	991,82	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000001	261102	0,00	1.896,30	42.918,70

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
20/01/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021010000002\Ordem: 2021010000002	261102	0,00	1.000,00	41.918,70
		Total do Documento:	0,00	2.896,30	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000001	298418	0,00	1.896,30	40.022,40
20/01/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021010000002\Ordem: 2021010000002	298418	0,00	1.000,00	39.022,40
		Total do Documento:	0,00	2.896,30	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000003\Ordem: 2021010000003	298421	0,00	1.091,83	37.930,57
		Total do Documento:	0,00	1.091,83	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000001	298429	0,00	1.896,30	36.034,27
20/01/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021010000002\Ordem: 2021010000002	298429	0,00	1.000,00	35.034,27
		Total do Documento:	0,00	2.896,30	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000003\Ordem: 2021010000003	302171	0,00	2.495,70	32.538,57
		Total do Documento:	0,00	2.495,70	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000003\Ordem: 2021010000003	302174	0,00	1.193,04	31.345,53
		Total do Documento:	0,00	1.193,04	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000003\Ordem: 2021010000003	302181	0,00	2.850,32	28.495,21
		Total do Documento:	0,00	2.850,32	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000003\Ordem: 2021010000003	302183	0,00	2.695,42	25.799,79
		Total do Documento:	0,00	2.695,42	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000003\Ordem: 2021010000003	302187	0,00	1.530,59	24.269,20
			Total do Documento:	0,00	1.530,59
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000001	302193	0,00	1.896,30	22.372,90
20/01/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021010000002\Ordem: 2021010000002	302193	0,00	1.000,00	21.372,90
			Total do Documento:	0,00	2.896,30
20/01/2021	Pago a: JOSE MAURICIO DAS NEVES JUNIOR\Emp.: 2021010000007\Ordem: 2021010000007	302194	0,00	3.500,00	17.872,90
			Total do Documento:	0,00	3.500,00
20/01/2021	Pago a: OLEGÁRIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2021010000006\Ordem: 2021010000006	328299	0,00	3.325,00	14.547,90
			Total do Documento:	0,00	3.325,00
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000001	336904	0,00	1.896,30	12.651,60
20/01/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021010000002\Ordem: 2021010000002	336904	0,00	1.000,00	11.651,60
			Total do Documento:	0,00	2.896,30
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000001	365493	0,00	1.896,30	9.755,30
20/01/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021010000002\Ordem: 2021010000002	365493	0,00	1.000,00	8.755,30
			Total do Documento:	0,00	2.896,30
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000001	365494	0,00	1.896,30	6.859,00
20/01/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021010000002\Ordem: 2021010000002	365494	0,00	1.000,00	5.859,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.896,30	
20/01/2021	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2021010000004\Ordem: 2021010000004	828646	0,00	4.158,00	1.701,00
20/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022010000001	828646	0,00	1.701,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.859,00	
21/01/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 2	727220	3.325,00	0,00	3.325,00
		Total do Documento:	3.325,00	0,00	
21/01/2021	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 2021010000008\Ordem: 2021010000008	151984	0,00	3.325,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
22/01/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 3	727220	510,45	0,00	510,45
		Total do Documento:	510,45	0,00	
22/01/2021	Pago a: W F RODRIGUES AGENCIA\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021010000009	135344	0,00	500,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	500,00	
22/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000010\Ordem: 2021010000010	155344	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
25/01/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 4	727220	760,47	0,00	760,47
		Total do Documento:	760,47	0,00	
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000016\Ordem: 2021010000016	000000	0,00	49,00	711,47
		Total do Documento:	0,00	49,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Janeiro/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
25/01/2021	Pago a: JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO\Emp.: 2021010000015\Ordem: 2021010000015	062588	0,00	170,42	541,05
		Total do Documento:	0,00	170,42	
25/01/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A - O\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021010000014	084611	0,00	99,36	441,69
		Total do Documento:	0,00	99,36	
25/01/2021	Pago a: CAEC\Emp.: 2021010000012\Ordem: 2021010000012	084612	0,00	50,00	391,69
		Total do Documento:	0,00	50,00	
25/01/2021	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2021010000013\Ordem: 2021010000013	458845	0,00	144,69	247,00
		Total do Documento:	0,00	144,69	
25/01/2021	Pago a: JOSE PETRUCIO DE LIMA\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021010000011	919314	0,00	247,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	247,00	
26/01/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 5	727220	14.738,15	0,00	14.738,15
		Total do Documento:	14.738,15	0,00	
26/01/2021	Pago a: FULL NET\Emp.: 2021010000017\Ordem: 2021010000017	041213	0,00	100,00	14.638,15
		Total do Documento:	0,00	100,00	
26/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000021\Ordem: 2021010000021	107678	0,00	10,45	14.627,70
		Total do Documento:	0,00	10,45	
26/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000020\Ordem: 2021010000020	108411	0,00	10,45	14.617,25
		Total do Documento:	0,00	10,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 231-9

Agência: 1133

Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2021	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2021010000018\Ordem: 2021010000018	110796	0,00	8.209,00	6.408,25
26/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000019\Ordem: 2021010000019	110796	0,00	10,45	6.397,80
Total do Documento:			0,00	8.219,45	
26/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022010000009	001133	0,00	2.784,29	3.613,51
Total do Documento:			0,00	2.784,29	
26/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022010000011	107678	0,00	769,56	2.843,95
Total do Documento:			0,00	769,56	
26/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022010000010	108411	0,00	363,00	2.480,95
Total do Documento:			0,00	363,00	
26/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022010000008	110796	0,00	2.480,95	0,00
Total do Documento:			0,00	2.480,95	
Total de Registros: 55		Total:	97.133,98	97.133,98	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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