

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.447,14	Despesa Orçamentária	107.212,43
Receita Orçamentária	33,57	Despesas Correntes	105.174,51
Receitas Correntes	33,57	Despesas de Capital	2.037,92
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	15.249,84
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	16.464,06	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	104.696,72	Saldo para o mês seguinte	179,22
Orçamentária	104.696,72		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	122.641,49	Total:	122.641,49

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	39,70	Despesa Orçamentária	942.968,47
Receita Orçamentária	983,10	Despesas Correntes	925.444,75
Receitas Correntes	983,10	Despesas de Capital	17.523,72
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	145.309,95
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	145.164,36	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	942.270,48	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	942.270,48	Saldo nos Banco	179,22
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.088.457,64	Total:	1.088.457,64

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/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	33,57	983,10	983,10	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	33,57	983,10	983,10	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	33,57	983,10	983,10	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	33,57	983,10	983,10	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	33,57	983,10	983,10	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	33,57	983,10	983,10	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	0,00	33,57	983,10	983,10	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	33,57	983,10	983,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.880,91	16.854,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	705,96	6.298,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	508,25	4.842,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	363,60	3.272,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.407,34	24.111,59	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	10.598,00	89.784,59	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	16.464,06	145.164,36	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	16.497,63	146.147,46	983,10	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/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

Setembro/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	16.854,66
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	705,96	6.298,57
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	508,25	4.842,55
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	363,60	3.272,40
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.407,34	24.111,59
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	10.598,00	89.784,59
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		16.464,06	145.164,36

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

Setembro/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	8.775,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.775,50		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.775,50	0,00	0,00	0,00	8.775,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.775,50		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	2.603,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.600,00		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	2.435,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		764,58	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	180,48	141.351,87	13.873,49	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.600,30		141.351,87	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	17.661,38	80.668,62	8.214,33	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.661,38		80.668,62	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	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.640,00		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	350,00	1.300,00	390,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	350,00		1.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.850,00	0,00	4.864,00	0,00	0,00	39.001,13	4.864,00	0,00	0,00
				0,00	28.151,13	0,00	0,00		39.001,13	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	9.637,99	0,00	0,00	9.637,99
				0,00	0,00	0,00	86.362,01		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	18.877,00	0,00	0,00	176.999,45	18.877,00	0,00	0,00
				0,00	92.999,45	0,00	0,00		176.999,45	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	3.824,75	0,00	0,00	49.543,66	3.824,75	0,00	0,00
				0,00	37.193,66	0,00	0,00		49.543,66	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200,00		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

Setembro/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	0,00	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	1.538,72	0,00	0,00	9.428,72	2.037,92	0,00	0,00
				0,00	1.538,72	0,00	0,00		9.428,72	0,00	
	Total da Atividade		530.262,17	0,00	29.104,47	0,00	37.635,20	521.731,44	52.137,96	0,00	14.289,41
				0,00	159.882,96	0,00	168.413,69		507.442,03	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	9.902,24	254.314,41	22.500,00	0,00	51.814,41
				0,00	0,00	0,00	9.902,24		202.500,00	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	8.985,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.414,47	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	416,00	0,00	3.124,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.496,00	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	150.300,00	20.700,00	0,00	0,00
				0,00	46.420,00	0,00	0,00		150.300,00	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	0,00	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	9.902,24	495.034,41	48.566,00	0,00	96.323,94
				0,00	46.420,00	0,00	35.622,24		398.710,47	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	6.508,47	0,00	0,00	52.085,92	6.508,47	0,00	0,00
				0,00	15.410,52	0,00	0,00		52.085,92	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	0,00	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	6.508,47	0,00	0,00	73.293,87	6.508,47	0,00	21.207,95
				0,00	15.410,52	0,00	8.902,05		52.085,92	0,00	
	Total da Unidade		1.090.059,72	0,00	56.312,94	0,00	56.312,94	1.090.059,72	107.212,43	0,00	131.821,30
				0,00	221.713,48	0,00	221.713,48		958.238,42	0,00	
	Total da Secretaria		1.090.059,72	0,00	56.312,94	0,00	56.312,94	1.090.059,72	107.212,43	0,00	131.821,30
				0,00	221.713,48	0,00	221.713,48		958.238,42	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/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	56.312,94	0,00	56.312,94	1.090.059,72	107.212,43	0,00	131.821,30
				0,00	221.713,48	0,00	221.713,48		958.238,42	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.090.059,72	0,00	56.312,94	0,00	56.312,94	1.090.059,72	107.212,43	0,00	131.821,30
				0,00	221.713,48	0,00	221.713,48		958.238,42	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	1.063.394,22	0,00	54.774,22	0,00	47.537,44	1.070.631,00	105.174,51	0,00	129.916,30
		0,00	220.174,76	0,00	212.937,98		940.714,70	0,00	
Despesa de Capital	26.665,50	0,00	1.538,72	0,00	8.775,50	19.428,72	2.037,92	0,00	1.905,00
		0,00	1.538,72	0,00	8.775,50		17.523,72	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

