

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.038,33	Despesa Orçamentária	89.188,56
Receita Orçamentária	57,47	Despesas Correntes	88.615,39
Receitas Correntes	57,47	Despesas de Capital	573,17
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	17.694,40
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	14.956,56	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	104.696,72	Saldo para o mês seguinte	16.866,12
Orçamentária	104.696,72		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	123.749,08	Total:	123.749,08

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	39,70	Despesa Orçamentária	163.177,05
Receita Orçamentária	76,83	Despesas Correntes	162.034,69
Receitas Correntes	76,83	Despesas de Capital	1.142,36
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	31.624,53
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	28.886,76	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	182.664,41	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	182.664,41	Saldo nos Banco	16.866,12
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	211.667,70	Total:	211.667,70

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	57,47	76,83	76,83	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	57,47	76,83	76,83	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	57,47	76,83	76,83	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	57,47	76,83	76,83	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	57,47	76,83	76,83	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	57,47	76,83	76,83	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	0,00	57,47	76,83	76,83	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	57,47	76,83	76,83	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.150,91	3.688,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	578,71	913,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	369,00	719,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	363,60	727,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.143,84	4.287,68	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	9.350,50	18.551,27	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	14.956,56	28.886,76	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	15.014,03	28.963,59	76,83	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Fevereiro/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

Fevereiro/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	2.150,91	3.688,29
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	578,71	913,32
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	369,00	719,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	363,60	727,20
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.143,84	4.287,68
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	9.350,50	18.551,27
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRANCO - 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		14.956,56	28.886,76

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

Fevereiro/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	112,94	0,00	2.830,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		369,29	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	12.040,03	0,00	142.594,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.358,06	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	103.699,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.630,48	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	260,00	0,00	1.390,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		260,00	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	14.880,00	0,00	54.620,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.380,00	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	1.454,36	0,00	9.354,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.995,69	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

Fevereiro/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					
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	573,17	0,00	6.747,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.142,36	0,00	
	Total da Atividade		530.262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	530.262,17	36.635,74	0,00	456.126,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.135,88	0,00	

01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	264.216,65	0,00	0,00	0,00	0,00	264.216,65	26.100,00	0,00	219.216,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	3.814,47	0,00	44.427,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.972,47	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	208,00	0,00	5.412,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		208,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	103.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.880,00	18.000,00	0,00	76.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	58.120,00	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	
	Total da Atividade		484.236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	484.236,65	48.122,47	0,00	404.056,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		80.180,47	0,00	

01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	36.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36.675,40	4.430,35	0,00	27.814,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.860,70	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	27.950,00	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	66.785,40	4.430,35	0,00	57.924,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.860,70	0,00	
	Total da Unidade		1.090.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.059,72	89.188,56	0,00	926.882,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		163.177,05	0,00	
	Total da Secretaria		1.090.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.059,72	89.188,56	0,00	926.882,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		163.177,05	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Fevereiro/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	89.188,56	0,00	926.882,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		163.177,05	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.090.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.059,72	89.188,56	0,00	926.882,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		163.177,05	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	1.063.394,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.394,22	88.615,39	0,00	901.359,53
		0,00	0,00	0,00	0,00		162.034,69	0,00	
Despesa de Capital	26.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.665,50	573,17	0,00	25.523,14
		0,00	0,00	0,00	0,00		1.142,36	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

