

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	179,22	Despesa Orçamentária	104.414,10
Receita Orçamentária	70,04	Despesas Correntes	102.372,51
Receitas Correntes	70,04	Despesas de Capital	2.041,59
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	15.249,84
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	16.308,80	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	104.696,72	Saldo para o mês seguinte	1.590,84
Orçamentária	104.696,72		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	121.254,78	Total:	121.254,78

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	39,70	Despesa Orçamentária	1.047.382,57
Receita Orçamentária	1.053,14	Despesas Correntes	1.027.817,26
Receitas Correntes	1.053,14	Despesas de Capital	19.565,31
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	160.559,79
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	161.473,16	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.046.967,20	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.046.967,20	Saldo nos Banco	1.590,84
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.209.533,20	Total:	1.209.533,20

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/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	70,04	1.053,14	1.053,14	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	70,04	1.053,14	1.053,14	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	70,04	1.053,14	1.053,14	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	70,04	1.053,14	1.053,14	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	70,04	1.053,14	1.053,14	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	70,04	1.053,14	1.053,14	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	0,00	70,04	1.053,14	1.053,14	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	70,04	1.053,14	1.053,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.880,91	18.735,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	708,96	7.007,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	350,00	5.192,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	363,60	3.636,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.407,34	26.518,93	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	10.597,99	100.382,58	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	16.308,80	161.473,16	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	16.378,84	162.526,30	1.053,14	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/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

Outubro/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	18.735,57
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	708,96	7.007,53
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	350,00	5.192,55
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	363,60	3.636,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.407,34	26.518,93
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	10.597,99	100.382,58
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		16.308,80	161.473,16

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

Outubro/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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.775,50		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.775,50		0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.600,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	2.378,95	821,05	56,47	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.378,95		821,05	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	13.873,49	0,00	0,00	155.225,36	13.873,49	0,00	0,00
				0,00	13.873,49	0,00	26.600,30		155.225,36	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	8.214,33	0,00	0,00	88.882,95	8.214,33	0,00	0,00
				0,00	8.214,33	0,00	37.661,38		88.882,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.640,00		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	130,00	0,00	0,00	1.430,00	130,00	0,00	0,00
				0,00	130,00	0,00	350,00		1.430,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.850,00	0,00	5.122,05	0,00	0,00	44.123,18	5.122,05	0,00	0,00
				0,00	33.273,18	0,00	0,00		44.123,18	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	9.637,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	96.000,00		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	18.215,25	0,00	0,00	195.214,70	18.215,25	0,00	0,00
				0,00	111.214,70	0,00	0,00		195.214,70	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	3.659,55	0,00	0,00	53.203,21	3.659,55	0,00	0,00
				0,00	40.853,21	0,00	0,00		53.203,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200,00		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	241,00	359,00	70,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	241,00		359,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/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	1.905,00	8.095,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.905,00	8.095,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	7.890,00	0,00	2.041,59	0,00	0,00	11.470,31	2.041,59	0,00	0,00
				0,00	3.580,31	0,00	0,00	11.470,31	0,00	0,00	
	Total da Atividade		530.262,17	0,00	51.256,26	0,00	14.162,94	558.824,76	51.382,73	0,00	0,00
				0,00	211.139,22	0,00	182.576,63	558.824,76	0,00	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	16.466,74	237.847,67	22.500,00	0,00	12.847,67
				0,00	0,00	0,00	26.368,98	225.000,00	0,00	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	4.035,53
				0,00	0,00	0,00	0,00	48.364,47	0,00	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	3.124,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	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	20.700,00	0,00	0,00	171.000,00	20.700,00	0,00	0,00
				0,00	67.120,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	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	25.000,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
				0,00	0,00	0,00	50.720,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		484.236,65	0,00	20.700,00	0,00	41.466,74	474.267,67	48.150,00	0,00	27.407,20
				0,00	67.120,00	0,00	77.088,98	446.860,47	0,00	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	4.881,37	0,00	0,00	56.967,29	4.881,37	0,00	0,00
				0,00	20.291,89	0,00	0,00	56.967,29	0,00	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	19.047,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.950,00	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	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		66.785,40	0,00	4.881,37	0,00	21.207,95	56.967,29	4.881,37	0,00	0,00
				0,00	20.291,89	0,00	30.110,00	56.967,29	0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.090.059,72	0,00	76.837,63	0,00	76.837,63	1.090.059,72	104.414,10	0,00	27.407,20
				0,00	298.551,11	0,00	298.551,11	1.062.652,52	0,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.090.059,72	0,00	76.837,63	0,00	76.837,63	1.090.059,72	104.414,10	0,00	27.407,20
				0,00	298.551,11	0,00	298.551,11	1.062.652,52	0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/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	76.837,63	0,00	76.837,63	1.090.059,72	104.414,10	0,00	27.407,20
				0,00	298.551,11	0,00	298.551,11		1.062.652,52	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.090.059,72	0,00	76.837,63	0,00	76.837,63	1.090.059,72	104.414,10	0,00	27.407,20
				0,00	298.551,11	0,00	298.551,11		1.062.652,52	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	1.063.394,22	0,00	74.796,04	0,00	74.932,63	1.070.494,41	102.372,51	0,00	27.407,20
		0,00	294.970,80	0,00	287.870,61		1.043.087,21	0,00	
Despesa de Capital	26.665,50	0,00	2.041,59	0,00	1.905,00	19.565,31	2.041,59	0,00	0,00
		0,00	3.580,31	0,00	10.680,50		19.565,31	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

