

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	31.671,93	Despesa Orçamentária	98.177,74
Receita Orçamentária	220,09	Despesas Correntes	97.710,45
Receitas Correntes	220,09	Despesas de Capital	467,29
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	16.278,96
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	16.279,06	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	104.696,72	Saldo para o mês seguinte	38.411,10
Orçamentária	104.696,72		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	152.867,80	Total:	152.867,80

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	39,70	Despesa Orçamentária	377.593,28
Receita Orçamentária	510,51	Despesas Correntes	375.406,31
Receitas Correntes	510,51	Despesas de Capital	2.186,97
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	65.342,82
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	62.010,11	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	418.786,88	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	418.786,88	Saldo nos Banco	38.411,10
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	481.347,20	Total:	481.347,20

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

Abril/2022

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	220,09	510,51	510,51	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	220,09	510,51	510,51	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	220,09	510,51	510,51	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	220,09	510,51	510,51	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	220,09	510,51	510,51	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	220,09	510,51	510,51	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	0,00	220,09	510,51	510,51	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	220,09	510,51	510,51	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.880,91	7.450,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	705,96	2.460,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	357,50	1.477,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	363,60	1.454,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.627,91	10.922,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.343,18	38.244,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	FENALEGIS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	16.279,06	62.010,11	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	16.499,15	62.520,62	510,51	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Abril/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

Abril/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	7.450,11
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	705,96	2.460,29
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	357,50	1.477,70
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	363,60	1.454,40
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.627,91	10.922,66
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	10.343,18	38.244,95
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		16.279,06	62.010,11

JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO
PRESIDENTE
019.778.504-21

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
TESOUREIRO
021.344.634-06

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Abril/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		
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	1.343,06	14.256,94	0,00	0,00	14.256,94
				0,00	0,00	0,00	1.343,06		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	2.717,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		482,23	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	15.735,50	0,00	101.880,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.071,80	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	8.898,54	0,00	82.664,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.665,69	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	1.130,00
				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	0,00	0,00	0,00	11.233,18	0,00	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	0,00	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	20.862,00	0,00	20.402,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.598,00	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	1.343,06	0,00	0,00	13.693,06	5.126,57	0,00	0,60
				0,00	1.343,06	0,00	0,00		13.692,46	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	160,00	0,00	311,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		289,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Abril/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	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	467,29	0,00	5.703,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.186,97	0,00	
	Total da Atividade		530.262,17	0,00	1.343,06	0,00	1.343,06	530.262,17	51.306,37	0,00	336.522,84
				0,00	1.726,24	0,00	1.726,24		193.739,33	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	174.216,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	4.950,00	0,00	33.735,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.664,47	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	1.040,00	0,00	3.956,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.664,00	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	49.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.000,00	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	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	41.990,00	0,00	319.908,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		164.328,47	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	4.881,37	0,00	17.149,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.525,48	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	4.881,37	0,00	47.259,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.525,48	0,00	
	Total da Unidade		1.090.059,72	0,00	1.343,06	0,00	1.343,06	1.090.059,72	98.177,74	0,00	712.466,44
				0,00	1.726,24	0,00	1.726,24		377.593,28	0,00	
	Total da Secretaria		1.090.059,72	0,00	1.343,06	0,00	1.343,06	1.090.059,72	98.177,74	0,00	712.466,44
				0,00	1.726,24	0,00	1.726,24		377.593,28	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Abril/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	1.343,06	0,00	1.343,06	1.090.059,72	98.177,74	0,00	712.466,44
				0,00	1.726,24	0,00	1.726,24		377.593,28	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.090.059,72	0,00	1.343,06	0,00	1.343,06	1.090.059,72	98.177,74	0,00	712.466,44
				0,00	1.726,24	0,00	1.726,24		377.593,28	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	1.063.394,22	0,00	1.343,06	0,00	1.343,06	1.063.394,22	97.710,45	0,00	687.987,91
		0,00	1.726,24	0,00	1.726,24		375.406,31	0,00	
Despesa de Capital	26.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.665,50	467,29	0,00	24.478,53
		0,00	0,00	0,00	0,00		2.186,97	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