Fevereiro/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	256,35	112,94	369,29	256,35	112,94	369,29	256,35	112,94	369,29	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	13.318,03	12.040,03	25.358,06	13.318,03	12.040,03	25.358,06	13.318,03	12.040,03	25.358,06	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	7.315,24	7.315,24	14.630,48	7.315,24	7.315,24	14.630,48	7.315,24	7.315,24	14.630,48	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	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	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	14.500,00	14.880,00	29.380,00	14.500,00	14.880,00	29.380,00	14.500,00	14.880,00	29.380,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.541,33	1.454,36	2.995,69	1.541,33	1.454,36	2.995,69	1.541,33	1.454,36	2.995,69	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	569,19	573,17	1.142,36	569,19	573,17	1.142,36	569,19	573,17	1.142,36	0,00
Total da Atividade			37.500,14	36.635,74	74.135,88	37.500,14	36.635,74	74.135,88	37.500,14	36.635,74	74.135,88	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	18.900,00	26.100,00	45.000,00	18.900,00	26.100,00	45.000,00	18.900,00	26.100,00	45.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.158,00	3.814,47	7.972,47	4.158,00	3.814,47	7.972,47	4.158,00	3.814,47	7.972,47	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	9.000,00	18.000,00	27.000,00	9.000,00	18.000,00	27.000,00	9.000,00	18.000,00	27.000,00	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			32.058,00	48.122,47	80.180,47	32.058,00	48.122,47	80.180,47	32.058,00	48.122,47	80.180,47	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	4.430,35	4.430,35	8.860,70	4.430,35	4.430,35	8.860,70	4.430,35	4.430,35	8.860,70	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Fevereiro/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		4.430,35	4.430,35	8.860,70	4.430,35	4.430,35	8.860,70	4.430,35	4.430,35	8.860,70	0,00
	Total da Unidade		73.988,49	89.188,56	163.177,05	73.988,49	89.188,56	163.177,05	73.988,49	89.188,56	163.177,05	0,00
	Total da Secretaria		73.988,49	89.188,56	163.177,05	73.988,49	89.188,56	163.177,05	73.988,49	89.188,56	163.177,05	0,00
	Total do Órgão		73.988,49	89.188,56	163.177,05	73.988,49	89.188,56	163.177,05	73.988,49	89.188,56	163.177,05	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		73.988,49	89.188,56	163.177,05	73.988,49	89.188,56	163.177,05	73.988,49	89.188,56	163.177,05	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	73.419,30	88.615,39	162.034,69	73.419,30	88.615,39	162.034,69	73.419,30	88.615,39	162.034,69	0,00
Despesa de Capital	569,19	573,17	1.142,36	569,19	573,17	1.142,36	569,19	573,17	1.142,36	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

Fevereiro/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	3.418,29	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	2.125,55	2.460,09	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	1.830,00	2.180,00	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	363,60	727,20	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.143,84	4.287,68	
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	9.350,50	18.551,27	
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\$ 17.694,40	R\$ 31.624,53

JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
PRESIDENTE
019.778.504-21

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
TESOUREIRO
021.344.634-06

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Fevereiro/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	0,23	0,00	39,58
Total Agência:		39,35	0,23	0,00	39,58
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
231-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	134.006,98	134.006,98	0,00
231-9 APLICCEF	- APLICAÇÃO	3.998,98	42.137,82	29.310,26	16.826,54
Total Agência:		3.998,98	176.144,80	163.317,24	16.826,54
Total Banco:		4.038,33	176.145,03	163.317,24	16.866,12
Total Geral:		4.038,33	176.145,03	163.317,24	16.866,12

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

Fevereiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **11.451-0 APL**

Agência: **0110-4**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				39,35
25/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022020000017/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,23	0,00	39,58
		Total do Documento:	0,23	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,23	0,00	39,58

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				3.998,98
17/02/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 79	592456	0,00	338,00	3.660,98
		Total do Documento:	0,00	338,00	
18/02/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 80	263990	42.080,58	0,00	45.741,56
		Total do Documento:	42.080,58	0,00	
21/02/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 81	575777	0,00	9.350,50	36.391,06
		Total do Documento:	0,00	9.350,50	
22/02/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 82	873034	0,00	19.442,76	16.948,30
		Total do Documento:	0,00	19.442,76	
24/02/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 83	274271	0,00	130,00	16.818,30
		Total do Documento:	0,00	130,00	
25/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020000016/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	57,24	0,00	16.875,54
		Total do Documento:	57,24	0,00	
25/02/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 84	000000	0,00	49,00	16.826,54
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 7		Total:	42.137,82	29.310,26	16.826,54