Setembro/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	708,11	56,47	764,58	708,11	56,47	764,58	708,11	56,47	764,58	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	127.478,38	13.873,49	141.351,87	127.478,38	13.873,49	141.351,87	127.478,38	13.873,49	141.351,87	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	72.454,29	8.214,33	80.668,62	72.454,29	8.214,33	80.668,62	72.454,29	8.214,33	80.668,62	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	910,00	390,00	1.300,00	910,00	390,00	1.300,00	910,00	390,00	1.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	34.137,13	4.864,00	39.001,13	34.137,13	4.864,00	39.001,13	18.867,18	4.864,00	23.731,18	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	158.122,45	18.877,00	176.999,45	158.122,45	18.877,00	176.999,45	158.122,45	18.877,00	176.999,45	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	45.718,91	3.824,75	49.543,66	45.718,91	3.824,75	49.543,66	45.718,91	3.824,75	49.543,66	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	8.095,00	0,00	8.095,00	8.095,00	0,00	8.095,00	8.095,00	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	7.390,80	2.037,92	9.428,72	7.390,80	2.037,92	9.428,72	7.390,80	2.037,92	9.428,72	0,00
Total da Atividade			455.304,07	52.137,96	507.442,03	455.304,07	52.137,96	507.442,03	440.034,12	52.137,96	492.172,08	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	180.000,00	22.500,00	202.500,00	180.000,00	22.500,00	202.500,00	180.000,00	22.500,00	202.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	38.464,47	4.950,00	43.414,47	38.464,47	4.950,00	43.414,47	38.464,47	4.950,00	43.414,47	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.080,00	416,00	2.496,00	2.080,00	416,00	2.496,00	2.080,00	416,00	2.496,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	129.600,00	20.700,00	150.300,00	129.600,00	20.700,00	150.300,00	129.600,00	20.700,00	150.300,00	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			350.144,47	48.566,00	398.710,47	350.144,47	48.566,00	398.710,47	350.144,47	48.566,00	398.710,47	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	45.577,45	6.508,47	52.085,92	45.577,45	6.508,47	52.085,92	45.577,45	6.508,47	52.085,92	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/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		45.577,45	6.508,47	52.085,92	45.577,45	6.508,47	52.085,92	45.577,45	6.508,47	52.085,92	0,00
	Total da Unidade		851.025,99	107.212,43	958.238,42	851.025,99	107.212,43	958.238,42	835.756,04	107.212,43	942.968,47	15.269,95
	Total da Secretaria		851.025,99	107.212,43	958.238,42	851.025,99	107.212,43	958.238,42	835.756,04	107.212,43	942.968,47	15.269,95
	Total do Órgão		851.025,99	107.212,43	958.238,42	851.025,99	107.212,43	958.238,42	835.756,04	107.212,43	942.968,47	15.269,95
	Total da Despesa Orçamentária		851.025,99	107.212,43	958.238,42	851.025,99	107.212,43	958.238,42	835.756,04	107.212,43	942.968,47	15.269,95

