

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Agosto/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.324,72	Despesa Orçamentária	79.837,68
Receita Orçamentária	9,53	Despesas Correntes	79.837,68
Receitas Correntes	9,53	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	15.058,50
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	15.419,20	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	77.967,69	Saldo para o mês seguinte	824,96
Orçamentária	77.967,69		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	95.721,14	Total:	95.721,14

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	38,45	Despesa Orçamentária	623.324,69
Receita Orçamentária	40,50	Despesas Correntes	623.324,69
Receitas Correntes	40,50	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	107.796,32
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	108.125,50	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	623.741,52	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	623.741,52	Saldo nos Banco	824,96
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	731.945,97	Total:	731.945,97

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	248.432,46	82.130,15	166.302,31
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	248.432,46	82.130,15	166.302,31
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	248.432,46	82.130,15	166.302,31

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.324,72	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	136.802,91
Depositado no mês	135.303,15	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	824,96
Total	137.627,87	137.627,87

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

Agosto/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	9,53	40,50	40,50	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	9,53	40,50	40,50	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	9,53	40,50	40,50	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	9,53	40,50	40,50	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	9,53	40,50	40,50	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9,53	40,50	40,50	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	REMNURENAÇÃO	0,00	9,53	40,50	40,50	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	0,00	9,53	40,50	40,50	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	9,53	40,50	40,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.701,00	13.608,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.010,87	6.144,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	217,00	2.580,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.946,14	21.566,32	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	9.214,19	63.896,96	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	15.419,20	108.125,50	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	15.428,73	108.166,00	40,50	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Agosto/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

Agosto/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	13.608,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.010,87	6.144,22
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	217,00	2.580,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	330,00	330,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.946,14	21.566,32
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	9.214,19	63.896,96
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		15.419,20	108.125,50

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

Agosto/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	5.000,00	4.273,99	0,00	0,00	4.273,99
				0,00	0,00	0,00	21.726,01		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	256,35	0,00	1.487,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		512,70	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	16.636,30	306.367,19	23.366,86	0,00	142.248,88
				0,00	0,00	0,00	34.885,64		164.118,31	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	9.796,30	0,00	0,00	70.254,65	9.796,30	0,00	0,00
				0,00	25.254,65	0,00	0,00		70.254,65	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	7.110,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		390,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.481,50	100,00	0,00	27.130,64
				0,00	0,00	0,00	15.518,50		1.350,86	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	55.000,00	0,00	11.840,00	0,00	0,00	111.875,50	11.840,00	0,00	0,00
				0,00	56.875,50	0,00	0,00		111.875,50	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Agosto/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		
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	946,49	0,00	9.314,15	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.685,85	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	109,98	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	500,00	86,90	0,00	28,70	
				0,00	0,00	0,00	0,00		471,30	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	21.636,30	0,00	21.636,30	604.252,83	46.502,88	0,00	244.483,68	
				0,00	82.130,15	0,00	82.130,15		359.769,15	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	159.605,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		151.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	4.602,80	0,00	37.738,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.261,20	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	832,00	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	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
Total da Atividade			551.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	551.805,09	33.334,80	0,00	292.679,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		259.125,20	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	0,00	0,00	45.569,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.430,34	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

Agosto/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	71.674,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.430,34	0,00	
	Total da Unidade		1.242.162,29	0,00	21.636,30	0,00	21.636,30	1.242.162,29	79.837,68	0,00	618.837,60
				0,00	82.130,15	0,00	82.130,15		623.324,69	0,00	
	Total da Secretaria		1.242.162,29	0,00	21.636,30	0,00	21.636,30	1.242.162,29	79.837,68	0,00	618.837,60
				0,00	82.130,15	0,00	82.130,15		623.324,69	0,00	
	Total do Órgão		1.242.162,29	0,00	21.636,30	0,00	21.636,30	1.242.162,29	79.837,68	0,00	618.837,60
				0,00	82.130,15	0,00	82.130,15		623.324,69	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.242.162,29	0,00	21.636,30	0,00	21.636,30	1.242.162,29	79.837,68	0,00	618.837,60
				0,00	82.130,15	0,00	82.130,15		623.324,69	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.213.162,29	0,00	21.636,30	0,00	21.636,30	1.213.162,29	79.837,68	0,00	589.837,60
				0,00	82.130,15	0,00	82.130,15		623.324,69	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