Outubro/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	764,58	56,47	821,05	764,58	56,47	821,05	764,58	56,47	821,05	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	141.351,87	13.873,49	155.225,36	141.351,87	13.873,49	155.225,36	141.351,87	13.873,49	155.225,36	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	80.668,62	8.214,33	88.882,95	80.668,62	8.214,33	88.882,95	80.668,62	8.214,33	88.882,95	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	1.300,00	130,00	1.430,00	1.300,00	130,00	1.430,00	1.300,00	130,00	1.430,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	39.001,13	5.122,05	44.123,18	39.001,13	5.122,05	44.123,18	23.731,18	5.122,05	28.853,23	15.269,95
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	176.999,45	18.215,25	195.214,70	176.999,45	18.215,25	195.214,70	176.999,45	18.215,25	195.214,70	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	49.543,66	3.659,55	53.203,21	49.543,66	3.659,55	53.203,21	49.543,66	3.659,55	53.203,21	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	70,00	359,00	289,00	70,00	359,00	289,00	70,00	359,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.095,00	0,00	8.095,00	8.095,00	0,00	8.095,00	8.095,00	0,00	8.095,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	9.428,72	2.041,59	11.470,31	9.428,72	2.041,59	11.470,31	9.428,72	2.041,59	11.470,31	0,00
Total da Atividade			507.442,03	51.382,73	558.824,76	507.442,03	51.382,73	558.824,76	492.172,08	51.382,73	543.554,81	15.269,95
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	202.500,00	22.500,00	225.000,00	202.500,00	22.500,00	225.000,00	202.500,00	22.500,00	225.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	43.414,47	4.950,00	48.364,47	43.414,47	4.950,00	48.364,47	43.414,47	4.950,00	48.364,47	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	150.300,00	20.700,00	171.000,00	150.300,00	20.700,00	171.000,00	150.300,00	20.700,00	171.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			398.710,47	48.150,00	446.860,47	398.710,47	48.150,00	446.860,47	398.710,47	48.150,00	446.860,47	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	52.085,92	4.881,37	56.967,29	52.085,92	4.881,37	56.967,29	52.085,92	4.881,37	56.967,29	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/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		52.085,92	4.881,37	56.967,29	52.085,92	4.881,37	56.967,29	52.085,92	4.881,37	56.967,29	0,00
	Total da Unidade		958.238,42	104.414,10	1.062.652,52	958.238,42	104.414,10	1.062.652,52	942.968,47	104.414,10	1.047.382,57	15.269,95
	Total da Secretaria		958.238,42	104.414,10	1.062.652,52	958.238,42	104.414,10	1.062.652,52	942.968,47	104.414,10	1.047.382,57	15.269,95
	Total do Órgão		958.238,42	104.414,10	1.062.652,52	958.238,42	104.414,10	1.062.652,52	942.968,47	104.414,10	1.047.382,57	15.269,95
	Total da Despesa Orçamentária		958.238,42	104.414,10	1.062.652,52	958.238,42	104.414,10	1.062.652,52	942.968,47	104.414,10	1.047.382,57	15.269,95

