

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	20.185,39	Despesa Orçamentária	120.039,11
Receita Orçamentária	121,92	Despesas Correntes	119.446,58
Receitas Correntes	121,92	Despesas de Capital	592,53
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	18.006,62
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	17.548,62	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	104.696,72	Saldo para o mês seguinte	4.506,92
Orçamentária	104.696,72		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	142.552,65	Total:	142.552,65

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	39,70	Despesa Orçamentária	620.750,10
Receita Orçamentária	827,71	Despesas Correntes	611.698,69
Receitas Correntes	827,71	Despesas de Capital	9.051,41
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	99.477,26
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	95.686,55	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	628.180,32	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	628.180,32	Saldo nos Banco	4.506,92
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	724.734,28	Total:	724.734,28

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Junho/2022

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	121,92	827,71	827,71	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	121,92	827,71	827,71	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	121,92	827,71	827,71	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	121,92	827,71	827,71	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	121,92	827,71	827,71	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	121,92	827,71	827,71	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	0,00	121,92	827,71	827,71	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	121,92	827,71	827,71	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.880,91	11.211,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	705,96	3.872,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.769,60	3.623,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	363,60	2.181,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.655,61	16.206,18	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	58.590,83	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	17.548,62	95.686,55	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	17.670,54	96.514,26	827,71	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Junho/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

Junho/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	11.211,93
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	705,96	3.872,21
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	1.769,60	3.623,80
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	363,60	2.181,60
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.655,61	16.206,18
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	58.590,83
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		17.548,62	95.686,55

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

Junho/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	5.653,60	2.603,34	0,00	0,00	2.603,34
				0,00	0,00	0,00	12.996,66		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	2.604,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		595,17	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	16.238,04	0,00	69.001,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		98.950,73	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	10.000,00	108.330,00	9.061,32	0,00	54.636,19
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		53.693,81	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	870,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		780,00	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	18.867,18	0,00	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	25.275,78	51.957,37	0,00	0,00	51.957,37
				0,00	0,00	0,00	44.042,63		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	34.731,00	0,00	0,00	122.571,00	34.731,00	0,00	0,00
				0,00	38.571,00	0,00	0,00		122.571,00	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	6.198,38	0,00	0,00	32.801,11	6.198,38	0,00	0,00
				0,00	20.451,11	0,00	0,00		32.801,11	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

Junho/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	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	592,53	0,00	4.523,59
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,41		0,00	
Total da Atividade			530.262,17	0,00	40.929,38	0,00	40.929,38	530.262,17	67.007,74	0,00	192.662,76
				0,00	67.039,29	0,00	67.039,29	337.599,41		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	129.216,65
				0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00		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	23.835,53
				0,00	0,00	0,00	0,00	28.564,47		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	0,00	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	20.700,00	0,00	15.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00		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	48.150,00	0,00	230.392,18
				0,00	0,00	0,00	0,00	253.844,47		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	7.369,18
				0,00	0,00	0,00	0,00	29.306,22		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	37.479,18
				0,00	0,00	0,00	0,00	29.306,22		0,00	
Total da Unidade			1.090.059,72	0,00	40.929,38	0,00	40.929,38	1.090.059,72	120.039,11	0,00	469.309,62
				0,00	67.039,29	0,00	67.039,29	620.750,10		0,00	
Total da Secretaria			1.090.059,72	0,00	40.929,38	0,00	40.929,38	1.090.059,72	120.039,11	0,00	469.309,62
				0,00	67.039,29	0,00	67.039,29	620.750,10		0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Junho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total do Órgão		1.090.059,72	0,00	40.929,38	0,00	40.929,38	1.090.059,72	120.039,11	0,00	469.309,62
				0,00	67.039,29	0,00	67.039,29		620.750,10	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.090.059,72	0,00	40.929,38	0,00	40.929,38	1.090.059,72	120.039,11	0,00	469.309,62
				0,00	67.039,29	0,00	67.039,29		620.750,10	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	1.063.394,22	0,00	40.929,38	0,00	40.929,38	1.063.394,22	119.446,58	0,00	451.695,53
		0,00	67.039,29	0,00	67.039,29		611.698,69	0,00	
Despesa de Capital	26.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.665,50	592,53	0,00	17.614,09
		0,00	0,00	0,00	0,00		9.051,41	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

