

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.506,92	Despesa Orçamentária	106.708,11
Receita Orçamentária	84,28	Despesas Correntes	104.708,23
Receitas Correntes	84,28	Despesas de Capital	1.999,88
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	15.633,12
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	17.008,06	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	104.696,72	Saldo para o mês seguinte	3.954,75
Orçamentária	104.696,72		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>126.295,98</b>	<b>Total:</b>	<b>126.295,98</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	39,70	Despesa Orçamentária	727.458,21
Receita Orçamentária	911,99	Despesas Correntes	716.406,92
Receitas Correntes	911,99	Despesas de Capital	11.051,29
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	115.110,38
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	112.694,61	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	732.877,04	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	732.877,04	Saldo nos Banco	3.954,75
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>846.523,34</b>	<b>Total:</b>	<b>846.523,34</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Julho/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	84,28	911,99	911,99	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	84,28	911,99	911,99	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	84,28	911,99	911,99	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	84,28	911,99	911,99	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	84,28	911,99	911,99	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	84,28	911,99	911,99	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	0,00	84,28	911,99	911,99	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>84,28</b>	<b>911,99</b>	<b>911,99</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.880,91	13.092,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.014,44	4.886,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	360,50	3.984,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	363,60	2.545,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.090,73	19.296,91	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	10.297,88	68.888,71	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>17.008,06</b>	<b>112.694,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>17.092,34</b>	<b>113.606,60</b>	<b>911,99</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Julho/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

Julho/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	13.092,84
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.014,44	4.886,65
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	360,50	3.984,30
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	363,60	2.545,20
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	3.090,73	19.296,91
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	10.297,88	68.888,71
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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.008,06</b>	<b>112.694,61</b>

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

Julho/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	
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0001.1001</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>										
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	
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.548,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		651,64	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	13.873,49	0,00	55.127,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		112.824,22	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	98.330,00	10.546,15	0,00	34.090,04
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		64.239,96	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	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	12.319,38	39.637,99	0,00	0,00	39.637,99
				0,00	0,00	0,00	56.362,01		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	18.222,00	0,00	0,00	140.793,00	18.222,00	0,00	0,00
				0,00	56.793,00	0,00	0,00		140.793,00	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	4.097,38	0,00	0,00	36.898,49	4.097,38	0,00	0,00
				0,00	24.548,49	0,00	0,00		36.898,49	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

Julho/2022  
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	1.999,88	0,00	2.523,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.366,29	0,00	
	Total da Atividade		530.262,17	0,00	22.319,38	0,00	22.319,38	530.262,17	48.795,37	0,00	143.867,39
				0,00	89.358,67	0,00	89.358,67		386.394,78	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	106.716,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		157.500,00	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	18.885,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.514,47	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	5.020,00	0,00	0,00	108.900,00	20.700,00	0,00	0,00
				0,00	5.020,00	0,00	0,00		108.900,00	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	5.020,00	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
				0,00	0,00	0,00	5.020,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		484.236,65	0,00	5.020,00	0,00	5.020,00	484.236,65	48.150,00	0,00	182.242,18
				0,00	5.020,00	0,00	5.020,00		301.994,47	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	2.393,56	0,00	0,00	39.068,96	9.762,74	0,00	0,00
				0,00	2.393,56	0,00	0,00		39.068,96	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	2.393,56	25.556,44	0,00	0,00	25.556,44
				0,00	0,00	0,00	2.393,56		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	2.393,56	0,00	2.393,56	66.785,40	9.762,74	0,00	27.716,44
				0,00	2.393,56	0,00	2.393,56		39.068,96	0,00	
	Total da Unidade		1.090.059,72	0,00	29.732,94	0,00	29.732,94	1.090.059,72	106.708,11	0,00	362.601,51
				0,00	96.772,23	0,00	96.772,23		727.458,21	0,00	
	Total da Secretaria		1.090.059,72	0,00	29.732,94	0,00	29.732,94	1.090.059,72	106.708,11	0,00	362.601,51
				0,00	96.772,23	0,00	96.772,23		727.458,21	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Julho/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	29.732,94	0,00	29.732,94	1.090.059,72	106.708,11	0,00	362.601,51
				0,00	96.772,23	0,00	96.772,23		727.458,21	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.090.059,72	0,00	29.732,94	0,00	29.732,94	1.090.059,72	106.708,11	0,00	362.601,51
				0,00	96.772,23	0,00	96.772,23		727.458,21	0,00	