Agosto/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	256,35	256,35	512,70	256,35	256,35	512,70	256,35	256,35	512,70	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	140.751,45	23.366,86	164.118,31	140.751,45	23.366,86	164.118,31	140.751,45	23.366,86	164.118,31	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	60.458,35	9.796,30	70.254,65	60.458,35	9.796,30	70.254,65	60.458,35	9.796,30	70.254,65	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.250,86	100,00	1.350,86	1.250,86	100,00	1.350,86	1.250,86	100,00	1.350,86	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	100.035,50	11.840,00	111.875,50	100.035,50	11.840,00	111.875,50	100.035,50	11.840,00	111.875,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	9.739,36	946,49	10.685,85	9.739,36	946,49	10.685,85	9.739,36	946,49	10.685,85	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	109,98	109,98	0,00	109,98	109,98	0,00	109,98	109,98	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	384,40	86,90	471,30	384,40	86,90	471,30	384,40	86,90	471,30	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			313.266,27	46.502,88	359.769,15	313.266,27	46.502,88	359.769,15	313.266,27	46.502,88	359.769,15	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	132.300,00	18.900,00	151.200,00	132.300,00	18.900,00	151.200,00	132.300,00	18.900,00	151.200,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	29.658,40	4.602,80	34.261,20	29.658,40	4.602,80	34.261,20	29.658,40	4.602,80	34.261,20	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	832,00	832,00	1.664,00	832,00	832,00	1.664,00	832,00	832,00	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	63.000,00	9.000,00	72.000,00	63.000,00	9.000,00	72.000,00	63.000,00	9.000,00	72.000,00	0,00
Total da Atividade			225.790,40	33.334,80	259.125,20	225.790,40	33.334,80	259.125,20	225.790,40	33.334,80	259.125,20	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Agosto/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01.31.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	4.430,34	0,00	4.430,34	4.430,34	0,00	4.430,34	4.430,34	0,00	4.430,34	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		4.430,34	0,00	4.430,34	4.430,34	0,00	4.430,34	4.430,34	0,00	4.430,34	0,00
	Total da Unidade		543.487,01	79.837,68	623.324,69	543.487,01	79.837,68	623.324,69	543.487,01	79.837,68	623.324,69	0,00
	Total da Secretaria		543.487,01	79.837,68	623.324,69	543.487,01	79.837,68	623.324,69	543.487,01	79.837,68	623.324,69	0,00
	Total do Órgão		543.487,01	79.837,68	623.324,69	543.487,01	79.837,68	623.324,69	543.487,01	79.837,68	623.324,69	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		543.487,01	79.837,68	623.324,69	543.487,01	79.837,68	623.324,69	543.487,01	79.837,68	623.324,69	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	543.487,01	79.837,68	623.324,69	543.487,01	79.837,68	623.324,69	543.487,01	79.837,68	623.324,69	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

Agosto/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.701,00	11.907,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	650,17	6.397,79	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	217,00	2.373,00	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	330,00	330,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.946,14	22.891,63	
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	9.214,19	63.896,90	
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\$ 15.058,50	R\$ 107.796,32

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

Julho/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	103.912,46	103.912,46	0,00
231-9	APLICCEF - APLICAÇÃO	739,47	27.491,63	25.944,77	2.286,33
Total Agência:		739,47	131.404,09	129.857,23	2.286,33
Total Banco:		777,86	131.404,09	129.857,23	2.324,72
Total Geral:		777,86	131.404,09	129.857,23	2.324,72

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

Agosto/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				2.286,33
03/08/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 45	266154	0,00	110,45	2.175,88
		Total do Documento:	0,00	110,45	
05/08/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 46	257559	0,00	86,90	2.088,98
		Total do Documento:	0,00	86,90	
20/08/2021	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 47	487592	27.908,32	0,00	29.997,30
		Total do Documento:	27.908,32	0,00	
23/08/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 48	492980	0,00	10.629,35	19.367,95
		Total do Documento:	0,00	10.629,35	
24/08/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 49	880986	0,00	18.541,91	826,04
		Total do Documento:	0,00	18.541,91	
25/08/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 50	727220	0,00	49,00	777,04
		Total do Documento:	0,00	49,00	
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080000008/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	9,53	0,00	786,57
		Total do Documento:	9,53	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	27.917,85	29.417,61	786,57

