

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.954,75	Despesa Orçamentária	108.297,83
Receita Orçamentária	37,54	Despesas Correntes	103.863,32
Receitas Correntes	37,54	Despesas de Capital	4.434,51
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	14.949,73
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	16.005,69	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	104.696,72	Saldo para o mês seguinte	1.447,14
Orçamentária	104.696,72		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	124.694,70	Total:	124.694,70

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	39,70	Despesa Orçamentária	835.756,04
Receita Orçamentária	949,53	Despesas Correntes	820.270,24
Receitas Correntes	949,53	Despesas de Capital	15.485,80
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	130.060,11
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	128.700,30	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	837.573,76	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	837.573,76	Saldo nos Banco	1.447,14
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	967.263,29	Total:	967.263,29

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Agosto/2022
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	37,54	949,53	949,53	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	37,54	949,53	949,53	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	37,54	949,53	949,53	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	37,54	949,53	949,53	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	37,54	949,53	949,53	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	37,54	949,53	949,53	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	0,00	37,54	949,53	949,53	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	37,54	949,53	949,53	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.880,91	14.973,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	705,96	5.592,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	350,00	4.334,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	363,60	2.908,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.407,34	21.704,25	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	10.297,88	79.186,59	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	16.005,69	128.700,30	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	16.043,23	129.649,83	949,53	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Agosto/2022

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/2022

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	1.880,91	14.973,75
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	705,96	5.592,61
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	350,00	4.334,30
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	363,60	2.908,80
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.407,34	21.704,25
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	10.297,88	79.186,59
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		16.005,69	128.700,30