Resumo:

Despesa Correntes	835.540,19	105.174,51	940.714,70	835.540,19	105.174,51	940.714,70	820.270,24	105.174,51	925.444,75	15.269,95
Despesa de Capital	15.485,80	2.037,92	17.523,72	15.485,80	2.037,92	17.523,72	15.485,80	2.037,92	17.523,72	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

Setembro/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	2.244,51	17.218,26	
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 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.908,80	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.407,34	23.661,38	
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	10.597,99	89.784,58	
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\$ 15.249,84	R\$ 145.309,95

JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
PRESIDENTE
019.778.504-21

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
TESOUREIRO
021.344.634-06

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/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	129.296,36	129.296,36	0,00
231-9	APLICCEF - APLICAÇÃO	1.407,56	23.331,72	24.599,64	139,64
Total Agência:		1.407,56	152.628,08	153.896,00	139,64
Total Banco:		1.447,14	152.628,08	153.896,00	179,22
Total Geral:		1.447,14	152.628,08	153.896,00	179,22

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

Setembro/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				1.407,56
08/09/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 145	559818,	0,00	208,00	1.199,56
		Total do Documento:	0,00	208,00	
13/09/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 146	306911	0,00	140,25	1.059,31
		Total do Documento:	0,00	140,25	
20/09/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 147	294915	23.298,15	0,00	24.357,46
		Total do Documento:	23.298,15	0,00	
21/09/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 148	407557	0,00	6.331,75	18.025,71
		Total do Documento:	0,00	6.331,75	
22/09/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 149	485447	0,00	6.144,65	11.881,06
		Total do Documento:	0,00	6.144,65	
23/09/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 150	628593	0,00	598,00	11.283,06
		Total do Documento:	0,00	598,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 151	291000	0,00	11.097,99	185,07
		Total do Documento:	0,00	11.097,99	
26/09/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 152	727220	0,00	49,00	136,07
		Total do Documento:	0,00	49,00	
28/09/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 153	514337	0,00	30,00	106,07
		Total do Documento:	0,00	30,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/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
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090000024/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	33,57	0,00	139,64
Total do Documento:			33,57	0,00	
Total de Registros: 10			Total:	23.331,72	24.599,64
				139,64	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
08/09/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 145	559818,	208,00	0,00	208,00
		Total do Documento:	208,00	0,00	
08/09/2022	Pago a: JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO\Emp.: 2022090000291\Ordem: 2022090000289	869507	0,00	208,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	208,00	
13/09/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 146	306911	140,25	0,00	140,25
		Total do Documento:	140,25	0,00	
13/09/2022	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS\Emp.: 2022090000292\Ordem: 2022090000290	115027	0,00	129,80	10,45
13/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022090000293\Ordem: 2022090000291	115027	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	140,25	
20/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 22	200939	104.696,72	0,00	104.696,72
		Total do Documento:	104.696,72	0,00	
20/09/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 147	294915	0,00	23.298,15	81.398,57
		Total do Documento:	0,00	23.298,15	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000294\Ordem: 2022090000292	035158	0,00	1.183,09	80.215,48
		Total do Documento:	0,00	1.183,09	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000294\Ordem: 2022090000292	057543	0,00	912,26	79.303,22
20/09/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022090000295\Ordem: 2022090000293	057543	0,00	2.300,00	77.003,22