Junho/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	538,70	56,47	595,17	538,70	56,47	595,17	538,70	56,47	595,17	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	82.712,69	16.238,04	98.950,73	82.712,69	16.238,04	98.950,73	82.712,69	16.238,04	98.950,73	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	44.632,49	9.061,32	53.693,81	44.632,49	9.061,32	53.693,81	44.632,49	9.061,32	53.693,81	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	650,00	130,00	780,00	650,00	130,00	780,00	650,00	130,00	780,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	18.867,18	0,00	18.867,18	18.867,18	0,00	18.867,18	18.867,18	0,00	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	87.840,00	34.731,00	122.571,00	87.840,00	34.731,00	122.571,00	87.840,00	34.731,00	122.571,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	26.602,73	6.198,38	32.801,11	26.602,73	6.198,38	32.801,11	26.602,73	6.198,38	32.801,11	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	5.685,00	0,00	5.685,00	5.685,00	0,00	5.685,00	5.685,00	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	2.773,88	592,53	3.366,41	2.773,88	592,53	3.366,41	2.773,88	592,53	3.366,41	0,00
	Total da Atividade		270.591,67	67.007,74	337.599,41	270.591,67	67.007,74	337.599,41	270.591,67	67.007,74	337.599,41	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	112.500,00	22.500,00	135.000,00	112.500,00	22.500,00	135.000,00	112.500,00	22.500,00	135.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	23.614,47	4.950,00	28.564,47	23.614,47	4.950,00	28.564,47	23.614,47	4.950,00	28.564,47	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	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	67.500,00	20.700,00	88.200,00	67.500,00	20.700,00	88.200,00	67.500,00	20.700,00	88.200,00	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		205.694,47	48.150,00	253.844,47	205.694,47	48.150,00	253.844,47	205.694,47	48.150,00	253.844,47	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	24.424,85	4.881,37	29.306,22	24.424,85	4.881,37	29.306,22	24.424,85	4.881,37	29.306,22	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Junho/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		24.424,85	4.881,37	29.306,22	24.424,85	4.881,37	29.306,22	24.424,85	4.881,37	29.306,22	0,00
	Total da Unidade		500.710,99	120.039,11	620.750,10	500.710,99	120.039,11	620.750,10	500.710,99	120.039,11	620.750,10	0,00
	Total da Secretaria		500.710,99	120.039,11	620.750,10	500.710,99	120.039,11	620.750,10	500.710,99	120.039,11	620.750,10	0,00
	Total do Órgão		500.710,99	120.039,11	620.750,10	500.710,99	120.039,11	620.750,10	500.710,99	120.039,11	620.750,10	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		500.710,99	120.039,11	620.750,10	500.710,99	120.039,11	620.750,10	500.710,99	120.039,11	620.750,10	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	492.252,11	119.446,58	611.698,69	492.252,11	119.446,58	611.698,69	492.252,11	119.446,58	611.698,69	0,00
Despesa de Capital	8.458,88	592,53	9.051,41	8.458,88	592,53	9.051,41	8.458,88	592,53	9.051,41	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

Junho/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	11.211,93	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	705,96	5.862,63	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	2.227,60	5.874,30	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	363,60	2.181,60	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.655,61	15.755,97	
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	58.590,83	
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\$ 18.006,62	R\$ 99.477,26

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

Junho/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	164.196,37	164.196,37	0,00
231-9	APLICCEF - APLICAÇÃO	20.145,81	43.821,18	59.499,65	4.467,34
Total Agência:		20.145,81	208.017,55	223.696,02	4.467,34
Total Banco:		20.185,39	208.017,55	223.696,02	4.506,92
Total Geral:		20.185,39	208.017,55	223.696,02	4.506,92