Abril/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	425,76	56,47	482,23	425,76	56,47	482,23	425,76	56,47	482,23	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	50.336,30	15.735,50	66.071,80	50.336,30	15.735,50	66.071,80	50.336,30	15.735,50	66.071,80	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	26.767,15	8.898,54	35.665,69	26.767,15	8.898,54	35.665,69	26.767,15	8.898,54	35.665,69	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	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	11.233,18	0,00	11.233,18	11.233,18	0,00	11.233,18	11.233,18	0,00	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	42.736,00	20.862,00	63.598,00	42.736,00	20.862,00	63.598,00	42.736,00	20.862,00	63.598,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	8.565,89	5.126,57	13.692,46	8.565,89	5.126,57	13.692,46	8.565,89	5.126,57	13.692,46	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	129,00	160,00	289,00	129,00	160,00	289,00	129,00	160,00	289,00	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	1.719,68	467,29	2.186,97	1.719,68	467,29	2.186,97	1.719,68	467,29	2.186,97	0,00
Total da Atividade			142.432,96	51.306,37	193.739,33	142.432,96	51.306,37	193.739,33	142.432,96	51.306,37	193.739,33	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	67.500,00	22.500,00	90.000,00	67.500,00	22.500,00	90.000,00	67.500,00	22.500,00	90.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	13.714,47	4.950,00	18.664,47	13.714,47	4.950,00	18.664,47	13.714,47	4.950,00	18.664,47	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	624,00	1.040,00	1.664,00	624,00	1.040,00	1.664,00	624,00	1.040,00	1.664,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	40.500,00	13.500,00	54.000,00	40.500,00	13.500,00	54.000,00	40.500,00	13.500,00	54.000,00	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			122.338,47	41.990,00	164.328,47	122.338,47	41.990,00	164.328,47	122.338,47	41.990,00	164.328,47	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	14.644,11	4.881,37	19.525,48	14.644,11	4.881,37	19.525,48	14.644,11	4.881,37	19.525,48	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Abril/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		14.644,11	4.881,37	19.525,48	14.644,11	4.881,37	19.525,48	14.644,11	4.881,37	19.525,48	0,00
	Total da Unidade		279.415,54	98.177,74	377.593,28	279.415,54	98.177,74	377.593,28	279.415,54	98.177,74	377.593,28	0,00
	Total da Secretaria		279.415,54	98.177,74	377.593,28	279.415,54	98.177,74	377.593,28	279.415,54	98.177,74	377.593,28	0,00
	Total do Órgão		279.415,54	98.177,74	377.593,28	279.415,54	98.177,74	377.593,28	279.415,54	98.177,74	377.593,28	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		279.415,54	98.177,74	377.593,28	279.415,54	98.177,74	377.593,28	279.415,54	98.177,74	377.593,28	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	277.695,86	97.710,45	375.406,31	277.695,86	97.710,45	375.406,31	277.695,86	97.710,45	375.406,31	0,00
Despesa de Capital	1.719,68	467,29	2.186,97	1.719,68	467,29	2.186,97	1.719,68	467,29	2.186,97	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

Abril/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	7.450,11	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	705,86	4.450,71	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	357,50	3.270,20	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL	363,60	1.454,40	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.627,91	10.472,45	
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	10.343,18	38.244,95	
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\$ 16.278,96	R\$ 65.342,82

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

Abril/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	118.682,52	118.682,52	0,00
231-9	APLICCEF - APLICAÇÃO	31.632,35	20.724,97	13.985,80	38.371,52
Total Agência:		31.632,35	139.407,49	132.668,32	38.371,52
Total Banco:		31.671,93	139.407,49	132.668,32	38.411,10
Total Geral:		31.671,93	139.407,49	132.668,32	38.411,10

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

Abri/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				31.632,35
04/04/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9Número: 95	255548	0,00	208,00	31.424,35
		Total do Documento:	0,00	208,00	
08/04/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9Número: 96	612853	0,00	1.208,00	30.216,35
		Total do Documento:	0,00	1.208,00	
13/04/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9Número: 97	366530	0,00	3.610,45	26.605,90
		Total do Documento:	0,00	3.610,45	
20/04/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLICNúmero: 98	388177	20.504,88	0,00	47.110,78
		Total do Documento:	20.504,88	0,00	
25/04/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9Número: 99	397860	0,00	3.949,00	43.161,78
		Total do Documento:	0,00	3.949,00	
25/04/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9Número: 100	727220	0,00	49,00	43.112,78
		Total do Documento:	0,00	49,00	
27/04/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9Número: 101	360505	0,00	3.182,95	39.929,83
		Total do Documento:	0,00	3.182,95	
28/04/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9Número: 102	608106	0,00	1.778,40	38.151,43
		Total do Documento:	0,00	1.778,40	
29/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040000019/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	220,09	0,00	38.371,52
		Total do Documento:	220,09	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Abril/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
Total de Registros: 9		Total:	20.724,97	13.985,80	38.371,52