## Resumo:

Despesa Correntes	1.063.394,22	0,00	29.732,94	0,00	29.732,94	1.063.394,22	104.708,23	0,00	346.987,30
		0,00	96.772,23	0,00	96.772,23		716.406,92	0,00	
Despesa de Capital	26.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.665,50	1.999,88	0,00	15.614,21
		0,00	0,00	0,00	0,00		11.051,29	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

Julho/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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0001.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
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
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>												
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	595,17	56,47	651,64	595,17	56,47	651,64	595,17	56,47	651,64	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	98.950,73	13.873,49	112.824,22	98.950,73	13.873,49	112.824,22	98.950,73	13.873,49	112.824,22	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	53.693,81	10.546,15	64.239,96	53.693,81	10.546,15	64.239,96	53.693,81	10.546,15	64.239,96	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	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	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	122.571,00	18.222,00	140.793,00	122.571,00	18.222,00	140.793,00	122.571,00	18.222,00	140.793,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	32.801,11	4.097,38	36.898,49	32.801,11	4.097,38	36.898,49	32.801,11	4.097,38	36.898,49	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	3.366,41	1.999,88	5.366,29	3.366,41	1.999,88	5.366,29	3.366,41	1.999,88	5.366,29	0,00
	Total da Atividade		337.599,41	48.795,37	386.394,78	337.599,41	48.795,37	386.394,78	337.599,41	48.795,37	386.394,78	0,00
<b>01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	135.000,00	22.500,00	157.500,00	135.000,00	22.500,00	157.500,00	135.000,00	22.500,00	157.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	28.564,47	4.950,00	33.514,47	28.564,47	4.950,00	33.514,47	28.564,47	4.950,00	33.514,47	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	88.200,00	20.700,00	108.900,00	88.200,00	20.700,00	108.900,00	88.200,00	20.700,00	108.900,00	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		253.844,47	48.150,00	301.994,47	253.844,47	48.150,00	301.994,47	253.844,47	48.150,00	301.994,47	0,00
<b>01.31.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	29.306,22	9.762,74	39.068,96	29.306,22	9.762,74	39.068,96	29.306,22	9.762,74	39.068,96	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Julho/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		29.306,22	9.762,74	39.068,96	29.306,22	9.762,74	39.068,96	29.306,22	9.762,74	39.068,96	0,00
	Total da Unidade		620.750,10	106.708,11	727.458,21	620.750,10	106.708,11	727.458,21	620.750,10	106.708,11	727.458,21	0,00
	Total da Secretaria		620.750,10	106.708,11	727.458,21	620.750,10	106.708,11	727.458,21	620.750,10	106.708,11	727.458,21	0,00
	Total do Órgão		620.750,10	106.708,11	727.458,21	620.750,10	106.708,11	727.458,21	620.750,10	106.708,11	727.458,21	0,00
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>620.750,10</b>	<b>106.708,11</b>	<b>727.458,21</b>	<b>620.750,10</b>	<b>106.708,11</b>	<b>727.458,21</b>	<b>620.750,10</b>	<b>106.708,11</b>	<b>727.458,21</b>	<b>0,00</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	611.698,69	104.708,23	716.406,92	611.698,69	104.708,23	716.406,92	611.698,69	104.708,23	716.406,92	0,00
Despesa de Capital	9.051,41	1.999,88	11.051,29	9.051,41	1.999,88	11.051,29	9.051,41	1.999,88	11.051,29	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

Julho/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	13.092,84	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.862,63	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.874,30	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	363,60	2.545,20	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	3.090,73	18.846,70	
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	10.297,88	68.888,71	
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	
<b>14 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 15.633,12</b>	<b>R\$ 115.110,38</b>

