

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	16.866,12	Despesa Orçamentária	116.238,49
Receita Orçamentária	213,59	Despesas Correntes	115.661,17
Receitas Correntes	213,59	Despesas de Capital	577,32
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	17.439,33
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	16.844,29	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	131.425,75	Saldo para o mês seguinte	31.671,93
Orçamentária	131.425,75		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	165.349,75	Total:	165.349,75

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	39,70	Despesa Orçamentária	279.415,54
Receita Orçamentária	290,42	Despesas Correntes	277.695,86
Receitas Correntes	290,42	Despesas de Capital	1.719,68
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	49.063,86
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	45.731,05	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	314.090,16	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	314.090,16	Saldo nos Banco	31.671,93
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	360.151,33	Total:	360.151,33

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/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	213,59	290,42	290,42	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	213,59	290,42	290,42	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	213,59	290,42	290,42	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	213,59	290,42	290,42	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	213,59	290,42	290,42	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	213,59	290,42	290,42	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	0,00	213,59	290,42	290,42	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	213,59	290,42	290,42	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.880,91	5.569,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	841,01	1.754,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	401,20	1.120,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	363,60	1.090,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	4.007,07	8.294,75	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	27.901,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADERIA - 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	16.844,29	45.731,05	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	17.057,88	46.021,47	290,42	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/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

Março/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	5.569,20
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	841,01	1.754,33
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	401,20	1.120,20
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	363,60	1.090,80
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	4.007,07	8.294,75
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	27.901,77
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		16.844,29	45.731,05

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

Março/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	56,47	0,00	2.774,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		425,76	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	24.978,24	0,00	117.615,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.336,30	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	12.136,67	0,00	91.562,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.767,15	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	1.130,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		520,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.850,00	0,00	383,18	0,00	0,00	11.233,18	11.233,18	0,00	0,00
				0,00	383,18	0,00	0,00		11.233,18	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	383,18	95.616,82	0,00	0,00	95.616,82
				0,00	0,00	0,00	383,18		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	13.356,00	0,00	41.264,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.736,00	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	5.570,20	0,00	3.784,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.565,89	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	129,00	0,00	471,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		129,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	577,32	0,00	6.170,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.719,68	0,00	
	Total da Atividade		530.262,17	0,00	383,18	0,00	383,18	530.262,17	68.297,08	0,00	387.829,21
				0,00	383,18	0,00	383,18		142.432,96	0,00	

01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	264.216,65	0,00	0,00	0,00	0,00	264.216,65	22.500,00	0,00	196.716,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.500,00	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	5.742,00	0,00	38.685,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.714,47	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	4.996,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		624,00	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	103.880,00	13.500,00	0,00	63.380,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.500,00	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	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	42.158,00	0,00	361.898,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		122.338,47	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	0,00	0,00	0,00	36.675,40	5.783,41	0,00	22.031,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.644,11	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	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	5.783,41	0,00	52.141,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.644,11	0,00	
	Total da Unidade		1.090.059,72	0,00	383,18	0,00	383,18	1.090.059,72	116.238,49	0,00	810.644,18
				0,00	383,18	0,00	383,18		279.415,54	0,00	
	Total da Secretaria		1.090.059,72	0,00	383,18	0,00	383,18	1.090.059,72	116.238,49	0,00	810.644,18
				0,00	383,18	0,00	383,18		279.415,54	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/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	383,18	0,00	383,18	1.090.059,72	116.238,49	0,00	810.644,18
				0,00	383,18	0,00	383,18		279.415,54	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.090.059,72	0,00	383,18	0,00	383,18	1.090.059,72	116.238,49	0,00	810.644,18
				0,00	383,18	0,00	383,18		279.415,54	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.063.394,22	0,00	383,18	0,00	383,18	1.063.394,22	115.661,17	0,00	785.698,36
				0,00	383,18	0,00	383,18		277.695,86	0,00	
	Despesa de Capital		26.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.665,50	577,32	0,00	24.945,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.719,68	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