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Fevereiro/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
17/02/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 79	592456	338,00	0,00	338,00
		Total do Documento:	338,00	0,00	
17/02/2022	Pago a: JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO\Emp.: 2022020000026\Ordem: 2022020000027	307047	0,00	208,00	130,00
		Total do Documento:	0,00	208,00	
17/02/2022	Pago a: JOSÉ LAERSON DA SILVA\Emp.: 2022020000027\Ordem: 2022020000028	329885	0,00	130,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	130,00	
18/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 15	181239	104.696,72	0,00	104.696,72
		Total do Documento:	104.696,72	0,00	
18/02/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 80	263990	0,00	42.080,58	62.616,14
		Total do Documento:	0,00	42.080,58	
18/02/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022020000028\Ordem: 2022020000029	186878	0,00	1.500,00	61.116,14
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000051\Ordem: 2022020000052	186878	0,00	2.261,99	58.854,15
		Total do Documento:	0,00	3.761,99	
18/02/2022	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2022020000031\Ordem: 2022020000032	438027	0,00	4.000,00	54.854,15
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000053\Ordem: 2022020000054	733705	0,00	2.756,66	52.097,49
		Total do Documento:	0,00	2.756,66	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
18/02/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022020000030\Ordem: 2022020000031	808055	0,00	500,00	51.597,49
			Total do Documento:	0,00	500,00
18/02/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022020000028\Ordem: 2022020000029	809997	0,00	1.500,00	50.097,49
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
18/02/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022020000028\Ordem: 2022020000029	829986	0,00	1.500,00	48.597,49
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000051\Ordem: 2022020000052	829986	0,00	1.062,00	47.535,49
			Total do Documento:	0,00	2.562,00
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000051\Ordem: 2022020000052	829997	0,00	1.183,10	46.352,39
			Total do Documento:	0,00	1.183,10
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000029\Ordem: 2022020000030	833660	0,00	370,00	45.982,39
18/02/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022020000030\Ordem: 2022020000031	833660	0,00	500,00	45.482,39
			Total do Documento:	0,00	870,00
18/02/2022	Pago a: JOSE MAURICIO DAS NEVES JUNIOR\Emp.: 2022020000034\Ordem: 2022020000035	833665	0,00	3.500,00	41.982,39
			Total do Documento:	0,00	3.500,00
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000052\Ordem: 2022020000053	833667	0,00	112,94	41.869,45
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000053\Ordem: 2022020000054	833667	0,00	801,35	41.068,10
			Total do Documento:	0,00	914,29

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000029\Ordem: 2022020000030	833685	0,00	370,00	40.698,10
18/02/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022020000030\Ordem: 2022020000031	833685	0,00	500,00	40.198,10
Total do Documento:			0,00	870,00	
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000029\Ordem: 2022020000030	833689	0,00	370,00	39.828,10
Total do Documento:			0,00	370,00	
18/02/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022020000028\Ordem: 2022020000029	834635	0,00	1.500,00	38.328,10
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000051\Ordem: 2022020000052	834635	0,00	519,22	37.808,88
Total do Documento:			0,00	2.019,22	
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000029\Ordem: 2022020000030	834644	0,00	370,00	37.438,88
18/02/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022020000030\Ordem: 2022020000031	834644	0,00	500,00	36.938,88
Total do Documento:			0,00	870,00	
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000053\Ordem: 2022020000054	834650	0,00	874,24	36.064,64
Total do Documento:			0,00	874,24	
18/02/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022020000028\Ordem: 2022020000029	834661	0,00	1.500,00	34.564,64
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000051\Ordem: 2022020000052	834661	0,00	1.140,28	33.424,36
Total do Documento:			0,00	2.640,28	
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000053\Ordem: 2022020000054	834667	0,00	1.538,40	31.885,96

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Fevereiro/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	1.538,40	
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000053\Ordem: 2022020000054	834691	0,00	991,82	30.894,14
		Total do Documento:	0,00	991,82	
18/02/2022	Pago a: OLEGÁRIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2022020000032\Ordem: 2022020000033	834710	0,00	3.325,00	27.569,14
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000029\Ordem: 2022020000030	834718	0,00	370,00	27.199,14
18/02/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022020000030\Ordem: 2022020000031	834718	0,00	500,00	26.699,14
		Total do Documento:	0,00	870,00	
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000029\Ordem: 2022020000030	838055	0,00	370,00	26.329,14
		Total do Documento:	0,00	370,00	
18/02/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022020000028\Ordem: 2022020000029	838077	0,00	1.500,00	24.829,14
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000051\Ordem: 2022020000052	838077	0,00	2.261,99	22.567,15
		Total do Documento:	0,00	3.761,99	
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000029\Ordem: 2022020000030	838591	0,00	370,00	22.197,15
18/02/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022020000030\Ordem: 2022020000031	838591	0,00	500,00	21.697,15
		Total do Documento:	0,00	870,00	
18/02/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022020000028\Ordem: 2022020000029	842287	0,00	1.500,00	20.197,15

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000051\Ordem: 2022020000052	842287	0,00	912,27	19.284,88
Total do Documento:			0,00	2.412,27	
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000029\Ordem: 2022020000030	842294	0,00	370,00	18.914,88
18/02/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022020000030\Ordem: 2022020000031	842294	0,00	500,00	18.414,88
Total do Documento:			0,00	870,00	
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000053\Ordem: 2022020000054	842328	0,00	1.283,88	17.131,00
Total do Documento:			0,00	1.283,88	
18/02/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022020000028\Ordem: 2022020000029	844218	0,00	1.500,00	15.631,00
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000051\Ordem: 2022020000052	844218	0,00	2.261,99	13.369,01
Total do Documento:			0,00	3.761,99	
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000029\Ordem: 2022020000030	844221	0,00	370,00	12.999,01
18/02/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022020000030\Ordem: 2022020000031	844221	0,00	500,00	12.499,01
Total do Documento:			0,00	870,00	
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000054\Ordem: 2022020000055	844233	0,00	2.541,64	9.957,37
Total do Documento:			0,00	2.541,64	
18/02/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022020000028\Ordem: 2022020000029	844287	0,00	1.500,00	8.457,37
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000051\Ordem: 2022020000052	844287	0,00	2.261,99	6.195,38