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

Julho/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 0110-4</b>					
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
<b>Total Agência:</b>		<b>39,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,58</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 1133</b>					
231-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	208.529,89	208.529,89	0,00
231-9 APLICCEF	- APLICAÇÃO	4.467,34	103.281,00	103.833,17	3.915,17
<b>Total Agência:</b>		<b>4.467,34</b>	<b>311.810,89</b>	<b>312.363,06</b>	<b>3.915,17</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>4.506,92</b>	<b>311.810,89</b>	<b>312.363,06</b>	<b>3.954,75</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.506,92</b>	<b>311.810,89</b>	<b>312.363,06</b>	<b>3.954,75</b>

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

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.467,34</b>
08/07/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 129	256777	0,00	800,00	3.667,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
19/07/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 130	472959	103.196,72	0,00	106.864,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>103.196,72</b>	<b>0,00</b>	
20/07/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 131	265920	0,00	85.016,44	21.847,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.016,44</b>	
21/07/2022	14903,48Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 132	265089	0,00	14.903,48	6.944,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.903,48</b>	
25/07/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 133	727220	0,00	49,00	6.895,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
26/07/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 134	382021	0,00	3.064,25	3.830,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064,25</b>	
29/07/2022	Rec. De: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA/Conhec.: 2022070000022/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	84,28	0,00	3.915,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>84,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>103.281,00</b>	<b>103.833,17</b>	<b>3.915,17</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
08/07/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 129	256777	800,00	0,00	800,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2022	Pago a: JOSE MARIA TENORIO DE FRANÇA\Emp.: 2022070000216\Ordem: 2022070000217	713540	0,00	800,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
19/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20	191535	104.696,72	0,00	104.696,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>104.696,72</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 130	472959	0,00	103.196,72	1.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>103.196,72</b>	
19/07/2022	Pago a: JOSE MARIA TENORIO DE FRANÇA\Emp.: 2022070000217\Ordem: 2022070000218	633887	0,00	1.500,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
20/07/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 131	265920	85.016,44	0,00	85.016,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>85.016,44</b>	<b>0,00</b>	
20/07/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022070000231\Ordem: 2022070000232	111929	0,00	1.300,00	83.716,44
20/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022070000232\Ordem: 2022070000233	111929	0,00	10,45	83.705,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,45</b>	
20/07/2022	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2022070000233\Ordem: 2022070000234	112489	0,00	10.546,15	73.159,84
20/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022070000234\Ordem: 2022070000235	112489	0,00	10,45	73.149,39

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.556,60</b>	
20/07/2022	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022070000230\Ordem: 2022070000231	159756	0,00	133,43	73.015,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>133,43</b>	
20/07/2022	Pago a: FULL NET\Emp.: 2022070000235\Ordem: 2022070000236	192394	0,00	100,00	72.915,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000218\Ordem: 2022070000219	311204	0,00	1.269,30	71.646,66
20/07/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022070000219\Ordem: 2022070000220	311204	0,00	2.300,00	69.346,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569,30</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000218\Ordem: 2022070000219	333688	0,00	2.261,98	67.084,68
20/07/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022070000219\Ordem: 2022070000220	333688	0,00	2.300,00	64.784,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.561,98</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000218\Ordem: 2022070000219	359276	0,00	1.061,99	63.722,69
20/07/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022070000219\Ordem: 2022070000220	359276	0,00	2.300,00	61.422,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361,99</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000218\Ordem: 2022070000219	379826	0,00	2.261,98	59.160,71
20/07/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022070000219\Ordem: 2022070000220	379826	0,00	2.300,00	56.860,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.561,98</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
20/07/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022070000229\Ordem: 2022070000230	401691	0,00	598,09	56.262,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>598,09</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000218\Ordem: 2022070000219	408076	0,00	519,21	55.743,41
20/07/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022070000219\Ordem: 2022070000220	408076	0,00	2.300,00	53.443,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.819,21</b>	
20/07/2022	Pago a: OI\Emp.: 2022070000236\Ordem: 2022070000237	420428	0,00	114,09	53.329,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>114,09</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000218\Ordem: 2022070000219	438369	0,00	2.261,98	51.067,34
20/07/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022070000219\Ordem: 2022070000220	438369	0,00	2.300,00	48.767,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.561,98</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000218\Ordem: 2022070000219	465845	0,00	1.140,26	47.627,08
20/07/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022070000219\Ordem: 2022070000220	465845	0,00	2.300,00	45.327,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.440,26</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000218\Ordem: 2022070000219	486589	0,00	1.183,09	44.143,99
20/07/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022070000219\Ordem: 2022070000220	486589	0,00	2.300,00	41.843,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.483,09</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000218\Ordem: 2022070000219	508318	0,00	912,26	40.931,73