Março/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	369,29	56,47	425,76	369,29	56,47	425,76	369,29	56,47	425,76	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	25.358,06	24.978,24	50.336,30	25.358,06	24.978,24	50.336,30	25.358,06	24.978,24	50.336,30	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	14.630,48	12.136,67	26.767,15	14.630,48	12.136,67	26.767,15	14.630,48	12.136,67	26.767,15	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	260,00	260,00	520,00	260,00	260,00	520,00	260,00	260,00	520,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	11.233,18	11.233,18	0,00	11.233,18	11.233,18	0,00	11.233,18	11.233,18	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	29.380,00	13.356,00	42.736,00	29.380,00	13.356,00	42.736,00	29.380,00	13.356,00	42.736,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.995,69	5.570,20	8.565,89	2.995,69	5.570,20	8.565,89	2.995,69	5.570,20	8.565,89	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	129,00	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	129,00	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	1.142,36	577,32	1.719,68	1.142,36	577,32	1.719,68	1.142,36	577,32	1.719,68	0,00
	Total da Atividade		74.135,88	68.297,08	142.432,96	74.135,88	68.297,08	142.432,96	74.135,88	68.297,08	142.432,96	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	45.000,00	22.500,00	67.500,00	45.000,00	22.500,00	67.500,00	45.000,00	22.500,00	67.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	7.972,47	5.742,00	13.714,47	7.972,47	5.742,00	13.714,47	7.972,47	5.742,00	13.714,47	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	208,00	416,00	624,00	208,00	416,00	624,00	208,00	416,00	624,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	27.000,00	13.500,00	40.500,00	27.000,00	13.500,00	40.500,00	27.000,00	13.500,00	40.500,00	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		80.180,47	42.158,00	122.338,47	80.180,47	42.158,00	122.338,47	80.180,47	42.158,00	122.338,47	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	8.860,70	5.783,41	14.644,11	8.860,70	5.783,41	14.644,11	8.860,70	5.783,41	14.644,11	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/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		8.860,70	5.783,41	14.644,11	8.860,70	5.783,41	14.644,11	8.860,70	5.783,41	14.644,11	0,00
	Total da Unidade		163.177,05	116.238,49	279.415,54	163.177,05	116.238,49	279.415,54	163.177,05	116.238,49	279.415,54	0,00
	Total da Secretaria		163.177,05	116.238,49	279.415,54	163.177,05	116.238,49	279.415,54	163.177,05	116.238,49	279.415,54	0,00
	Total do Órgão		163.177,05	116.238,49	279.415,54	163.177,05	116.238,49	279.415,54	163.177,05	116.238,49	279.415,54	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		163.177,05	116.238,49	279.415,54	163.177,05	116.238,49	279.415,54	163.177,05	116.238,49	279.415,54	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	162.034,69	115.661,17	277.695,86	162.034,69	115.661,17	277.695,86	162.034,69	115.661,17	277.695,86	0,00
Despesa de Capital	1.142,36	577,32	1.719,68	1.142,36	577,32	1.719,68	1.142,36	577,32	1.719,68	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

Março/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	2.150,91	5.569,20	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.284,76	3.744,85	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	732,70	2.912,70	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	363,60	1.090,80	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	3.556,86	7.844,54	
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	27.901,77	
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\$ 17.439,33	R\$ 49.063,86

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

Março/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	180.027,63	180.027,63	0,00
231-9	APLICCEF - APLICAÇÃO	16.826,54	63.407,69	48.601,88	31.632,35
Total Agência:		16.826,54	243.435,32	228.629,51	31.632,35
Total Banco:		16.866,12	243.435,32	228.629,51	31.671,93
Total Geral:		16.866,12	243.435,32	228.629,51	31.671,93