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/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	3.212,26	
20/09/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022090000295\Ordem: 2022090000293	065158	0,00	2.300,00	74.703,22
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000297\Ordem: 2022090000295	100391	0,00	1.641,44	73.061,78
		Total do Documento:	0,00	1.641,44	
20/09/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022090000312\Ordem: 2022090000310	115192	0,00	1.300,00	71.761,78
20/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022090000313\Ordem: 2022090000311	115192	0,00	10,45	71.751,33
		Total do Documento:	0,00	1.310,45	
20/09/2022	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2022090000305\Ordem: 2022090000303	117972	0,00	1.427,83	70.323,50
20/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022090000306\Ordem: 2022090000304	117972	0,00	10,45	70.313,05
		Total do Documento:	0,00	1.438,28	
20/09/2022	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2022090000310\Ordem: 2022090000308	118803	0,00	8.214,33	62.098,72
20/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022090000311\Ordem: 2022090000309	118803	0,00	10,45	62.088,27
		Total do Documento:	0,00	8.224,78	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000297\Ordem: 2022090000295	126435	0,00	1.254,68	60.833,59
		Total do Documento:	0,00	1.254,68	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000296\Ordem: 2022090000294	161044	0,00	56,47	60.777,12

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000297\Ordem: 2022090000295	161044	0,00	975,67	59.801,45
		Total do Documento:	0,00	1.032,14	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000298\Ordem: 2022090000296	191191	0,00	4.762,68	55.038,77
		Total do Documento:	0,00	4.762,68	
20/09/2022	Pago a: FULL NET\Emp.: 2022090000308\Ordem: 2022090000306	216062	0,00	100,00	54.938,77
		Total do Documento:	0,00	100,00	
20/09/2022	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022090000307\Ordem: 2022090000305	216131	0,00	265,71	54.673,06
		Total do Documento:	0,00	265,71	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000297\Ordem: 2022090000295	253782	0,00	889,06	53.784,00
		Total do Documento:	0,00	889,06	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000297\Ordem: 2022090000295	289277	0,00	1.854,98	51.929,02
		Total do Documento:	0,00	1.854,98	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000297\Ordem: 2022090000295	317531	0,00	2.975,71	48.953,31
		Total do Documento:	0,00	2.975,71	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000294\Ordem: 2022090000292	650860	0,00	1.269,30	47.684,01
20/09/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022090000295\Ordem: 2022090000293	650860	0,00	2.300,00	45.384,01
		Total do Documento:	0,00	3.569,30	
20/09/2022	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2022090000301\Ordem: 2022090000299	710873	0,00	4.000,00	41.384,01

