

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	38.411,10	Despesa Orçamentária	123.117,71
Receita Orçamentária	195,28	Despesas Correntes	116.845,80
Receitas Correntes	195,28	Despesas de Capital	6.271,91
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	16.127,82
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	16.127,82	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	104.696,72	Saldo para o mês seguinte	20.185,39
Orçamentária	104.696,72		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	159.430,92	Total:	159.430,92

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	39,70	Despesa Orçamentária	500.710,99
Receita Orçamentária	705,79	Despesas Correntes	492.252,11
Receitas Correntes	705,79	Despesas de Capital	8.458,88
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	81.470,64
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	78.137,93	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	523.483,60	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	523.483,60	Saldo nos Banco	20.185,39
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	602.367,02	Total:	602.367,02

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	195,28	705,79	705,79	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	195,28	705,79	705,79	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	195,28	705,79	705,79	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	195,28	705,79	705,79	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	195,28	705,79	705,79	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	195,28	705,79	705,79	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	0,00	195,28	705,79	705,79	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	195,28	705,79	705,79	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.880,91	9.331,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	705,96	3.166,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	376,50	1.854,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	363,60	1.818,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.627,91	13.550,57	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	10.172,94	48.417,89	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	16.127,82	78.137,93	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	16.323,10	78.843,72	705,79	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Maio/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

Maio/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	9.331,02
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	705,96	3.166,25
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	376,50	1.854,20
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	363,60	1.818,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.627,91	13.550,57
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	10.172,94	48.417,89
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		16.127,82	78.137,93

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

Maio/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	6.000,00	8.256,94	0,00	0,00	8.256,94
				0,00	0,00	0,00	7.343,06		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	2.661,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		538,70	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	16.640,89	0,00	85.239,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.712,69	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	8.966,80	0,00	73.697,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.632,49	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	130,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		650,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.850,00	0,00	7.634,00	0,00	0,00	18.867,18	7.634,00	0,00	0,00
				0,00	8.017,18	0,00	0,00		18.867,18	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	18.383,67	77.233,15	0,00	0,00	77.233,15
				0,00	0,00	0,00	18.766,85		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	3.840,00	0,00	0,00	87.840,00	24.242,00	0,00	0,00
				0,00	3.840,00	0,00	0,00		87.840,00	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	12.909,67	0,00	0,00	26.602,73	12.910,27	0,00	0,00
				0,00	14.252,73	0,00	0,00		26.602,73	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	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

Maio/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					
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	5.685,00	0,00	4.315,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,00		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	586,91	0,00	5.116,12	
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,88		0,00		
Total da Atividade			530.262,17	0,00	24.383,67	0,00	24.383,67	530.262,17	76.852,34	0,00	259.670,50	
				0,00	26.109,91	0,00	26.109,91	270.591,67		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	151.716,65	
				0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00		0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	4.950,00	0,00	28.785,53	
				0,00	0,00	0,00	0,00	23.614,47		0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	416,00	0,00	3.540,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00		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	36.380,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00		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	41.366,00	0,00	278.542,18	
				0,00	0,00	0,00	0,00	205.694,47		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	4.899,37	0,00	12.250,55	
				0,00	0,00	0,00	0,00	24.424,85		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	4.899,37	0,00	42.360,55	
				0,00	0,00	0,00	0,00	24.424,85		0,00		
Total da Unidade			1.090.059,72	0,00	24.383,67	0,00	24.383,67	1.090.059,72	123.117,71	0,00	589.348,73	
				0,00	26.109,91	0,00	26.109,91	500.710,99		0,00		
Total da Secretaria			1.090.059,72	0,00	24.383,67	0,00	24.383,67	1.090.059,72	123.117,71	0,00	589.348,73	
				0,00	26.109,91	0,00	26.109,91	500.710,99		0,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Maio/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	24.383,67	0,00	24.383,67	1.090.059,72	123.117,71	0,00	589.348,73
				0,00	26.109,91	0,00	26.109,91		500.710,99	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.090.059,72	0,00	24.383,67	0,00	24.383,67	1.090.059,72	123.117,71	0,00	589.348,73
				0,00	26.109,91	0,00	26.109,91		500.710,99	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.063.394,22	0,00	24.383,67	0,00	24.383,67	1.063.394,22	116.845,80	0,00	571.142,11
				0,00	26.109,91	0,00	26.109,91		492.252,11	0,00	
	Despesa de Capital		26.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.665,50	6.271,91	0,00	18.206,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.458,88	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

