

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	39,70	Despesa Orçamentária	73.988,49
Receita Orçamentária	19,36	Despesas Correntes	73.419,30
Receitas Correntes	19,36	Despesas de Capital	569,19
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	13.930,13
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	13.930,20	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	77.967,69	Saldo para o mês seguinte	4.038,33
Orçamentária	77.967,69		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	91.956,95	Total:	91.956,95

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	39,70	Despesa Orçamentária	73.988,49
Receita Orçamentária	19,36	Despesas Correntes	73.419,30
Receitas Correntes	19,36	Despesas de Capital	569,19
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	13.930,13
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	13.930,20	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	77.967,69	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	77.967,69	Saldo nos Banco	4.038,33
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	91.956,95	Total:	91.956,95

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Janeiro/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	19,36	19,36	19,36	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	19,36	19,36	19,36	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	19,36	19,36	19,36	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	19,36	19,36	19,36	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	19,36	19,36	19,36	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	19,36	19,36	19,36	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	0,00	19,36	19,36	19,36	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	19,36	19,36	19,36	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.537,38	1.537,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	334,61	334,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	363,60	363,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.143,84	2.143,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.200,77	9.200,77	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	13.930,20	13.930,20	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	13.949,56	13.949,56	19,36	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Janeiro/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

Janeiro/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	1.537,38	1.537,38
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	334,61	334,61
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	350,00	350,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	363,60	363,60
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.143,84	2.143,84
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	9.200,77	9.200,77
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		13.930,20	13.930,20

JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
PRESIDENTE
019.778.504-21

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
TESOUREIRO
021.344.634-06

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Janeiro/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	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
				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	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	256,35	0,00	2.943,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		256,35	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	0,00	167.952,17	13.318,03	0,00	154.634,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.318,03	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	118.330,00	7.315,24	0,00	111.014,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.315,24	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	0,00	0,00	1.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
				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	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
				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	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	14.500,00	0,00	69.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.500,00	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	0,00	0,00	0,00	12.350,00	1.541,33	0,00	10.808,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.541,33	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	600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Janeiro/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.	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	569,19	0,00	7.320,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		569,19	0,00	
	Total da Atividade		530.262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.262,17	37.500,14	0,00	492.762,03
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37.500,14	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	0,00	264.216,65	18.900,00	0,00	245.316,65
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.900,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	4.158,00	0,00	48.242,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.158,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00
				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	103.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.880,00	9.000,00	0,00	94.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	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	0,00	58.120,00	0,00	0,00	58.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		484.236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.236,65	32.058,00	0,00	452.178,65
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.058,00	0,00	

01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	36.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.675,40	4.430,35	0,00	32.245,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.430,35	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	0,00	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00
				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	2.160,00	0,00	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	0,00	
	Total da Atividade		66.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.785,40	4.430,35	0,00	62.355,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.430,35	0,00	
	Total da Unidade		1.090.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.059,72	73.988,49	0,00	1.016.071,23
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73.988,49	0,00	
	Total da Secretaria		1.090.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.059,72	73.988,49	0,00	1.016.071,23
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73.988,49	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Janeiro/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		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total do Órgão		1.090.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.059,72	73.988,49	0,00	1.016.071,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.988,49	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.090.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.059,72	73.988,49	0,00	1.016.071,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.988,49	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	1.063.394,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.394,22	73.419,30	0,00	989.974,92
		0,00	0,00	0,00	0,00		73.419,30	0,00	
Despesa de Capital	26.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.665,50	569,19	0,00	26.096,31
		0,00	0,00	0,00	0,00		569,19	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
PRESIDENTE
019.778.504-21

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
TESOUREIRO
021.344.634-06

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Janeiro/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	0,00	256,35	256,35	0,00	256,35	256,35	0,00	256,35	256,35	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	13.318,03	13.318,03	0,00	13.318,03	13.318,03	0,00	13.318,03	13.318,03	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	7.315,24	7.315,24	0,00	7.315,24	7.315,24	0,00	7.315,24	7.315,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	1.541,33	1.541,33	0,00	1.541,33	1.541,33	0,00	1.541,33	1.541,33	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	569,19	569,19	0,00	569,19	569,19	0,00	569,19	569,19	0,00
Total da Atividade			0,00	37.500,14	37.500,14	0,00	37.500,14	37.500,14	0,00	37.500,14	37.500,14	0,00
01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
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			0,00	32.058,00	32.058,00	0,00	32.058,00	32.058,00	0,00	32.058,00	32.058,00	0,00
01.31.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	4.430,35	4.430,35	0,00	4.430,35	4.430,35	0,00	4.430,35	4.430,35	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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		0,00	4.430,35	4.430,35	0,00	4.430,35	4.430,35	0,00	4.430,35	4.430,35	0,00
	Total da Unidade		0,00	73.988,49	73.988,49	0,00	73.988,49	73.988,49	0,00	73.988,49	73.988,49	0,00
	Total da Secretaria		0,00	73.988,49	73.988,49	0,00	73.988,49	73.988,49	0,00	73.988,49	73.988,49	0,00
	Total do Órgão		0,00	73.988,49	73.988,49	0,00	73.988,49	73.988,49	0,00	73.988,49	73.988,49	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	73.988,49	73.988,49	0,00	73.988,49	73.988,49	0,00	73.988,49	73.988,49	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	73.419,30	73.419,30	0,00	73.419,30	73.419,30	0,00	73.419,30	73.419,30	0,00
Despesa de Capital	0,00	569,19	569,19	0,00	569,19	569,19	0,00	569,19	569,19	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
PRESIDENTE
019.778.504-21