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

Março/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				16.826,54
04/03/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 85	551908	0,00	190,00	16.636,54
		Total do Documento:	0,00	190,00	
10/03/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 86	448681	0,00	129,00	16.507,54
		Total do Documento:	0,00	129,00	
11/03/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 87	459337	0,00	70,30	16.437,24
		Total do Documento:	0,00	70,30	
18/03/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 88	266827	63.194,10	0,00	79.631,34
		Total do Documento:	63.194,10	0,00	
21/03/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 89	316587	0,00	25.626,35	54.004,99
		Total do Documento:	0,00	25.626,35	
22/03/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 90	275298	0,00	9.350,50	44.654,49
		Total do Documento:	0,00	9.350,50	
25/03/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 91	727220	0,00	49,00	44.605,49
		Total do Documento:	0,00	49,00	
28/03/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 92	280807	0,00	846,00	43.759,49
		Total do Documento:	0,00	846,00	
29/03/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 93	282841	0,00	869,60	42.889,89
		Total do Documento:	0,00	869,60	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/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	
30/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030000018/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	213,59	0,00	43.103,48	
Total do Documento:			213,59	0,00		
30/03/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9Número: 94	257311	0,00	11.471,13	31.632,35	
Total do Documento:			0,00	11.471,13		
Total de Registros: 11			Total:	63.407,69	48.601,88	31.632,35

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 231-9

Agência: 1133

Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/03/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 85	551908	190,00	0,00	190,00
		Total do Documento:	190,00	0,00	
04/03/2022	Pago a: JOSE REINALDO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2022030000055\Ordem: 2022030000056	003460	0,00	190,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	190,00	
10/03/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 86	448681	129,00	0,00	129,00
		Total do Documento:	129,00	0,00	
10/03/2022	Pago a: JOSÉ LAERSON DA SILVA\Emp.: 2022030000056\Ordem: 2022030000057	660806	0,00	129,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	129,00	
11/03/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 87	459337	70,30	0,00	70,30
		Total do Documento:	70,30	0,00	
11/03/2022	Pago a: MARCELO DE VASCONCELOS\Emp.: 2022030000057\Ordem: 2022030000058	597153	0,00	70,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	70,30	
18/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 16	181542	131.425,75	0,00	131.425,75
		Total do Documento:	131.425,75	0,00	
18/03/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 88	266827	0,00	63.194,10	68.231,65
		Total do Documento:	0,00	63.194,10	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000058\Ordem: 2022030000059	1694,75	0,00	2.261,98	65.969,67
		Total do Documento:	0,00	2.261,98	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/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
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000061\Ordem: 2022030000062	169430	0,00	3.166,77	62.802,90
		Total do Documento:	0,00	3.166,77	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000063\Ordem: 2022030000064	169444	0,00	526,93	62.275,97
		Total do Documento:	0,00	526,93	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000063\Ordem: 2022030000064	169451	0,00	526,93	61.749,04
		Total do Documento:	0,00	526,93	
18/03/2022	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2022030000065\Ordem: 2022030000066	169458	0,00	4.000,00	57.749,04
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000062\Ordem: 2022030000063	169468	0,00	2.842,23	54.906,81
		Total do Documento:	0,00	2.842,23	
18/03/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022030000059\Ordem: 2022030000060	169475	0,00	1.500,00	53.406,81
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000060\Ordem: 2022030000061	169502	0,00	56,47	53.350,34
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000061\Ordem: 2022030000062	169502	0,00	975,67	52.374,67
		Total do Documento:	0,00	1.032,14	
18/03/2022	Pago a: OLEGÁRIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2022030000066\Ordem: 2022030000067	169524	0,00	3.325,00	49.049,67
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000063\Ordem: 2022030000064	169531	0,00	302,19	48.747,48