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	3.761,99	
18/02/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022020000033\Ordem: 2022020000034	847140	0,00	3.814,47	2.380,91
		Total do Documento:	0,00	3.814,47	
18/02/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022020000030\Ordem: 2022020000031	863689	0,00	500,00	1.880,91
		Total do Documento:	0,00	500,00	
18/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022020000013	847140	0,00	1.880,91	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.880,91	
21/02/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 81	575777	9.350,50	0,00	9.350,50
		Total do Documento:	9.350,50	0,00	
21/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022020000008	000000	0,00	9.350,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.350,50	
22/02/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 82	873034	19.442,76	0,00	19.442,76
		Total do Documento:	19.442,76	0,00	
22/02/2022	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 2022020000036\Ordem: 2022020000037	091770	0,00	3.325,00	16.117,76
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
22/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020000048\Ordem: 2022020000049	107403	0,00	10,45	16.107,31
		Total do Documento:	0,00	10,45	
22/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020000047\Ordem: 2022020000048	107861	0,00	10,45	16.096,86
		Total do Documento:	0,00	10,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Fevereiro/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
22/02/2022	Pago a: FULL NET\Emp.: 2022020000038\Ordem: 2022020000039	108203	0,00	100,00	15.996,86
		Total do Documento:	0,00	100,00	
22/02/2022	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022020000040\Ordem: 2022020000041	108218	0,00	119,65	15.877,21
		Total do Documento:	0,00	119,65	
22/02/2022	Pago a: W F RODRIGUES AGENCIA\Emp.: 2022020000042\Ordem: 2022020000043	108670	0,00	500,00	15.377,21
22/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020000043\Ordem: 2022020000044	108670	0,00	10,45	15.366,76
		Total do Documento:	0,00	510,45	
22/02/2022	Pago a: UVEAL \Emp.: 2022020000041\Ordem: 2022020000042	116929	0,00	500,00	14.866,76
		Total do Documento:	0,00	500,00	
22/02/2022	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2022020000045\Ordem: 2022020000046	120158	0,00	7.315,24	7.551,52
22/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020000046\Ordem: 2022020000047	120158	0,00	10,45	7.541,07
		Total do Documento:	0,00	7.325,69	
22/02/2022	Pago a: CRISTINA MAURICIO SOARES \Emp.: 2022020000044\Ordem: 2022020000045	644707	0,00	361,00	7.180,07
		Total do Documento:	0,00	361,00	
22/02/2022	Pago a: CAEC\Emp.: 2022020000039\Ordem: 2022020000040	802478	0,00	30,00	7.150,07
		Total do Documento:	0,00	30,00	
22/02/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022020000035\Ordem: 2022020000036	802487	0,00	573,17	6.576,90
		Total do Documento:	0,00	573,17	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Fevereiro/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
22/02/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A - O\Emp.: 2022020000037\Ordem: 2022020000038	802488	0,00	113,91	6.462,99
Total do Documento:			0,00	113,91	
22/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022020000012	107403	0,00	1.830,00	4.632,99
Total do Documento:			0,00	1.830,00	
22/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022020000011	107861	0,00	2.125,55	2.507,44
Total do Documento:			0,00	2.125,55	
22/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022020000010	120158	0,00	2.143,84	363,60
Total do Documento:			0,00	2.143,84	
22/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2022020000009	169126	0,00	363,60	0,00
Total do Documento:			0,00	363,60	
24/02/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 83	274271	130,00	0,00	130,00
Total do Documento:			130,00	0,00	
24/02/2022	Pago a: MARIA ALICE RODRIGUES HOLANDA\Emp.: 2022020000049\Ordem: 2022020000050	996358	0,00	130,00	0,00
Total do Documento:			0,00	130,00	
25/02/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 84	000000	49,00	0,00	49,00
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022020000050\Ordem: 2022020000051	000000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			49,00	49,00	
Total de Registros: 79		Total:	134.006,98	134.006,98	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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