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/2022
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	8.775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,50	0,00	0,00	8.775,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,50	0,00	0,00	8.775,50
				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	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,34	0,00	0,00	2.603,34
				0,00	0,00	0,00	12.996,66		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	56,47	0,00	2.491,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		708,11	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	167.952,17	0,00	0,00	0,00	26.419,82	141.532,35	14.654,16	0,00	14.053,97
				0,00	0,00	0,00	26.419,82		127.478,38	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	118.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.330,00	8.214,33	0,00	25.875,71
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		72.454,29	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
				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	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	130,00	0,00	740,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		910,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.850,00	0,00	15.269,95	0,00	0,00	34.137,13	15.269,95	0,00	0,00
				0,00	23.287,13	0,00	0,00		34.137,13	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	24.637,99	0,00	0,00	24.637,99
				0,00	0,00	0,00	71.362,01		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	84.000,00	0,00	17.329,45	0,00	0,00	158.122,45	17.329,45	0,00	0,00
				0,00	74.122,45	0,00	0,00		158.122,45	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.350,00	0,00	8.820,42	0,00	0,00	45.718,91	8.820,42	0,00	0,00
				0,00	33.368,91	0,00	0,00		45.718,91	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
				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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	311,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		289,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Agosto/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.410,00	0,00	1.905,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.095,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	2.024,51	0,00	499,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.390,80	0,00	
	Total da Atividade		530.262,17	0,00	41.419,82	0,00	41.419,82	530.262,17	68.909,29	0,00	74.958,10
				0,00	130.778,49	0,00	130.778,49		455.304,07	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	264.216,65	0,00	0,00	0,00	0,00	264.216,65	22.500,00	0,00	84.216,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		180.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	4.950,00	0,00	13.935,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.464,47	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00	0,00	3.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.080,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	103.880,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	129.600,00	20.700,00	0,00	0,00
				0,00	25.720,00	0,00	0,00		129.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	58.120,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
				0,00	0,00	0,00	25.720,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		484.236,65	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	484.236,65	48.150,00	0,00	134.092,18
				0,00	25.720,00	0,00	25.720,00		350.144,47	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	36.675,40	0,00	6.508,49	0,00	0,00	45.577,45	6.508,49	0,00	0,00
				0,00	8.902,05	0,00	0,00		45.577,45	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	27.950,00	0,00	0,00	0,00	6.508,49	19.047,95	0,00	0,00	19.047,95
				0,00	0,00	0,00	8.902,05		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		66.785,40	0,00	6.508,49	0,00	6.508,49	66.785,40	6.508,49	0,00	21.207,95
				0,00	8.902,05	0,00	8.902,05		45.577,45	0,00	
	Total da Unidade		1.090.059,72	0,00	68.628,31	0,00	68.628,31	1.090.059,72	123.567,78	0,00	239.033,73
				0,00	165.400,54	0,00	165.400,54		851.025,99	0,00	
	Total da Secretaria		1.090.059,72	0,00	68.628,31	0,00	68.628,31	1.090.059,72	123.567,78	0,00	239.033,73
				0,00	165.400,54	0,00	165.400,54		851.025,99	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Agosto/2022
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 do Órgão		1.090.059,72	0,00	68.628,31	0,00	68.628,31	1.090.059,72	123.567,78	0,00	239.033,73
				0,00	165.400,54	0,00	165.400,54		851.025,99	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.090.059,72	0,00	68.628,31	0,00	68.628,31	1.090.059,72	123.567,78	0,00	239.033,73
				0,00	165.400,54	0,00	165.400,54		851.025,99	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	1.063.394,22	0,00	68.628,31	0,00	68.628,31	1.063.394,22	119.133,27	0,00	227.854,03
		0,00	165.400,54	0,00	165.400,54		835.540,19	0,00	
Despesa de Capital	26.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.665,50	4.434,51	0,00	11.179,70
		0,00	0,00	0,00	0,00		15.485,80	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/2022
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	651,64	56,47	708,11	651,64	56,47	708,11	651,64	56,47	708,11	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	112.824,22	14.654,16	127.478,38	112.824,22	14.654,16	127.478,38	112.824,22	14.654,16	127.478,38	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	64.239,96	8.214,33	72.454,29	64.239,96	8.214,33	72.454,29	64.239,96	8.214,33	72.454,29	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	780,00	130,00	910,00	780,00	130,00	910,00	780,00	130,00	910,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	18.867,18	15.269,95	34.137,13	18.867,18	15.269,95	34.137,13	18.867,18	0,00	18.867,18	15.269,95
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	140.793,00	17.329,45	158.122,45	140.793,00	17.329,45	158.122,45	140.793,00	17.329,45	158.122,45	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	36.898,49	8.820,42	45.718,91	36.898,49	8.820,42	45.718,91	36.898,49	8.820,42	45.718,91	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	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.685,00	2.410,00	8.095,00	5.685,00	2.410,00	8.095,00	5.685,00	2.410,00	8.095,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	5.366,29	2.024,51	7.390,80	5.366,29	2.024,51	7.390,80	5.366,29	2.024,51	7.390,80	0,00
Total da Atividade			386.394,78	68.909,29	455.304,07	386.394,78	68.909,29	455.304,07	386.394,78	53.639,34	440.034,12	15.269,95
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	157.500,00	22.500,00	180.000,00	157.500,00	22.500,00	180.000,00	157.500,00	22.500,00	180.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	33.514,47	4.950,00	38.464,47	33.514,47	4.950,00	38.464,47	33.514,47	4.950,00	38.464,47	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	108.900,00	20.700,00	129.600,00	108.900,00	20.700,00	129.600,00	108.900,00	20.700,00	129.600,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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			301.994,47	48.150,00	350.144,47	301.994,47	48.150,00	350.144,47	301.994,47	48.150,00	350.144,47	0,00
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	39.068,96	6.508,49	45.577,45	39.068,96	6.508,49	45.577,45	39.068,96	6.508,49	45.577,45	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Agosto/2022
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	
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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		39.068,96	6.508,49	45.577,45	39.068,96	6.508,49	45.577,45	39.068,96	6.508,49	45.577,45	0,00
	Total da Unidade		727.458,21	123.567,78	851.025,99	727.458,21	123.567,78	851.025,99	727.458,21	108.297,83	835.756,04	15.269,95
	Total da Secretaria		727.458,21	123.567,78	851.025,99	727.458,21	123.567,78	851.025,99	727.458,21	108.297,83	835.756,04	15.269,95
	Total do Órgão		727.458,21	123.567,78	851.025,99	727.458,21	123.567,78	851.025,99	727.458,21	108.297,83	835.756,04	15.269,95
	Total da Despesa Orçamentária		727.458,21	123.567,78	851.025,99	727.458,21	123.567,78	851.025,99	727.458,21	108.297,83	835.756,04	15.269,95

Resumo:

Despesa Correntes	716.406,92	119.133,27	835.540,19	716.406,92	119.133,27	835.540,19	716.406,92	103.863,32	820.270,24	15.269,95
Despesa de Capital	11.051,29	4.434,51	15.485,80	11.051,29	4.434,51	15.485,80	11.051,29	4.434,51	15.485,80	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/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.880,91	14.973,75	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.862,63	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.874,30	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL	363,60	2.908,80	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.407,34	21.254,04	
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	10.297,88	79.186,59	
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	FENALEGIS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	
14 Registros		Total	R\$ 14.949,73	R\$ 130.060,11

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/2022
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	39,58	0,00	0,00	39,58
Total Agência:		39,58	0,00	0,00	39,58
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
231-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	130.137,60	130.137,60	0,00
231-9 APLICCEF	- APLICAÇÃO	3.915,17	22.933,27	25.440,88	1.407,56
Total Agência:		3.915,17	153.070,87	155.578,48	1.407,56
Total Banco:		3.954,75	153.070,87	155.578,48	1.447,14
Total Geral:		3.954,75	153.070,87	155.578,48	1.447,14

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/2022
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				3.915,17
04/08/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 135	499339	0,00	820,45	3.094,72
		Total do Documento:	0,00	820,45	
05/08/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 136	394145	0,00	1.170,00	1.924,72
		Total do Documento:	0,00	1.170,00	
16/08/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 138	595228	0,00	105,45	1.819,27
		Total do Documento:	0,00	105,45	
19/08/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 139	507072	22.895,73	0,00	24.715,00
		Total do Documento:	22.895,73	0,00	
20/08/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 137	280547	0,00	1.610,45	23.104,55
		Total do Documento:	0,00	1.610,45	
22/08/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 140	565941	0,00	8.754,00	14.350,55
		Total do Documento:	0,00	8.754,00	
23/08/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 141	272561	0,00	130,00	14.220,55
		Total do Documento:	0,00	130,00	
24/08/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 142	491668	0,00	2.503,65	11.716,90
		Total do Documento:	0,00	2.503,65	
25/08/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 143	274640	0,00	10.297,88	1.419,02
		Total do Documento:	0,00	10.297,88	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2022
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
25/08/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 Número: 144	727220	0,00	49,00	1.370,02
Total do Documento:			0,00	49,00	
31/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080000023/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	37,54	0,00	1.407,56
Total do Documento:			37,54	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	22.933,27	25.440,88	1.407,56

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Agosto/2022
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
04/08/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 135	499339	820,45	0,00	820,45
		Total do Documento:	820,45	0,00	
04/08/2022	Pago a: MATHEUS LEANDRO VASCONCELOS\Emp.: 2022080000248\Ordem: 2022080000249	176610	0,00	810,00	10,45
04/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080000249\Ordem: 2022080000250	176610	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	820,45	
05/08/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 136	394145	1.170,00	0,00	1.170,00
		Total do Documento:	1.170,00	0,00	
05/08/2022	Pago a: JOSE MARIA TENORIO DE FRANÇA\Emp.: 2022080000250\Ordem: 2022080000251	272531	0,00	1.170,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.170,00	
08/08/2022	Pago a: ELETRONICA UNIVERSAL LTDA EPP\Emp.: 2022080000251\Ordem: 2022080000252	111514	0,00	1.600,00	-1.600,00
08/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080000252\Ordem: 2022080000253	111514	0,00	10,45	-1.610,45
		Total do Documento:	0,00	1.610,45	
16/08/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 138	595228	105,45	0,00	-1.505,00
		Total do Documento:	105,45	0,00	
16/08/2022	Pago a: SAMERSON MACARIO DA SILVA\Emp.: 2022080000253\Ordem: 2022080000254	646375	0,00	105,45	-1.610,45
		Total do Documento:	0,00	105,45	
18/08/2022	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2022080000270\Ordem: 2022080000271	112085	0,00	8.214,33	-9.824,78