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Abri/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
04/04/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 95	255548	208,00	0,00	208,00
		Total do Documento:	208,00	0,00	
04/04/2022	Pago a: JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO\Emp.: 2022040000098\Ordem: 2022040000099	973219	0,00	208,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	208,00	
08/04/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 96	612853	1.208,00	0,00	1.208,00
		Total do Documento:	1.208,00	0,00	
08/04/2022	Pago a: JOSE AILTON DA SILVA\Emp.: 2022040000100\Ordem: 2022040000101	695983	0,00	208,00	1.000,00
		Total do Documento:	0,00	208,00	
08/04/2022	Pago a: JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2022040000099\Ordem: 2022040000100	870282	0,00	1.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
13/04/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 97	366530	3.610,45	0,00	3.610,45
		Total do Documento:	3.610,45	0,00	
13/04/2022	Pago a: MARIO SERGIO GOMES DA SILVA\Emp.: 2022040000103\Ordem: 2022040000104	047275	0,00	1.000,00	2.610,45
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
13/04/2022	Pago a: ISAAC GLEYPHSON CAVALCANTE DA ROCHA \Emp.: 2022040000101\Ordem: 2022040000102	129188	0,00	2.600,00	10,45
13/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040000102\Ordem: 2022040000103	129188	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.610,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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
20/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 17	200944	104.696,72	0,00	104.696,72
Total do Documento:			104.696,72	0,00	
20/04/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 98	388177	0,00	20.504,88	84.191,84
Total do Documento:			0,00	20.504,88	
20/04/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A - O\Emp.: 2022040000121\Ordem: 2022040000122	059961	0,00	112,90	84.078,94
Total do Documento:			0,00	112,90	
20/04/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022040000115\Ordem: 2022040000116	124516	0,00	467,29	83.611,65
20/04/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022040000116\Ordem: 2022040000117	124516	0,00	115,10	83.496,55
Total do Documento:			0,00	582,39	
20/04/2022	Pago a: CAEC\Emp.: 2022040000118\Ordem: 2022040000119	124523	0,00	30,00	83.466,55
Total do Documento:			0,00	30,00	
20/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040000124\Ordem: 2022040000125	169453	0,00	10,45	83.456,10
Total do Documento:			0,00	10,45	
20/04/2022	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2022040000122\Ordem: 2022040000123	171734	0,00	8.898,54	74.557,56
20/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040000123\Ordem: 2022040000124	171734	0,00	10,45	74.547,11
Total do Documento:			0,00	8.908,99	
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040000104\Ordem: 2022040000105	270293	0,00	1.269,30	73.277,81

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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
20/04/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022040000105\Ordem: 2022040000106	270293	0,00	1.500,00	71.777,81
Total do Documento:			0,00	2.769,30	
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040000104\Ordem: 2022040000105	278461	0,00	2.261,98	69.515,83
20/04/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022040000105\Ordem: 2022040000106	278461	0,00	1.500,00	68.015,83
Total do Documento:			0,00	3.761,98	
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040000104\Ordem: 2022040000105	290068	0,00	1.061,99	66.953,84
20/04/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022040000105\Ordem: 2022040000106	290068	0,00	1.500,00	65.453,84
Total do Documento:			0,00	2.561,99	
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040000104\Ordem: 2022040000105	290586	0,00	2.261,98	63.191,86
20/04/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022040000105\Ordem: 2022040000106	290586	0,00	1.500,00	61.691,86
Total do Documento:			0,00	3.761,98	
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040000104\Ordem: 2022040000105	316123	0,00	519,21	61.172,65
20/04/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022040000105\Ordem: 2022040000106	316123	0,00	1.500,00	59.672,65
Total do Documento:			0,00	2.019,21	
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040000104\Ordem: 2022040000105	332364	0,00	2.261,98	57.410,67
20/04/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022040000105\Ordem: 2022040000106	332364	0,00	1.500,00	55.910,67
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