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/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	4.000,00	
20/09/2022	Pago a: JOSE MAURICIO DAS NEVES JUNIOR\Emp.: 2022090000299\Ordem: 2022090000297	757052	0,00	3.500,00	37.884,01
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
20/09/2022	Pago a: OLEGÁRIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2022090000300\Ordem: 2022090000298	796622	0,00	3.325,00	34.559,01
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
20/09/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022090000303\Ordem: 2022090000301	821228	0,00	4.950,00	29.609,01
		Total do Documento:	0,00	4.950,00	
20/09/2022	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2022090000302\Ordem: 2022090000300	835269	0,00	1.212,00	28.397,01
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000294\Ordem: 2022090000292	836425	0,00	2.261,98	26.135,03
		Total do Documento:	0,00	4.561,98	
20/09/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022090000295\Ordem: 2022090000293	836425	0,00	2.300,00	23.835,03
		Total do Documento:	0,00	4.561,98	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000294\Ordem: 2022090000292	868453	0,00	1.061,99	22.773,04
		Total do Documento:	0,00	3.361,99	
20/09/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022090000295\Ordem: 2022090000293	868453	0,00	2.300,00	20.473,04
		Total do Documento:	0,00	3.361,99	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000294\Ordem: 2022090000292	903388	0,00	2.261,98	18.211,06
		Total do Documento:	0,00	4.561,98	
20/09/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022090000295\Ordem: 2022090000293	903388	0,00	2.300,00	15.911,06
		Total do Documento:	0,00	4.561,98	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/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
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000294\Ordem: 2022090000292	937230	0,00	219,09	15.691,97
20/09/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022090000295\Ordem: 2022090000293	937230	0,00	2.300,00	13.391,97
Total do Documento:			0,00	2.519,09	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000294\Ordem: 2022090000292	938389	0,00	2.261,98	11.129,99
Total do Documento:			0,00	2.261,98	
20/09/2022	Pago a: OI\Emp.: 2022090000309\Ordem: 2022090000307	950661	0,00	97,79	11.032,20
Total do Documento:			0,00	97,79	
20/09/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022090000304\Ordem: 2022090000302	950669	0,00	610,09	10.422,11
Total do Documento:			0,00	610,09	
20/09/2022	Pago a: CAEC\Emp.: 2022090000314\Ordem: 2022090000312	950688	0,00	30,00	10.392,11
Total do Documento:			0,00	30,00	
20/09/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022090000295\Ordem: 2022090000293	968389	0,00	2.300,00	8.092,11
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000294\Ordem: 2022090000292	998592	0,00	1.140,26	6.951,85
20/09/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022090000295\Ordem: 2022090000293	998592	0,00	2.300,00	4.651,85
Total do Documento:			0,00	3.440,26	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022090000049	118803	0,00	2.407,34	2.244,51
Total do Documento:			0,00	2.407,34	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/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
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022090000048	821228	0,00	1.880,91	363,60
Total do Documento:			0,00	1.880,91	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022090000050	944772	0,00	363,60	0,00
Total do Documento:			0,00	363,60	
21/09/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 148	407557	6.331,75	0,00	6.331,75
Total do Documento:			6.331,75	0,00	
21/09/2022	Pago a: JOSE MARIA TENORIO DE FRANÇA\Emp.: 2022090000316\Ordem: 2022090000314	075283	0,00	3.006,75	3.325,00
Total do Documento:			0,00	3.006,75	
21/09/2022	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 2022090000315\Ordem: 2022090000313	983899	0,00	3.325,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.325,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 149	485447	6.144,65	0,00	6.144,65
Total do Documento:			6.144,65	0,00	
22/09/2022	Pago a: C F RODRIGUES SISTEMAS \Emp.: 2022090000318\Ordem: 2022090000316	120205	0,00	1.400,00	4.744,65
22/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022090000319\Ordem: 2022090000317	120205	0,00	10,45	4.734,20
Total do Documento:			0,00	1.410,45	
22/09/2022	Pago a: MARCONDE TENÓRIO COSTA - ME\Emp.: 2022090000317\Ordem: 2022090000315	143594	0,00	4.734,20	0,00
Total do Documento:			0,00	4.734,20	
23/09/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 150	628593	598,00	0,00	598,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/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:	598,00	0,00	
23/09/2022	Pago a: JOSÉ LAERSON DA SILVA\Emp.: 2022090000321\Ordem: 2022090000319	134197	0,00	390,00	208,00
		Total do Documento:	0,00	390,00	
23/09/2022	Pago a: JOSE AILTON DA SILVA\Emp.: 2022090000320\Ordem: 2022090000318	839909	0,00	208,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	208,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 151	291000	11.097,99	0,00	11.097,99
		Total do Documento:	11.097,99	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 152	727220	49,00	0,00	11.146,99
		Total do Documento:	49,00	0,00	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022090000323\Ordem: 2022090000321	000000	0,00	49,00	11.097,99
		Total do Documento:	0,00	49,00	
26/09/2022	Pago a: UVEAL \Emp.: 2022090000322\Ordem: 2022090000320	192736	0,00	500,00	10.597,99
		Total do Documento:	0,00	500,00	
26/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022090000051	113399	0,00	10.597,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.597,99	
28/09/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 153	514337	30,00	0,00	30,00
		Total do Documento:	30,00	0,00	
28/09/2022	Pago a: CAEC\Emp.: 2022090000324\Ordem: 2022090000322	498387	0,00	30,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	30,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Setembro/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 de Registros: 69		Total:	129.296,36	129.296,36	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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