Maio/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	482,23	56,47	538,70	482,23	56,47	538,70	482,23	56,47	538,70	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	66.071,80	16.640,89	82.712,69	66.071,80	16.640,89	82.712,69	66.071,80	16.640,89	82.712,69	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	35.665,69	8.966,80	44.632,49	35.665,69	8.966,80	44.632,49	35.665,69	8.966,80	44.632,49	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	130,00	650,00	520,00	130,00	650,00	520,00	130,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	11.233,18	7.634,00	18.867,18	11.233,18	7.634,00	18.867,18	11.233,18	7.634,00	18.867,18	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	63.598,00	24.242,00	87.840,00	63.598,00	24.242,00	87.840,00	63.598,00	24.242,00	87.840,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	13.692,46	12.910,27	26.602,73	13.692,46	12.910,27	26.602,73	13.692,46	12.910,27	26.602,73	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	5.685,00	5.685,00	0,00	5.685,00	5.685,00	0,00	5.685,00	5.685,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	2.186,97	586,91	2.773,88	2.186,97	586,91	2.773,88	2.186,97	586,91	2.773,88	0,00
	Total da Atividade		193.739,33	76.852,34	270.591,67	193.739,33	76.852,34	270.591,67	193.739,33	76.852,34	270.591,67	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	90.000,00	22.500,00	112.500,00	90.000,00	22.500,00	112.500,00	90.000,00	22.500,00	112.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	18.664,47	4.950,00	23.614,47	18.664,47	4.950,00	23.614,47	18.664,47	4.950,00	23.614,47	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.664,00	416,00	2.080,00	1.664,00	416,00	2.080,00	1.664,00	416,00	2.080,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	54.000,00	13.500,00	67.500,00	54.000,00	13.500,00	67.500,00	54.000,00	13.500,00	67.500,00	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		164.328,47	41.366,00	205.694,47	164.328,47	41.366,00	205.694,47	164.328,47	41.366,00	205.694,47	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	19.525,48	4.899,37	24.424,85	19.525,48	4.899,37	24.424,85	19.525,48	4.899,37	24.424,85	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Maio/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		19.525,48	4.899,37	24.424,85	19.525,48	4.899,37	24.424,85	19.525,48	4.899,37	24.424,85	0,00
	Total da Unidade		377.593,28	123.117,71	500.710,99	377.593,28	123.117,71	500.710,99	377.593,28	123.117,71	500.710,99	0,00
	Total da Secretaria		377.593,28	123.117,71	500.710,99	377.593,28	123.117,71	500.710,99	377.593,28	123.117,71	500.710,99	0,00
	Total do Órgão		377.593,28	123.117,71	500.710,99	377.593,28	123.117,71	500.710,99	377.593,28	123.117,71	500.710,99	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		377.593,28	123.117,71	500.710,99	377.593,28	123.117,71	500.710,99	377.593,28	123.117,71	500.710,99	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	375.406,31	116.845,80	492.252,11	375.406,31	116.845,80	492.252,11	375.406,31	116.845,80	492.252,11	0,00
Despesa de Capital	2.186,97	6.271,91	8.458,88	2.186,97	6.271,91	8.458,88	2.186,97	6.271,91	8.458,88	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

Maio/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	9.331,02	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	705,96	5.156,67	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	376,50	3.646,70	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	363,60	1.818,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.627,91	13.100,36	
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	10.172,94	48.417,89	
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\$ 16.127,82	R\$ 81.470,64

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

Maio/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	149.593,91	149.593,91	0,00
231-9 APLICCEF	- APLICAÇÃO	38.371,52	26.671,48	44.897,19	20.145,81
Total Agência:		38.371,52	176.265,39	194.491,10	20.145,81
Total Banco:		38.411,10	176.265,39	194.491,10	20.185,39
Total Geral:		38.411,10	176.265,39	194.491,10	20.185,39