Abri/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
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040000104\Ordem: 2022040000105	338666	0,00	1.183,09	54.727,58
20/04/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022040000105\Ordem: 2022040000106	338666	0,00	1.500,00	53.227,58
Total do Documento:			0,00	2.683,09	
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040000104\Ordem: 2022040000105	3443,98	0,00	1.140,27	52.087,31
Total do Documento:			0,00	1.140,27	
20/04/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022040000105\Ordem: 2022040000106	344398	0,00	1.500,00	50.587,31
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040000104\Ordem: 2022040000105	423001	0,00	912,26	49.675,05
20/04/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022040000105\Ordem: 2022040000106	423001	0,00	1.500,00	48.175,05
Total do Documento:			0,00	2.412,26	
20/04/2022	Pago a: JOSÉ LAERSON DA SILVA\Emp.: 2022040000125\Ordem: 2022040000126	436163	0,00	160,00	48.015,05
Total do Documento:			0,00	160,00	
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040000107\Ordem: 2022040000108	445022	0,00	1.641,44	46.373,61
Total do Documento:			0,00	1.641,44	
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040000109\Ordem: 2022040000110	463338	0,00	1.641,44	44.732,17
Total do Documento:			0,00	1.641,44	
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040000107\Ordem: 2022040000108	485329	0,00	1.254,68	43.477,49
Total do Documento:			0,00	1.254,68	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040000106\Ordem: 2022040000107	501906	0,00	56,47	43.421,02
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040000107\Ordem: 2022040000108	501906	0,00	975,67	42.445,35
Total do Documento:			0,00	1.032,14	
20/04/2022	Pago a: UVEAL \Emp.: 2022040000119\Ordem: 2022040000120	520238	0,00	500,00	41.945,35
Total do Documento:			0,00	500,00	
20/04/2022	Pago a: FULL NET\Emp.: 2022040000120\Ordem: 2022040000121	520261	0,00	100,00	41.845,35
Total do Documento:			0,00	100,00	
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040000108\Ordem: 2022040000109	524366	0,00	2.842,23	39.003,12
Total do Documento:			0,00	2.842,23	
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040000107\Ordem: 2022040000108	550233	0,00	1.137,10	37.866,02
Total do Documento:			0,00	1.137,10	
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040000107\Ordem: 2022040000108	560646	0,00	1.854,98	36.011,04
Total do Documento:			0,00	1.854,98	
20/04/2022	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022040000117\Ordem: 2022040000118	635338	0,00	126,87	35.884,17
Total do Documento:			0,00	126,87	
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040000107\Ordem: 2022040000108	675308	0,00	2.975,71	32.908,46
Total do Documento:			0,00	2.975,71	
20/04/2022	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2022040000113\Ordem: 2022040000114	6885,76	0,00	1.212,00	31.696,46

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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	1.212,00	
20/04/2022	Pago a: OLEGÁRIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2022040000111\Ordem: 2022040000112	712092	0,00	3.325,00	28.371,46
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
20/04/2022	Pago a: JOSE MAURICIO DAS NEVES JUNIOR\Emp.: 2022040000112\Ordem: 2022040000113	746645	0,00	3.500,00	24.871,46
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
20/04/2022	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2022040000110\Ordem: 2022040000111	778201	0,00	4.000,00	20.871,46
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
20/04/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022040000114\Ordem: 2022040000115	822300	0,00	4.950,00	15.921,46
		Total do Documento:	0,00	4.950,00	
20/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022040000026	011339	0,00	10.343,18	5.578,28
		Total do Documento:	0,00	10.343,18	
20/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022040000025	169453	0,00	705,86	4.872,42
		Total do Documento:	0,00	705,86	
20/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022040000024	171734	0,00	2.627,91	2.244,51
		Total do Documento:	0,00	2.627,91	
20/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022040000022	822300	0,00	1.880,91	363,60
		Total do Documento:	0,00	1.880,91	
20/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2022040000023	915121	0,00	363,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	363,60	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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
25/04/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 99	397860	3.949,00	0,00	3.949,00
Total do Documento:			3.949,00	0,00	
25/04/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 100	727220	49,00	0,00	3.998,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040000128\Ordem: 2022040000129	000000	0,00	49,00	3.949,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
25/04/2022	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 2022040000126\Ordem: 2022040000127	578667	0,00	3.325,00	624,00
Total do Documento:			0,00	3.325,00	
25/04/2022	Pago a: PATRICIA MACARIO DA SILVA\Emp.: 2022040000127\Ordem: 2022040000128	677468	0,00	624,00	0,00
Total do Documento:			0,00	624,00	
27/04/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 101	360505	3.182,95	0,00	3.182,95
Total do Documento:			3.182,95	0,00	
27/04/2022	Pago a: ADRIANO DE HOLANDA TENORIO\Emp.: 2022040000130\Ordem: 2022040000131	128141	0,00	142,50	3.040,45
27/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040000131\Ordem: 2022040000132	128141	0,00	10,45	3.030,00
Total do Documento:			0,00	152,95	
27/04/2022	Pago a: CAEC\Emp.: 2022040000129\Ordem: 2022040000130	517408	0,00	30,00	3.000,00
Total do Documento:			0,00	30,00	
27/04/2022	Pago a: JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2022040000132\Ordem: 2022040000133	964008	0,00	3.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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	3.000,00	
28/04/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 102	608106	1.778,40	0,00	1.778,40
		Total do Documento:	1.778,40	0,00	
28/04/2022	Pago a: C F RODRIGUES SISTEMAS \Emp.: 2022040000134\Ordem: 2022040000135	123093	0,00	1.400,00	378,40
28/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040000135\Ordem: 2022040000136	123093	0,00	10,45	367,95
		Total do Documento:	0,00	1.410,45	
28/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022040000133\Ordem: 2022040000134	130061	0,00	10,45	357,50
28/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022040000027	130061	0,00	357,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	367,95	
Total de Registros: 74		Total:	118.682,52	118.682,52	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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