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/08/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 45	266154	110,45	0,00	110,45
		Total do Documento:	110,45	0,00	
03/08/2021	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS\Emp.: 2021080000166\Ordem: 2021080000167	117972	0,00	100,00	10,45
03/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021080000167\Ordem: 2021080000168	117972	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	110,45	
05/08/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 46	257559	86,90	0,00	86,90
		Total do Documento:	86,90	0,00	
05/08/2021	Pago a: JOSÉ LAERSON DA SILVA\Emp.: 2021080000168\Ordem: 2021080000169	359705	0,00	86,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	86,90	
20/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 9	20116	77.967,69	0,00	77.967,69
		Total do Documento:	77.967,69	0,00	
20/08/2021	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 47	487592	0,00	27.908,32	50.059,37
		Total do Documento:	0,00	27.908,32	
20/08/2021	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2021080000175\Ordem: 2021080000176	011740	0,00	444,80	49.614,57
20/08/2021	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2021080000176\Ordem: 2021080000177	011740	0,00	109,56	49.505,01
		Total do Documento:	0,00	554,36	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000171\Ordem: 2021080000172	460470	0,00	856,86	48.648,15

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	856,86	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000171\Ordem: 2021080000172	460485	0,00	991,82	47.656,33
		Total do Documento:	0,00	991,82	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000171\Ordem: 2021080000172	460521	0,00	1.787,06	45.869,27
		Total do Documento:	0,00	1.787,06	
20/08/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021080000169\Ordem: 2021080000170	460529	0,00	1.000,00	44.869,27
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000170\Ordem: 2021080000171	460529	0,00	1.896,30	42.972,97
		Total do Documento:	0,00	2.896,30	
20/08/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021080000169\Ordem: 2021080000170	463374	0,00	1.000,00	41.972,97
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000170\Ordem: 2021080000171	463374	0,00	774,59	41.198,38
		Total do Documento:	0,00	1.774,59	
20/08/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021080000169\Ordem: 2021080000170	463376	0,00	1.000,00	40.198,38
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000170\Ordem: 2021080000171	463376	0,00	883,11	39.315,27
		Total do Documento:	0,00	1.883,11	
20/08/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021080000169\Ordem: 2021080000170	463379	0,00	1.000,00	38.315,27
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000170\Ordem: 2021080000171	463379	0,00	817,41	37.497,86
		Total do Documento:	0,00	1.817,41	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
20/08/2021	Pago a: OLEGÁRIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2021080000174\Ordem: 2021080000175	463386	0,00	3.325,00	34.172,86
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
20/08/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021080000169\Ordem: 2021080000170	463391	0,00	1.000,00	33.172,86
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000170\Ordem: 2021080000171	463391	0,00	1.896,30	31.276,56
		Total do Documento:	0,00	2.896,30	
20/08/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021080000169\Ordem: 2021080000170	463418	0,00	1.000,00	30.276,56
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000170\Ordem: 2021080000171	463418	0,00	187,13	30.089,43
		Total do Documento:	0,00	1.187,13	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000171\Ordem: 2021080000172	463423	0,00	1.651,12	28.438,31
		Total do Documento:	0,00	1.651,12	
20/08/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021080000169\Ordem: 2021080000170	466037	0,00	1.000,00	27.438,31
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000170\Ordem: 2021080000171	466037	0,00	1.896,30	25.542,01
		Total do Documento:	0,00	2.896,30	
20/08/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021080000169\Ordem: 2021080000170	466040	0,00	1.000,00	24.542,01
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000170\Ordem: 2021080000171	466040	0,00	696,31	23.845,70
		Total do Documento:	0,00	1.696,31	
20/08/2021	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2021080000169\Ordem: 2021080000170	466047	0,00	1.000,00	22.845,70