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

Maio/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				38.371,52
03/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 103	396419	0,00	208,00	38.163,52
		Total do Documento:	0,00	208,00	
06/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 104	261436	0,00	3.985,45	34.178,07
		Total do Documento:	0,00	3.985,45	
09/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 105	264344	0,00	5.000,00	29.178,07
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
11/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 106	301966	0,00	14.624,90	14.553,17
		Total do Documento:	0,00	14.624,90	
12/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 107	491737	0,00	130,00	14.423,17
		Total do Documento:	0,00	130,00	
13/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 108	381429	0,00	304,00	14.119,17
		Total do Documento:	0,00	304,00	
17/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 109	207251	0,00	5.685,00	8.434,17
		Total do Documento:	0,00	5.685,00	
20/05/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 110	381284	26.476,20	0,00	34.910,37
		Total do Documento:	26.476,20	0,00	
23/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 111	278764	0,00	3.912,85	30.997,52
		Total do Documento:	0,00	3.912,85	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
24/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 Número: 112	304076	0,00	10.172,94	20.824,58
Total do Documento:			0,00	10.172,94	
25/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 Número: 114	000000	0,00	49,00	20.775,58
Total do Documento:			0,00	49,00	
25/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 Número: 113	251129	0,00	208,00	20.567,58
Total do Documento:			0,00	208,00	
27/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 Número: 115	260338	0,00	199,50	20.368,08
Total do Documento:			0,00	199,50	
31/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050000020/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	195,28	0,00	20.563,36
Total do Documento:			195,28	0,00	
31/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 Número: 116	301024	0,00	417,55	20.145,81
Total do Documento:			0,00	417,55	
Total de Registros: 15		Total:	26.671,48	44.897,19	20.145,81

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
03/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 103	396419	208,00	0,00	208,00
		Total do Documento:	208,00	0,00	
03/05/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022050000136\Ordem: 2022050000137	901038	0,00	208,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	208,00	
06/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 104	261436	3.985,45	0,00	3.985,45
		Total do Documento:	3.985,45	0,00	
06/05/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022050000138\Ordem: 2022050000139	109948	0,00	2.600,00	1.385,45
06/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022050000139\Ordem: 2022050000140	109948	0,00	10,45	1.375,00
		Total do Documento:	0,00	2.610,45	
06/05/2022	Pago a: MARIO SERGIO GOMES DA SILVA\Emp.: 2022050000137\Ordem: 2022050000138	452174	0,00	1.375,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.375,00	
09/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 105	264344	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
09/05/2022	Pago a: JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2022050000140\Ordem: 2022050000141	023978	0,00	5.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
11/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 106	301966	14.624,90	0,00	14.624,90
		Total do Documento:	14.624,90	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
11/05/2022	Pago a: ISAAC GLEYDHSON CAVALCANTE DA ROCHA \Emp.: 2022050000141\Ordem: 2022050000142	127266	0,00	3.000,00	11.624,90
11/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022050000142\Ordem: 2022050000143	127266	0,00	10,45	11.614,45
Total do Documento:			0,00	3.010,45	
11/05/2022	Pago a: RENATA PAMELA O CARVALHO\Emp.: 2022050000143\Ordem: 2022050000144	129271	0,00	7.634,00	3.980,45
11/05/2022	Pago a: RENATA PAMELA O CARVALHO\Emp.: 2022050000144\Ordem: 2022050000145	129271	0,00	3.970,00	10,45
11/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022050000145\Ordem: 2022050000146	129271	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	11.614,45	
12/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 107	491737	130,00	0,00	130,00
Total do Documento:			130,00	0,00	
12/05/2022	Pago a: MARIA ALICE RODRIGUES HOLANDA\Emp.: 2022050000146\Ordem: 2022050000147	191435	0,00	130,00	0,00
Total do Documento:			0,00	130,00	
13/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 108	381429	304,00	0,00	304,00
Total do Documento:			304,00	0,00	
13/05/2022	Pago a: MARCOS TENÓRIO DA SILVA\Emp.: 2022050000147\Ordem: 2022050000148	423036	0,00	304,00	0,00
Total do Documento:			0,00	304,00	
17/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 109	207251	5.685,00	0,00	5.685,00
Total do Documento:			5.685,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Maio/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
17/05/2022	Pago a: ADEMAURO MARIANO DA SILVA\Emp.: 2022050000148\Ordem: 2022050000149	552507	0,00	5.685,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.685,00	
20/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 18	200953	104.696,72	0,00	104.696,72
		Total do Documento:	104.696,72	0,00	
20/05/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 110	381284	0,00	26.476,20	78.220,52
		Total do Documento:	0,00	26.476,20	
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050000151\Ordem: 2022050000152	009522	0,00	56,47	78.164,05
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050000152\Ordem: 2022050000153	009522	0,00	975,67	77.188,38
		Total do Documento:	0,00	1.032,14	
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050000153\Ordem: 2022050000154	032346	0,00	3.153,58	74.034,80
		Total do Documento:	0,00	3.153,58	
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050000152\Ordem: 2022050000153	056411	0,00	1.014,00	73.020,80
		Total do Documento:	0,00	1.014,00	
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050000152\Ordem: 2022050000153	078853	0,00	1.854,98	71.165,82
		Total do Documento:	0,00	1.854,98	
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050000154\Ordem: 2022050000155	098803	0,00	1.854,98	69.310,84
		Total do Documento:	0,00	1.854,98	
20/05/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022050000164\Ordem: 2022050000165	110954	0,00	2.600,00	66.710,84