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	302,19	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000061\Ordem: 2022030000062	169550	0,00	1.854,98	46.892,50
		Total do Documento:	0,00	1.854,98	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000058\Ordem: 2022030000059	169564	0,00	1.061,99	45.830,51
18/03/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022030000059\Ordem: 2022030000060	169564	0,00	1.500,00	44.330,51
		Total do Documento:	0,00	2.561,99	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000063\Ordem: 2022030000064	169569	0,00	287,81	44.042,70
		Total do Documento:	0,00	287,81	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000063\Ordem: 2022030000064	169590	0,00	302,19	43.740,51
		Total do Documento:	0,00	302,19	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000061\Ordem: 2022030000062	169619	0,00	1.721,44	42.019,07
		Total do Documento:	0,00	1.721,44	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000058\Ordem: 2022030000059	169623	0,00	2.261,98	39.757,09
18/03/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022030000059\Ordem: 2022030000060	169623	0,00	1.500,00	38.257,09
		Total do Documento:	0,00	3.761,98	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000058\Ordem: 2022030000059	171582	0,00	1.140,27	37.116,82
18/03/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022030000059\Ordem: 2022030000060	171582	0,00	1.500,00	35.616,82
		Total do Documento:	0,00	2.640,27	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000058\Ordem: 2022030000059	171600	0,00	1.183,09	34.433,73
18/03/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022030000059\Ordem: 2022030000060	171600	0,00	1.500,00	32.933,73
			Total do Documento:	0,00	2.683,09
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000064\Ordem: 2022030000065	171609	0,00	775,76	32.157,97
			Total do Documento:	0,00	775,76
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000061\Ordem: 2022030000062	171653	0,00	3.049,18	29.108,79
			Total do Documento:	0,00	3.049,18
18/03/2022	Pago a: JOSE MAURICIO DAS NEVES JUNIOR\Emp.: 2022030000067\Ordem: 2022030000068	174350	0,00	3.500,00	25.608,79
			Total do Documento:	0,00	3.500,00
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000058\Ordem: 2022030000059	174367	0,00	912,26	24.696,53
18/03/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022030000059\Ordem: 2022030000060	174367	0,00	1.500,00	23.196,53
			Total do Documento:	0,00	2.412,26
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000063\Ordem: 2022030000064	174427	0,00	515,42	22.681,11
			Total do Documento:	0,00	515,42
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000058\Ordem: 2022030000059	174481	0,00	2.261,98	20.419,13
18/03/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022030000059\Ordem: 2022030000060	174481	0,00	1.500,00	18.919,13
			Total do Documento:	0,00	3.761,98