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

Junho/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				20.145,81
08/06/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 117	405343	0,00	304,00	19.841,81
		Total do Documento:	0,00	304,00	
09/06/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 118	465862	0,00	4.000,00	15.841,81
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
13/06/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 119	604825	0,00	5.250,00	10.591,81
		Total do Documento:	0,00	5.250,00	
14/06/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 120	386604	0,00	1.350,70	9.241,11
		Total do Documento:	0,00	1.350,70	
17/06/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 121	457803	43.699,26	0,00	52.940,37
		Total do Documento:	43.699,26	0,00	
20/06/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 122	604765	0,00	34.687,63	18.252,74
		Total do Documento:	0,00	34.687,63	
21/06/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 123	280490	0,00	10.772,94	7.479,80
		Total do Documento:	0,00	10.772,94	
23/06/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 124	375487	0,00	92,63	7.387,17
		Total do Documento:	0,00	92,63	
27/06/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 125	366523	0,00	624,70	6.762,47
		Total do Documento:	0,00	624,70	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
27/06/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 Número: 128	727220	0,00	49,00	6.713,47
Total do Documento:			0,00	49,00	
28/06/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 Número: 126	322338	0,00	130,00	6.583,47
Total do Documento:			0,00	130,00	
29/06/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 Número: 127	424748	0,00	2.238,05	4.345,42
Total do Documento:			0,00	2.238,05	
30/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060000021/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	121,92	0,00	4.467,34
Total do Documento:			121,92	0,00	
Total de Registros: 13		Total:	43.821,18	59.499,65	4.467,34

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
08/06/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9Número: 117	405343	304,00	0,00	304,00
		Total do Documento:	304,00	0,00	
08/06/2022	Pago a: MARCOS TENÓRIO DA SILVAEmp.: 2022060000179Ordem: 2022060000180	212590	0,00	304,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	304,00	
09/06/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9Número: 118	465862	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
09/06/2022	Pago a: JOSE MARIA TENORIO DE FRANÇAEmp.: 2022060000180Ordem: 2022060000181	389693	0,00	4.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
13/06/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9Número: 119	604825	5.250,00	0,00	5.250,00
		Total do Documento:	5.250,00	0,00	
13/06/2022	Pago a: JOSE MARIA FERREIRA DA SILVAEmp.: 2022060000181Ordem: 2022060000182	417125	0,00	5.250,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.250,00	
14/06/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9Número: 120	386604	1.350,70	0,00	1.350,70
		Total do Documento:	1.350,70	0,00	
14/06/2022	Pago a: EMERSON PEREIRA BEZERRAEmp.: 2022060000182Ordem: 2022060000183	483210	0,00	100,70	1.250,00
		Total do Documento:	0,00	100,70	
14/06/2022	Pago a: GRAFICA LIDDER E EDITORA LTDAEmp.: 2022060000183Ordem: 2022060000184	969059	0,00	1.250,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.250,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
17/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 19	171025	104.696,72	0,00	104.696,72
		Total do Documento:	104.696,72	0,00	
17/06/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 121	457803	0,00	43.699,26	60.997,46
		Total do Documento:	0,00	43.699,26	
17/06/2022	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2022060000190\Ordem: 2022060000191	031326	0,00	4.000,00	56.997,46
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
17/06/2022	Pago a: JOSE MAURICIO DAS NEVES JUNIOR\Emp.: 2022060000192\Ordem: 2022060000193	065681	0,00	3.500,00	53.497,46
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
17/06/2022	Pago a: OLEGÁRIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2022060000191\Ordem: 2022060000192	109770	0,00	3.325,00	50.172,46
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
17/06/2022	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2022060000200\Ordem: 2022060000201	133906	0,00	9.061,32	41.111,14
		Total do Documento:	0,00	9.061,32	
17/06/2022	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2022060000193\Ordem: 2022060000194	333344	0,00	1.212,00	39.899,14
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
17/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060000184\Ordem: 2022060000185	392720	0,00	1.269,30	38.629,84
17/06/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022060000185\Ordem: 2022060000186	392720	0,00	2.300,00	36.329,84
		Total do Documento:	0,00	3.569,30	
17/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060000184\Ordem: 2022060000185	437032	0,00	2.261,98	34.067,86