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000170\Ordem: 2021080000171	466047	0,00	1.896,30	20.949,40
		Total do Documento:	0,00	2.896,30	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000171\Ordem: 2021080000172	466062	0,00	5.851,93	15.097,47
		Total do Documento:	0,00	5.851,93	
20/08/2021	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2021080000173\Ordem: 2021080000174	466079	0,00	4.000,00	11.097,47
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000171\Ordem: 2021080000172	466088	0,00	2.695,42	8.402,05
		Total do Documento:	0,00	2.695,42	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000171\Ordem: 2021080000172	466093	0,00	1.428,35	6.973,70
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000172\Ordem: 2021080000173	466093	0,00	102,54	6.871,16
		Total do Documento:	0,00	1.530,89	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000171\Ordem: 2021080000172	466099	0,00	858,35	6.012,81
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000172\Ordem: 2021080000173	466099	0,00	153,81	5.859,00
		Total do Documento:	0,00	1.012,16	
20/08/2021	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2021080000177\Ordem: 2021080000178	873902	0,00	4.158,00	1.701,00
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022080000037	873902	0,00	1.701,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.859,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
23/08/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 Número: 48	492980	10.629,35	0,00	10.629,35
Total do Documento:			10.629,35	0,00	
23/08/2021	Pago a: ADRIANO DE HOLANDA TENORIO\Emp.: 2021080000182\Ordem: 2021080000183	143414	0,00	237,50	10.391,85
23/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021080000183\Ordem: 2021080000184	143414	0,00	10,45	10.381,40
Total do Documento:			0,00	247,95	
23/08/2021	Pago a: FULL NET\Emp.: 2021080000178\Ordem: 2021080000179	271443	0,00	100,00	10.281,40
Total do Documento:			0,00	100,00	
23/08/2021	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2021080000180\Ordem: 2021080000181	271468	0,00	95,23	10.186,17
Total do Documento:			0,00	95,23	
23/08/2021	Pago a: PATRICIA MACARIO DA SILVA\Emp.: 2021080000193\Ordem: 2021080000194	838584	0,00	416,00	9.770,17
Total do Documento:			0,00	416,00	
23/08/2021	Pago a: JOSE AILTON DA SILVA\Emp.: 2021080000194\Ordem: 2021080000195	838636	0,00	416,00	9.354,17
Total do Documento:			0,00	416,00	
23/08/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A - O\Emp.: 2021080000179\Ordem: 2021080000180	950566	0,00	109,98	9.244,19
Total do Documento:			0,00	109,98	
23/08/2021	Pago a: CAEC\Emp.: 2021080000181\Ordem: 2021080000182	950593	0,00	30,00	9.214,19
Total do Documento:			0,00	30,00	
23/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022080000038	001133	0,00	9.214,19	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Agosto/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	9.214,19	
24/08/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 49	880986	18.541,91	0,00	18.541,91
		Total do Documento:	18.541,91	0,00	
24/08/2021	Pago a: W F RODRIGUES AGENCIA\Emp.: 2021080000185\Ordem: 2021080000186	137073	0,00	500,00	18.041,91
24/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021080000186\Ordem: 2021080000187	137073	0,00	10,45	18.031,46
		Total do Documento:	0,00	510,45	
24/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021080000187\Ordem: 2021080000188	137344	0,00	10,45	18.021,01
		Total do Documento:	0,00	10,45	
24/08/2021	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2021080000188\Ordem: 2021080000189	137917	0,00	9.796,30	8.224,71
24/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021080000189\Ordem: 2021080000190	137917	0,00	10,45	8.214,26
		Total do Documento:	0,00	9.806,75	
24/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021080000190\Ordem: 2021080000191	138095	0,00	10,45	8.203,81
		Total do Documento:	0,00	10,45	
24/08/2021	Pago a: JOSE MAURICIO DAS NEVES JUNIOR\Emp.: 2021080000184\Ordem: 2021080000185	678096	0,00	3.500,00	4.703,81
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
24/08/2021	Pago a: CRISTINA MAURICIO SOARES \Emp.: 2021080000192\Ordem: 2021080000193	706546	0,00	275,50	4.428,31
		Total do Documento:	0,00	275,50	
24/08/2021	Pago a: JOSE ERALDO FELIX DA SILVA\Emp.: 2021080000191\Ordem: 2021080000192	951736	0,00	285,00	4.143,31

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	285,00	
24/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022080000039	137344	0,00	217,00	3.926,31
		Total do Documento:	0,00	217,00	
24/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022080000040	137917	0,00	2.946,14	980,17
		Total do Documento:	0,00	2.946,14	
24/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022080000041	138095	0,00	650,17	330,00
		Total do Documento:	0,00	650,17	
24/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2022080000042	639257	0,00	330,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	330,00	
25/08/2021	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 50	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021080000195\Ordem: 2021080000196	000000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 67		Total:	107.385,30	107.385,30	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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