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000058\Ordem: 2022030000059	174499	0,00	2.261,98	16.657,15
18/03/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022030000059\Ordem: 2022030000060	174499	0,00	1.500,00	15.157,15
		Total do Documento:	0,00	3.761,98	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000058\Ordem: 2022030000059	174559	0,00	519,21	14.637,94
18/03/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022030000059\Ordem: 2022030000060	174559	0,00	1.500,00	13.137,94
		Total do Documento:	0,00	2.019,21	
18/03/2022	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2022030000068\Ordem: 2022030000069	1745626	0,00	1.692,00	11.445,94
		Total do Documento:	0,00	1.692,00	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000061\Ordem: 2022030000062	174592	0,00	2.975,71	8.470,23
		Total do Documento:	0,00	2.975,71	
18/03/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022030000071\Ordem: 2022030000072	184146	0,00	577,32	7.892,91
		Total do Documento:	0,00	577,32	
18/03/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022030000069\Ordem: 2022030000070	859883	0,00	4.950,00	2.942,91
18/03/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022030000070\Ordem: 2022030000071	859883	0,00	792,00	2.150,91
18/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022030000014	859883	0,00	1.880,91	270,00
18/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022030000015	859883	0,00	270,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.892,91	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
21/03/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 \Número: 89	316587	25.626,35	0,00	25.626,35
			Total do Documento:	25.626,35	0,00
21/03/2022	Pago a: FUNSERP \Emp.: 2022030000077 \Ordem: 2022030000078	114365	0,00	12.136,67	13.489,68
21/03/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022030000078 \Ordem: 2022030000079	114365	0,00	10,45	13.479,23
			Total do Documento:	0,00	12.147,12
21/03/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022030000080 \Ordem: 2022030000081	114833	0,00	10,45	13.468,78
			Total do Documento:	0,00	10,45
21/03/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022030000079 \Ordem: 2022030000080	115300	0,00	10,45	13.458,33
			Total do Documento:	0,00	10,45
21/03/2022	Pago a: W F RODRIGUES AGENCIA \Emp.: 2022030000082 \Ordem: 2022030000083	120806	0,00	500,00	12.958,33
21/03/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022030000083 \Ordem: 2022030000084	120806	0,00	10,45	12.947,88
			Total do Documento:	0,00	510,45
21/03/2022	Pago a: EQUATORIAL \Emp.: 2022030000075 \Ordem: 2022030000076	152271	0,00	202,64	12.745,24
			Total do Documento:	0,00	202,64
21/03/2022	Pago a: FULL NET \Emp.: 2022030000074 \Ordem: 2022030000075	152302	0,00	100,00	12.645,24
			Total do Documento:	0,00	100,00
21/03/2022	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO \Emp.: 2022030000073 \Ordem: 2022030000074	159561	0,00	3.325,00	9.320,24
			Total do Documento:	0,00	3.325,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/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
21/03/2022	Pago a: UVEAL \Emp.: 2022030000072\Ordem: 2022030000073	276360	0,00	500,00	8.820,24
Total do Documento:			0,00	500,00	
21/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000081\Ordem: 2022030000082	711353	0,00	3.130,61	5.689,63
Total do Documento:			0,00	3.130,61	
21/03/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A - O\Emp.: 2022030000076\Ordem: 2022030000077	908138	0,00	115,41	5.574,22
Total do Documento:			0,00	115,41	
21/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022030000016	114365	0,00	3.556,86	2.017,36
Total do Documento:			0,00	3.556,86	
21/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022030000018	114833	0,00	369,00	1.648,36
Total do Documento:			0,00	369,00	
21/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022030000017	115300	0,00	1.284,76	363,60
Total do Documento:			0,00	1.284,76	
21/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2022030000021	210818	0,00	363,60	0,00
Total do Documento:			0,00	363,60	
22/03/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 90	275298	9.350,50	0,00	9.350,50
Total do Documento:			9.350,50	0,00	
22/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022030000019	011339	0,00	9.350,50	0,00
Total do Documento:			0,00	9.350,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/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
25/03/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9Número: 91	727220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/03/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022030000097\Ordem: 2022030000098	000000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
28/03/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9Número: 92	280807	846,00	0,00	846,00
Total do Documento:			846,00	0,00	
28/03/2022	Pago a: JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO\Emp.: 2022030000084\Ordem: 2022030000085	517377	0,00	208,00	638,00
Total do Documento:			0,00	208,00	
28/03/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022030000085\Ordem: 2022030000086	609372	0,00	208,00	430,00
Total do Documento:			0,00	208,00	
28/03/2022	Pago a: JOSÉ LAERSON DA SILVA\Emp.: 2022030000086\Ordem: 2022030000087	618943	0,00	260,00	170,00
Total do Documento:			0,00	260,00	
28/03/2022	Pago a: MARIANA BRANDÃO DE LIMA \Emp.: 2022030000088\Ordem: 2022030000089	650290	0,00	140,00	30,00
Total do Documento:			0,00	140,00	
28/03/2022	Pago a: CAEC\Emp.: 2022030000087\Ordem: 2022030000088	669976	0,00	30,00	0,00
Total do Documento:			0,00	30,00	
29/03/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9Número: 93	282841	869,60	0,00	869,60
Total do Documento:			869,60	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/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
29/03/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022030000089\Ordem: 2022030000090	106214	0,00	10,45	859,15
Total do Documento:			0,00	10,45	
29/03/2022	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS\Emp.: 2022030000091\Ordem: 2022030000092	106682	0,00	200,00	659,15
29/03/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022030000092\Ordem: 2022030000093	106682	0,00	10,45	648,70
Total do Documento:			0,00	210,45	
29/03/2022	Pago a: JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2022030000090\Ordem: 2022030000091	483789	0,00	285,00	363,70
Total do Documento:			0,00	285,00	
29/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022030000020	106214	0,00	363,70	0,00
Total do Documento:			0,00	363,70	
30/03/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 94	257311	11.471,13	0,00	11.471,13
Total do Documento:			11.471,13	0,00	
30/03/2022	Pago a: PARAGOMINAS HOME CENTER LTDA\Emp.: 2022030000093\Ordem: 2022030000094	132337	0,00	11.033,18	437,95
30/03/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022030000094\Ordem: 2022030000095	132337	0,00	10,45	427,50
Total do Documento:			0,00	11.043,63	
30/03/2022	Pago a: JOSE REINALDO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2022030000095\Ordem: 2022030000096	587798	0,00	190,00	237,50
Total do Documento:			0,00	190,00	
30/03/2022	Pago a: JOSE PETRUCIO DE LIMA\Emp.: 2022030000096\Ordem: 2022030000097	622423	0,00	237,50	0,00
Total do Documento:			0,00	237,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/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: 88		Total:	180.027,63	180.027,63	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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