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2022
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	8.214,33	
18/08/2022	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2022080000261\Ordem: 2022080000262	418710	0,00	4.000,00	-13.824,78
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
18/08/2022	Pago a: JOSE MAURICIO DAS NEVES JUNIOR\Emp.: 2022080000259\Ordem: 2022080000260	486645	0,00	3.500,00	-17.324,78
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
19/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 21	191033	104.696,72	0,00	87.371,94
		Total do Documento:	104.696,72	0,00	
19/08/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 139	507072	0,00	22.895,73	64.476,21
		Total do Documento:	0,00	22.895,73	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000254\Ordem: 2022080000255	013853	0,00	1.140,26	63.335,95
19/08/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022080000255\Ordem: 2022080000256	013853	0,00	2.300,00	61.035,95
		Total do Documento:	0,00	3.440,26	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000254\Ordem: 2022080000255	050263	0,00	1.183,09	59.852,86
19/08/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022080000255\Ordem: 2022080000256	050263	0,00	2.300,00	57.552,86
		Total do Documento:	0,00	3.483,09	
19/08/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022080000263\Ordem: 2022080000264	063191	0,00	4.950,00	52.602,86
		Total do Documento:	0,00	4.950,00	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000254\Ordem: 2022080000255	078231	0,00	912,26	51.690,60

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Agosto/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022080000255\Ordem: 2022080000256	078231	0,00	2.300,00	49.390,60
		Total do Documento:	0,00	3.212,26	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000257\Ordem: 2022080000258	107578	0,00	2.262,11	47.128,49
		Total do Documento:	0,00	2.262,11	
19/08/2022	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2022080000265\Ordem: 2022080000266	111687	0,00	1.420,80	45.707,69
19/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080000266\Ordem: 2022080000267	111687	0,00	10,45	45.697,24
		Total do Documento:	0,00	1.431,25	
19/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080000271\Ordem: 2022080000272	112085	0,00	10,45	45.686,79
		Total do Documento:	0,00	10,45	
19/08/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022080000272\Ordem: 2022080000273	118490	0,00	1.300,00	44.386,79
19/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080000273\Ordem: 2022080000274	118490	0,00	10,45	44.376,34
		Total do Documento:	0,00	1.310,45	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000257\Ordem: 2022080000258	131729	0,00	1.254,68	43.121,66
		Total do Documento:	0,00	1.254,68	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000256\Ordem: 2022080000257	161201	0,00	56,47	43.065,19
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000257\Ordem: 2022080000258	161201	0,00	975,67	42.089,52
		Total do Documento:	0,00	1.032,14	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 231-9

Agência: 1133

Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2022	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022080000267\Ordem: 2022080000268	194460	0,00	138,03	41.951,49
		Total do Documento:	0,00	138,03	
19/08/2022	Pago a: FULL NET\Emp.: 2022080000268\Ordem: 2022080000269	194583	0,00	100,00	41.851,49
		Total do Documento:	0,00	100,00	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000258\Ordem: 2022080000259	200855	0,00	4.762,70	37.088,79
		Total do Documento:	0,00	4.762,70	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000257\Ordem: 2022080000258	233821	0,00	889,06	36.199,73
		Total do Documento:	0,00	889,06	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000257\Ordem: 2022080000258	271895	0,00	1.854,98	34.344,75
		Total do Documento:	0,00	1.854,98	
19/08/2022	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2022080000262\Ordem: 2022080000263	376298	0,00	1.212,00	33.132,75
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
19/08/2022	Pago a: OLEGÁRIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2022080000260\Ordem: 2022080000261	448699	0,00	3.325,00	29.807,75
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
19/08/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022080000264\Ordem: 2022080000265	531956	0,00	603,71	29.204,04
		Total do Documento:	0,00	603,71	
19/08/2022	Pago a: OI\Emp.: 2022080000269\Ordem: 2022080000270	532182	0,00	114,09	29.089,95
		Total do Documento:	0,00	114,09	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 231-9