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
17/06/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022060000185\Ordem: 2022060000186	437032	0,00	2.300,00	31.767,86
Total do Documento:			0,00	4.561,98	
17/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060000184\Ordem: 2022060000185	466130	0,00	1.061,99	30.705,87
17/06/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022060000185\Ordem: 2022060000186	466130	0,00	2.300,00	28.405,87
Total do Documento:			0,00	3.361,99	
17/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060000184\Ordem: 2022060000185	491707	0,00	2.261,98	26.143,89
17/06/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022060000185\Ordem: 2022060000186	491707	0,00	2.300,00	23.843,89
Total do Documento:			0,00	4.561,98	
17/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060000184\Ordem: 2022060000185	537204	0,00	519,21	23.324,68
17/06/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022060000185\Ordem: 2022060000186	537204	0,00	2.300,00	21.024,68
Total do Documento:			0,00	2.819,21	
17/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060000184\Ordem: 2022060000185	578144	0,00	2.261,98	18.762,70
17/06/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022060000185\Ordem: 2022060000186	578144	0,00	2.300,00	16.462,70
Total do Documento:			0,00	4.561,98	
17/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060000184\Ordem: 2022060000185	5998,61	0,00	1.140,26	15.322,44
Total do Documento:			0,00	1.140,26	
17/06/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022060000185\Ordem: 2022060000186	599861	0,00	2.300,00	13.022,44