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
TESOUREIRO
021.344.634-06

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	1.537,38	1.537,38	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	334,54	334,54	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	350,00	350,00	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	363,60	363,60	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.143,84	2.143,84	
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	9.200,77	9.200,77	
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	FENALEGIS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	
14 Registros		Total	R\$ 13.930,13	R\$ 13.930,13

JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
PRESIDENTE
019.778.504-21

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
TESOUREIRO
021.344.634-06

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Janeiro/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	39,35	0,00	0,00	39,35
Total Agência:		39,35	0,00	0,00	39,35
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
231-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	106.681,01	106.681,01	0,00
231-9	APLICCEF - APLICAÇÃO	0,35	32.711,95	28.713,32	3.998,98
Total Agência:		0,35	139.392,96	135.394,33	3.998,98
Total Banco:		39,70	139.392,96	135.394,33	4.038,33
Total Geral:		39,70	139.392,96	135.394,33	4.038,33

JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
PRESIDENTE
019.778.504-21

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
TESOUREIRO
021.344.634-06

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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				0,35
20/01/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 75	260424	32.692,59	0,00	32.692,94
		Total do Documento:	32.692,59	0,00	
21/01/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 76	278175	0,00	18.953,10	13.739,84
		Total do Documento:	0,00	18.953,10	
25/01/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 78	727220	0,00	49,00	13.690,84
		Total do Documento:	0,00	49,00	
25/01/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 77	770206	0,00	9.711,22	3.979,62
		Total do Documento:	0,00	9.711,22	
31/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010000015/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	19,36	0,00	3.998,98
		Total do Documento:	19,36	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	32.711,95	28.713,32	3.998,98

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
20/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 14	201249	77.967,69	0,00	77.967,69
		Total do Documento:	77.967,69	0,00	
20/01/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 75	260424	0,00	32.692,59	45.275,10
		Total do Documento:	0,00	32.692,59	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000001\Ordem: 2022010000001	354191	0,00	1.927,29	43.347,81
20/01/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022010000002\Ordem: 2022010000008	354191	0,00	1.000,00	42.347,81
		Total do Documento:	0,00	2.927,29	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000001\Ordem: 2022010000001	354198	0,00	727,30	41.620,51
20/01/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022010000002\Ordem: 2022010000008	354198	0,00	1.000,00	40.620,51
		Total do Documento:	0,00	1.727,30	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000001\Ordem: 2022010000001	354205	0,00	184,45	40.436,06
20/01/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022010000002\Ordem: 2022010000008	354205	0,00	1.000,00	39.436,06
		Total do Documento:	0,00	1.184,45	
20/01/2022	Pago a: OLEGÁRIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2022010000006\Ordem: 2022010000005	354208	0,00	3.325,00	36.111,06
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
20/01/2022	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2022010000005\Ordem: 2022010000004	354211	0,00	4.000,00	32.111,06
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000001\Ordem: 2022010000001	354213	0,00	805,58	31.305,48
20/01/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022010000002\Ordem: 2022010000008	354213	0,00	1.000,00	30.305,48
Total do Documento:			0,00	1.805,58	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000001\Ordem: 2022010000001	354219	0,00	1.927,29	28.378,19
20/01/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022010000002\Ordem: 2022010000008	354219	0,00	1.000,00	27.378,19
Total do Documento:			0,00	2.927,29	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000004\Ordem: 2022010000003	354234	0,00	1.283,88	26.094,31
Total do Documento:			0,00	1.283,88	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000001\Ordem: 2022010000001	354244	0,00	1.927,29	24.167,02
20/01/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022010000002\Ordem: 2022010000008	354244	0,00	1.000,00	23.167,02
Total do Documento:			0,00	2.927,29	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000001\Ordem: 2022010000001	354249	0,00	848,40	22.318,62
20/01/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022010000002\Ordem: 2022010000008	354249	0,00	1.000,00	21.318,62
Total do Documento:			0,00	1.848,40	
20/01/2022	Pago a: JOSEFA MARA DA SILVA SOUZA\Emp.: 2022010000009\Ordem: 2022010000006	354254	0,00	639,00	20.679,62
Total do Documento:			0,00	639,00	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000011\Ordem: 2022010000011	354262	0,00	2.541,64	18.137,98