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
20/07/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022070000219\Ordem: 2022070000220	508318	0,00	2.300,00	38.631,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.212,26</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000221\Ordem: 2022070000222	577429	0,00	1.641,44	36.990,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,44</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000221\Ordem: 2022070000222	623022	0,00	1.254,68	35.735,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,68</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000220\Ordem: 2022070000221	636924	0,00	56,47	35.679,14
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000221\Ordem: 2022070000222	636924	0,00	975,67	34.703,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,14</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000222\Ordem: 2022070000223	659552	0,00	3.135,58	31.567,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135,58</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000223\Ordem: 2022070000224	679940	0,00	3.889,50	27.678,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889,50</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000221\Ordem: 2022070000222	703576	0,00	889,06	26.789,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>889,06</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000221\Ordem: 2022070000222	733093	0,00	1.854,98	24.934,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,98</b>	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000221\Ordem: 2022070000222	757174	0,00	2.975,71	21.958,64



# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,71</b>	
20/07/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022070000228\Ordem: 2022070000229	830817	0,00	4.950,00	17.008,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>	
20/07/2022	Pago a: OLEGÁRIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2022070000225\Ordem: 2022070000226	834190	0,00	3.325,00	13.683,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,00</b>	
20/07/2022	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2022070000226\Ordem: 2022070000227	853805	0,00	4.000,00	9.683,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
20/07/2022	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2022070000227\Ordem: 2022070000228	920052	0,00	1.212,00	8.471,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
20/07/2022	Pago a: JOSE MAURICIO DAS NEVES JUNIOR\Emp.: 2022070000224\Ordem: 2022070000225	949642	0,00	3.500,00	4.971,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
20/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022070000041	112489	0,00	3.090,73	1.880,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090,73</b>	
20/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022070000040	830817	0,00	1.880,91	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,91</b>	
21/07/2022	14903,48Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 132	265089	14.903,48	0,00	14.903,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.903,48</b>	<b>0,00</b>	
21/07/2022	Pago a: MULTI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA\Emp.: 2022070000240\Ordem: 2022070000241	065623	0,00	387,00	14.516,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>387,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Julho/2022  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2022	Pago a: UVEAL \Emp.: 2022070000238\Ordem: 2022070000239	065633	0,00	500,00	14.016,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
21/07/2022	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 2022070000239\Ordem: 2022070000240	646446	0,00	3.325,00	10.691,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,00</b>	
21/07/2022	Pago a: CAEC\Emp.: 2022070000237\Ordem: 2022070000238	766944	0,00	30,00	10.661,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
21/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022070000042	00000	0,00	10.297,88	363,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.297,88</b>	
21/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2022070000043	713823	0,00	363,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>363,60</b>	
25/07/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 133	727220	49,00	0,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022070000247\Ordem: 2022070000248	000000	0,00	49,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
26/07/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 134	382021	3.064,25	0,00	3.064,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.064,25</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2022	Pago a: JOSE PETRUCIO DE LIMA\Emp.: 2022070000246\Ordem: 2022070000247	004730	0,00	199,50	2.864,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>199,50</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
26/07/2022	Pago a: C F RODRIGUES SISTEMAS \Emp.: 2022070000244\Ordem: 2022070000245	105406	0,00	1.400,00	1.464,75
26/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022070000245\Ordem: 2022070000246	105406	0,00	10,45	1.454,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.410,45</b>	
26/07/2022	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2022070000241\Ordem: 2022070000242	124590	0,00	1.401,79	52,51
26/07/2022	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2022070000242\Ordem: 2022070000243	124590	0,00	42,06	10,45
26/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022070000243\Ordem: 2022070000244	124590	0,00	10,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.454,30</b>	
<b>Total de Registros: 64</b>		<b>Total:</b>	<b>208.529,89</b>	<b>208.529,89</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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