Agência: 1133

Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000257\Ordem: 2022080000258	676725	0,00	2.975,71	26.114,24
Total do Documento:			0,00	2.975,71	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000254\Ordem: 2022080000255	823352	0,00	1.269,30	24.844,94
19/08/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022080000255\Ordem: 2022080000256	823352	0,00	2.300,00	22.544,94
Total do Documento:			0,00	3.569,30	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000254\Ordem: 2022080000255	865931	0,00	2.261,98	20.282,96
19/08/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022080000255\Ordem: 2022080000256	865931	0,00	2.300,00	17.982,96
Total do Documento:			0,00	4.561,98	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000254\Ordem: 2022080000255	903301	0,00	1.061,99	16.920,97
19/08/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022080000255\Ordem: 2022080000256	903301	0,00	2.300,00	14.620,97
Total do Documento:			0,00	3.361,99	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000254\Ordem: 2022080000255	931656	0,00	2.261,98	12.358,99
19/08/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022080000255\Ordem: 2022080000256	931656	0,00	2.300,00	10.058,99
Total do Documento:			0,00	4.561,98	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000254\Ordem: 2022080000255	967217	0,00	519,21	9.539,78
19/08/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022080000255\Ordem: 2022080000256	967217	0,00	2.300,00	7.239,78
Total do Documento:			0,00	2.819,21	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000254\Ordem: 2022080000255	997194	0,00	2.261,98	4.977,80
19/08/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022080000255\Ordem: 2022080000256	997194	0,00	2.300,00	2.677,80
Total do Documento:			0,00	4.561,98	
19/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022080000044	063191	0,00	1.880,91	796,89
Total do Documento:			0,00	1.880,91	
19/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022080000045	112085	0,00	2.407,34	-1.610,45
Total do Documento:			0,00	2.407,34	
20/08/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9/Número: 137	280547	1.610,45	0,00	0,00
Total do Documento:			1.610,45	0,00	
22/08/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9/Número: 140	565941	8.754,00	0,00	8.754,00
Total do Documento:			8.754,00	0,00	
22/08/2022	Pago a: C F RODRIGUES SISTEMAS \Emp.: 2022080000276\Ordem: 2022080000277	116690	0,00	1.400,00	7.354,00
22/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080000277\Ordem: 2022080000278	116690	0,00	10,45	7.343,55
Total do Documento:			0,00	1.410,45	
22/08/2022	Pago a: RENE DOMINGOS DE LIMA\Emp.: 2022080000278\Ordem: 2022080000279	140704	0,00	342,00	7.001,55
22/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080000279\Ordem: 2022080000280	140704	0,00	10,45	6.991,10
Total do Documento:			0,00	352,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 231-9

Agência: 1133

Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2022	Pago a: CRISTINA MAURICIO SOARES \Emp.: 2022080000280\Ordem: 2022080000281	250029	0,00	2.802,50	4.188,60
		Total do Documento:	0,00	2.802,50	
22/08/2022	Pago a: UVEAL \Emp.: 2022080000275\Ordem: 2022080000276	306626	0,00	500,00	3.688,60
		Total do Documento:	0,00	500,00	
22/08/2022	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 2022080000274\Ordem: 2022080000275	690445	0,00	3.325,00	363,60
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
22/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÃRA MUNICIPAL/Número: 2022080000046	587453	0,00	363,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	363,60	
23/08/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 141	272561	130,00	0,00	130,00
		Total do Documento:	130,00	0,00	
23/08/2022	Pago a: MARCIO FRANCISCO DA SANTOS\Emp.: 2022080000281\Ordem: 2022080000282	333477	0,00	130,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	130,00	
24/08/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 142	491668	2.503,65	0,00	2.503,65
		Total do Documento:	2.503,65	0,00	
24/08/2022	Pago a: RENATA PAMELA O CARVALHO\Emp.: 2022080000285\Ordem: 2022080000286	109967	0,00	1.890,00	613,65
24/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080000286\Ordem: 2022080000287	109967	0,00	10,45	603,20
		Total do Documento:	0,00	1.900,45	
24/08/2022	Pago a: MARIANA BRANDÃO DE LIMA \Emp.: 2022080000282\Ordem: 2022080000283	688071	0,00	443,20	160,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Agosto/2022
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	443,20	
24/08/2022	Pago a: EDIVÂNIA MARIA DA SILVA\Emp.: 2022080000284\Ordem: 2022080000285	718062	0,00	80,00	80,00
		Total do Documento:	0,00	80,00	
24/08/2022	Pago a: JOSEFA MARA DA SILVA SOUZA\Emp.: 2022080000283\Ordem: 2022080000284	740589	0,00	80,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	80,00	
25/08/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 143	274640	10.297,88	0,00	10.297,88
		Total do Documento:	10.297,88	0,00	
25/08/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 144	727220	49,00	0,00	10.346,88
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/08/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022080000290\Ordem: 2022080000288	000000	0,00	49,00	10.297,88
		Total do Documento:	0,00	49,00	
25/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022080000047	011339	0,00	10.297,88	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.297,88	
Total de Registros: 76		Total:	130.137,60	130.137,60	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2022
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