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Maio/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
20/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022050000165\Ordem: 2022050000166	110954	0,00	10,45	66.700,39
		Total do Documento:	0,00	2.610,45	
20/05/2022	Pago a: C F RODRIGUES SISTEMAS \Emp.: 2022050000162\Ordem: 2022050000163	123555	0,00	1.400,00	65.300,39
20/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022050000163\Ordem: 2022050000164	123555	0,00	10,45	65.289,94
		Total do Documento:	0,00	1.410,45	
20/05/2022	Pago a: MARCIO FRANCISCO DA SANTOS\Emp.: 2022050000161\Ordem: 2022050000162	127899	0,00	691,85	64.598,09
		Total do Documento:	0,00	691,85	
20/05/2022	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2022050000168\Ordem: 2022050000169	138379	0,00	8.966,80	55.631,29
20/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022050000169\Ordem: 2022050000170	138379	0,00	10,45	55.620,84
		Total do Documento:	0,00	8.977,25	
20/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022050000170\Ordem: 2022050000171	138724	0,00	10,45	55.610,39
		Total do Documento:	0,00	10,45	
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050000152\Ordem: 2022050000153	150366	0,00	2.975,71	52.634,68
		Total do Documento:	0,00	2.975,71	
20/05/2022	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2022050000158\Ordem: 2022050000159	204052	0,00	1.212,00	51.422,68
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
20/05/2022	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2022050000155\Ordem: 2022050000156	224441	0,00	4.000,00	47.422,68
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Maio/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
20/05/2022	Pago a: OLEGÁRIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2022050000156\Ordem: 2022050000157	278320	0,00	3.325,00	44.097,68
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
20/05/2022	Pago a: JOSE MAURICIO DAS NEVES JUNIOR\Emp.: 2022050000157\Ordem: 2022050000158	310834	0,00	3.500,00	40.597,68
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
20/05/2022	Pago a: FULL NET\Emp.: 2022050000166\Ordem: 2022050000167	317736	0,00	100,00	40.497,68
		Total do Documento:	0,00	100,00	
20/05/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022050000160\Ordem: 2022050000161	405740	0,00	586,91	39.910,77
		Total do Documento:	0,00	586,91	
20/05/2022	Pago a: OI\Emp.: 2022050000167\Ordem: 2022050000168	451847	0,00	114,22	39.796,55
		Total do Documento:	0,00	114,22	
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050000149\Ordem: 2022050000150	709890	0,00	1.269,30	38.527,25
		Total do Documento:	0,00	1.269,30	
20/05/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022050000150\Ordem: 2022050000151	719890	0,00	1.500,00	37.027,25
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050000149\Ordem: 2022050000150	750805	0,00	2.261,98	34.765,27
20/05/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022050000150\Ordem: 2022050000151	750805	0,00	1.500,00	33.265,27
		Total do Documento:	0,00	3.761,98	
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050000149\Ordem: 2022050000150	767913	0,00	1.061,99	32.203,28