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **231-9**

Agência: **1133**
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
17/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060000184\Ordem: 2022060000185	633431	0,00	1.183,09	11.839,35
17/06/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022060000185\Ordem: 2022060000186	633431	0,00	2.300,00	9.539,35
		Total do Documento:	0,00	3.483,09	
17/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060000184\Ordem: 2022060000185	663060	0,00	912,26	8.627,09
17/06/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022060000185\Ordem: 2022060000186	663060	0,00	2.300,00	6.327,09
		Total do Documento:	0,00	3.212,26	
17/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060000187\Ordem: 2022060000188	707464	0,00	1.641,44	4.685,65
		Total do Documento:	0,00	1.641,44	
17/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060000187\Ordem: 2022060000188	743437	0,00	1.254,68	3.430,97
		Total do Documento:	0,00	1.254,68	
17/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060000186\Ordem: 2022060000187	808556	0,00	56,47	3.374,50
17/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060000187\Ordem: 2022060000188	808556	0,00	1.566,87	1.807,63
		Total do Documento:	0,00	1.623,34	
17/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060000189\Ordem: 2022060000190	860280	0,00	1.525,08	282,55
		Total do Documento:	0,00	1.525,08	
17/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060000188\Ordem: 2022060000189	884408	0,00	3.135,58	-2.853,03
		Total do Documento:	0,00	3.135,58	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Junho/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
17/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060000187\Ordem: 2022060000188	915738	0,00	1.014,00	-3.867,03
		Total do Documento:	0,00	1.014,00	
17/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060000187\Ordem: 2022060000188	947691	0,00	1.854,98	-5.722,01
		Total do Documento:	0,00	1.854,98	
17/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060000187\Ordem: 2022060000188	981580	0,00	2.975,71	-8.697,72
		Total do Documento:	0,00	2.975,71	
17/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2022060000034	172890	0,00	363,60	-9.061,32
		Total do Documento:	0,00	363,60	
20/06/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 122	604765	34.687,63	0,00	25.626,31
		Total do Documento:	34.687,63	0,00	
20/06/2022	Pago a: ISAAC GLEYPDHSON CAVALCANTE DA ROCHA \Emp.: 2022060000206\Ordem: 2022060000207	130800	0,00	4.850,00	20.776,31
20/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060000215\Ordem: 2022060000216	130800	0,00	10,45	20.765,86
		Total do Documento:	0,00	4.860,45	
20/06/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022060000198\Ordem: 2022060000199	131487	0,00	2.600,00	18.165,86
20/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060000199\Ordem: 2022060000200	131487	0,00	10,45	18.155,41
		Total do Documento:	0,00	2.610,45	
20/06/2022	Pago a: C F RODRIGUES SISTEMAS \Emp.: 2022060000196\Ordem: 2022060000197	132515	0,00	1.400,00	16.755,41
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Junho/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
20/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060000197\Ordem: 2022060000198	132815	0,00	10,45	16.744,96
		Total do Documento:	0,00	10,45	
20/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060000201\Ordem: 2022060000202	133906	0,00	10,45	16.734,51
		Total do Documento:	0,00	10,45	
20/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060000202\Ordem: 2022060000203	134291	0,00	10,45	16.724,06
		Total do Documento:	0,00	10,45	
20/06/2022	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 2022060000203\Ordem: 2022060000204	735364	0,00	3.325,00	13.399,06
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
20/06/2022	Pago a: JOSE MARIA TENORIO DE FRANÇA\Emp.: 2022060000205\Ordem: 2022060000206	798715	0,00	2.500,00	10.899,06
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
20/06/2022	Pago a: OI\Emp.: 2022060000204\Ordem: 2022060000205	886552	0,00	114,05	10.785,01
		Total do Documento:	0,00	114,05	
20/06/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022060000195\Ordem: 2022060000196	886563	0,00	592,53	10.192,48
		Total do Documento:	0,00	592,53	
20/06/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022060000194\Ordem: 2022060000195	892571	0,00	4.950,00	5.242,48
		Total do Documento:	0,00	4.950,00	
20/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022060000036	133906	0,00	2.655,61	2.586,87
		Total do Documento:	0,00	2.655,61	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022060000037	134291	0,00	705,96	1.880,91
Total do Documento:			0,00	705,96	
20/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022060000035	892571	0,00	1.880,91	0,00
Total do Documento:			0,00	1.880,91	
21/06/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 123	280490	10.772,94	0,00	10.772,94
Total do Documento:			10.772,94	0,00	
21/06/2022	Pago a: UVEAL \Emp.: 2022060000208\Ordem: 2022060000209	202710	0,00	500,00	10.272,94
Total do Documento:			0,00	500,00	
21/06/2022	Pago a: FULL NET\Emp.: 2022060000207\Ordem: 2022060000208	202722	0,00	100,00	10.172,94
Total do Documento:			0,00	100,00	
21/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022060000038	00000	0,00	10.172,94	0,00
Total do Documento:			0,00	10.172,94	
23/06/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 124	375487	92,63	0,00	92,63
Total do Documento:			92,63	0,00	
23/06/2022	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022060000209\Ordem: 2022060000210	062022	0,00	92,63	0,00
Total do Documento:			0,00	92,63	
27/06/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 125	366523	624,70	0,00	624,70
Total do Documento:			624,70	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
27/06/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 128	727220	49,00	0,00	673,70
			Total do Documento:	49,00	0,00
27/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060000214\Ordem: 2022060000215	000000	0,00	49,00	624,70
			Total do Documento:	0,00	49,00
27/06/2022	Pago a: CLAUDIA D. S. L. DE VASCONCELOS\Emp.: 2022060000211\Ordem: 2022060000212	601896	0,00	594,70	30,00
			Total do Documento:	0,00	594,70
27/06/2022	Pago a: CAEC\Emp.: 2022060000210\Ordem: 2022060000211	849570	0,00	30,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	30,00
28/06/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 126	322338	130,00	0,00	130,00
			Total do Documento:	130,00	0,00
28/06/2022	Pago a: JOSÉ LAERSO DA SILVA\Emp.: 2022060000212\Ordem: 2022060000213	121826	0,00	130,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	130,00
29/06/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 127	424748	2.238,05	0,00	2.238,05
			Total do Documento:	2.238,05	0,00
29/06/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022060000213\Ordem: 2022060000214	116982	0,00	10,45	2.227,60
29/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022060000039	116982	0,00	2.227,60	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.238,05
Total de Registros: 77		Total:	164.196,37	164.196,37	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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