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	2.541,64	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000001\Ordem: 2022010000001	354268	0,00	727,30	17.410,68
20/01/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022010000002\Ordem: 2022010000008	354268	0,00	1.000,00	16.410,68
		Total do Documento:	0,00	1.727,30	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000004\Ordem: 2022010000003	356109	0,00	2.756,66	13.654,02
		Total do Documento:	0,00	2.756,66	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000004\Ordem: 2022010000003	356142	0,00	991,82	12.662,20
		Total do Documento:	0,00	991,82	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000004\Ordem: 2022010000003	356150	0,00	874,24	11.787,96
		Total do Documento:	0,00	874,24	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000001\Ordem: 2022010000001	356158	0,00	1.927,29	9.860,67
20/01/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022010000002\Ordem: 2022010000008	356158	0,00	1.000,00	8.860,67
		Total do Documento:	0,00	2.927,29	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000003\Ordem: 2022010000002	357063	0,00	102,54	8.758,13
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000004\Ordem: 2022010000003	357063	0,00	1.538,40	7.219,73
		Total do Documento:	0,00	1.640,94	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000003\Ordem: 2022010000002	357076	0,00	153,81	7.065,92

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Janeiro/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
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000004\Ordem: 2022010000003	357076	0,00	801,35	6.264,57
		Total do Documento:	0,00	955,16	
20/01/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022010000008\Ordem: 2022010000009	461532	0,00	569,19	5.695,38
		Total do Documento:	0,00	569,19	
20/01/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022010000007\Ordem: 2022010000010	824883	0,00	4.158,00	1.537,38
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022010000002	824883	0,00	1.537,38	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.695,38	
21/01/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 76	278175	18.953,10	0,00	18.953,10
		Total do Documento:	18.953,10	0,00	
21/01/2022	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022010000017\Ordem: 2022010000017	045703	0,00	207,29	18.745,81
		Total do Documento:	0,00	207,29	
21/01/2022	Pago a: UVEAL \Emp.: 2022010000022\Ordem: 2022010000022	095588	0,00	500,00	18.245,81
		Total do Documento:	0,00	500,00	
21/01/2022	Pago a: FULL NET\Emp.: 2022010000015\Ordem: 2022010000015	095612	0,00	100,00	18.145,81
		Total do Documento:	0,00	100,00	
21/01/2022	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2022010000018\Ordem: 2022010000018	108650	0,00	7.315,24	10.830,57
21/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022010000019\Ordem: 2022010000019	108650	0,00	10,45	10.820,12
		Total do Documento:	0,00	7.325,69	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
21/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022010000020\Ordem: 2022010000020	108883	0,00	10,45	10.809,67
		Total do Documento:	0,00	10,45	
21/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022010000021\Ordem: 2022010000021	112978	0,00	10,45	10.799,22
		Total do Documento:	0,00	10,45	
21/01/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A - O\Emp.: 2022010000014\Ordem: 2022010000014	121753	0,00	113,24	10.685,98
		Total do Documento:	0,00	113,24	
21/01/2022	Pago a: CAEC\Emp.: 2022010000016\Ordem: 2022010000016	125298	0,00	30,00	10.655,98
		Total do Documento:	0,00	30,00	
21/01/2022	Pago a: JOSE MAURICIO DAS NEVES JUNIOR\Emp.: 2022010000012\Ordem: 2022010000012	984623	0,00	3.500,00	7.155,98
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
21/01/2022	Pago a: EDIVÂNIA MARIA DA SILVA\Emp.: 2022010000010\Ordem: 2022010000023	986213	0,00	639,00	6.516,98
		Total do Documento:	0,00	639,00	
21/01/2022	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 2022010000013\Ordem: 2022010000013	986298	0,00	3.325,00	3.191,98
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
21/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2022010000003	086933	0,00	363,60	2.828,38
		Total do Documento:	0,00	363,60	
21/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022010000004	108650	0,00	2.143,84	684,54
		Total do Documento:	0,00	2.143,84	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
21/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022010000005	108883	0,00	334,54	350,00
Total do Documento:			0,00	334,54	
21/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022010000006	112978	0,00	350,00	0,00
Total do Documento:			0,00	350,00	
25/01/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 78	727220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/01/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 77	770206	9.711,22	0,00	9.760,22
Total do Documento:			9.711,22	0,00	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022010000024\Ordem: 2022010000025	000000	0,00	49,00	9.711,22
Total do Documento:			0,00	49,00	
25/01/2022	Pago a: W F RODRIGUES AGENCIA\Emp.: 2022010000023\Ordem: 2022010000024	106777	0,00	500,00	9.211,22
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022010000025\Ordem: 2022010000026	106777	0,00	10,45	9.200,77
Total do Documento:			0,00	510,45	
25/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022010000007	001133	0,00	9.200,77	0,00
Total do Documento:			0,00	9.200,77	
Total de Registros: 58		Total:	106.681,01	106.681,01	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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