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
20/05/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022050000150\Ordem: 2022050000151	767913	0,00	1.500,00	30.703,28
		Total do Documento:	0,00	2.561,99	
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050000149\Ordem: 2022050000150	794391	0,00	2.261,98	28.441,30
20/05/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022050000150\Ordem: 2022050000151	794391	0,00	1.500,00	26.941,30
		Total do Documento:	0,00	3.761,98	
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050000149\Ordem: 2022050000150	822126	0,00	519,21	26.422,09
20/05/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022050000150\Ordem: 2022050000151	822126	0,00	1.500,00	24.922,09
		Total do Documento:	0,00	2.019,21	
20/05/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022050000159\Ordem: 2022050000160	852294	0,00	4.950,00	19.972,09
		Total do Documento:	0,00	4.950,00	
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050000149\Ordem: 2022050000150	855100	0,00	2.261,98	17.710,11
20/05/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022050000150\Ordem: 2022050000151	855100	0,00	1.500,00	16.210,11
		Total do Documento:	0,00	3.761,98	
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050000149\Ordem: 2022050000150	872457	0,00	1.140,26	15.069,85
20/05/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022050000150\Ordem: 2022050000151	872457	0,00	1.500,00	13.569,85
		Total do Documento:	0,00	2.640,26	
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050000149\Ordem: 2022050000150	902303	0,00	1.183,09	12.386,76

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Maio/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
20/05/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022050000150\Ordem: 2022050000151	902303	0,00	1.500,00	10.886,76
		Total do Documento:	0,00	2.683,09	
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050000149\Ordem: 2022050000150	929515	0,00	912,26	9.974,50
20/05/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022050000150\Ordem: 2022050000151	929515	0,00	1.500,00	8.474,50
		Total do Documento:	0,00	2.412,26	
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050000152\Ordem: 2022050000153	955522	0,00	1.641,44	6.833,06
		Total do Documento:	0,00	1.641,44	
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050000152\Ordem: 2022050000153	988121	0,00	1.254,68	5.578,38
		Total do Documento:	0,00	1.254,68	
20/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022050000030	138379	0,00	2.627,91	2.950,47
		Total do Documento:	0,00	2.627,91	
20/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022050000031	138724	0,00	705,96	2.244,51
		Total do Documento:	0,00	705,96	
20/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2022050000029	332997	0,00	363,60	1.880,91
		Total do Documento:	0,00	363,60	
20/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022050000028	852294	0,00	1.880,91	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.880,91	
23/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 111	278764	3.912,85	0,00	3.912,85

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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:	3.912,85	0,00	
23/05/2022	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022050000172\Ordem: 2022050000173	052022	0,00	87,85	3.825,00
		Total do Documento:	0,00	87,85	
23/05/2022	Pago a: UVEAL \Emp.: 2022050000171\Ordem: 2022050000172	270653	0,00	500,00	3.325,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
23/05/2022	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 2022050000173\Ordem: 2022050000174	845201	0,00	3.325,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
24/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 112	304076	10.172,94	0,00	10.172,94
		Total do Documento:	10.172,94	0,00	
24/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022050000032	011339	0,00	10.172,94	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.172,94	
25/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 114	000000	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 113	251129	208,00	0,00	257,00
		Total do Documento:	208,00	0,00	
25/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022050000177\Ordem: 2022050000178	000000	0,00	49,00	208,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
25/05/2022	Pago a: DENES PEREIRA DE QUEIROZ\Emp.: 2022050000174\Ordem: 2022050000175	918793	0,00	208,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	208,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
27/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 115	260338	199,50	0,00	199,50
Total do Documento:			199,50	0,00	
27/05/2022	Pago a: JOSE PETRUCIO DE LIMA\Emp.: 2022050000175\Ordem: 2022050000176	566570	0,00	199,50	0,00
Total do Documento:			0,00	199,50	
31/05/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 116	301024	417,55	0,00	417,55
Total do Documento:			417,55	0,00	
31/05/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022050000178\Ordem: 2022050000179	139505	0,00	10,45	407,10
Total do Documento:			0,00	10,45	
31/05/2022	Pago a: CAEC\Emp.: 2022050000176\Ordem: 2022050000177	764635	0,00	30,60	376,50
Total do Documento:			0,00	30,60	
31/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022050000033	139505	0,00	376,50	0,00
Total do Documento:			0,00	376,50	
Total de Registros: 85		Total:	149.593,91	149.593,91	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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