Resumo:

Despesa Correntes	940.714,70	102.372,51	1.043.087,21	940.714,70	102.372,51	1.043.087,21	925.444,75	102.372,51	1.027.817,26	15.269,95
Despesa de Capital	17.523,72	2.041,59	19.565,31	17.523,72	2.041,59	19.565,31	17.523,72	2.041,59	19.565,31	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

Outubro/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	19.099,17	
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 - CAMÂRA MUNICIPAL	363,60	3.272,40	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.407,34	26.068,72	
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	10.597,99	100.382,57	
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\$ 15.249,84	R\$ 160.559,79

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

Outubro/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	208.051,86	208.051,86	0,00
231-9 APLICCEF	- APLICAÇÃO	139,64	104.766,76	103.355,14	1.551,26
Total Agência:		139,64	312.818,62	311.407,00	1.551,26
Total Banco:		179,22	312.818,62	311.407,00	1.590,84
Total Geral:		179,22	312.818,62	311.407,00	1.590,84

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

Outubro/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				139,64
19/10/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC \Número: 154	339447	104.696,72	0,00	104.836,36
		Total do Documento:	104.696,72	0,00	
20/10/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 \Número: 155	384849	0,00	79.451,27	25.385,09
		Total do Documento:	0,00	79.451,27	
21/10/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 \Número: 156	268620	0,00	4.925,58	20.459,51
		Total do Documento:	0,00	4.925,58	
24/10/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 \Número: 157	564635	0,00	8.125,30	12.334,21
		Total do Documento:	0,00	8.125,30	
25/10/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 \Número: 158	567711	0,00	10.597,99	1.736,22
		Total do Documento:	0,00	10.597,99	
25/10/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 \Número: 159	727220	0,00	55,00	1.681,22
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/10/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 \Número: 160	311831	0,00	200,00	1.481,22
		Total do Documento:	0,00	200,00	
31/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100000025/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	70,04	0,00	1.551,26
		Total do Documento:	70,04	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	104.766,76	103.355,14	1.551,26

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
19/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 23	191416	104.696,72	0,00	104.696,72
		Total do Documento:	104.696,72	0,00	
19/10/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 154	339447	0,00	104.696,72	0,00
		Total do Documento:	0,00	104.696,72	
20/10/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 155	384849	79.451,27	0,00	79.451,27
		Total do Documento:	79.451,27	0,00	
20/10/2022	Pago a: OLEGÁRIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 202210000331\Ordem: 202210000331	012578	0,00	3.325,00	76.126,27
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
20/10/2022	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 202210000332\Ordem: 202210000332	050272	0,00	4.000,00	72.126,27
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
20/10/2022	Pago a: JOSE MAURICIO DAS NEVES JUNIOR\Emp.: 202210000330\Ordem: 202210000330	084774	0,00	3.500,00	68.626,27
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
20/10/2022	Pago a: FUNSERP\Emp.: 202210000337\Ordem: 202210000337	110324	0,00	1.425,67	67.200,60
20/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 202210000338\Ordem: 202210000338	110324	0,00	11,00	67.189,60
		Total do Documento:	0,00	1.436,67	
20/10/2022	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 202210000334\Ordem: 202210000334	120944	0,00	3.325,00	63.864,60
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202210000325\Ordem: 202210000323	129533	0,00	1.269,30	62.595,30
20/10/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 202210000326\Ordem: 202210000325	129533	0,00	2.300,00	60.295,30
Total do Documento:			0,00	3.569,30	
20/10/2022	Pago a: C F RODRIGUES SISTEMAS \Emp.: 202210000346\Ordem: 202210000346	136922	0,00	1.400,00	58.895,30
20/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 202210000347\Ordem: 202210000347	136922	0,00	11,00	58.884,30
Total do Documento:			0,00	1.411,00	
20/10/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 202210000344\Ordem: 202210000344	137506	0,00	1.300,00	57.584,30
20/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 202210000345\Ordem: 202210000345	137506	0,00	11,00	57.573,30
Total do Documento:			0,00	1.311,00	
20/10/2022	Pago a: FUNSERP\Emp.: 202210000342\Ordem: 202210000342	138058	0,00	8.214,33	49.358,97
20/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 202210000343\Ordem: 202210000343	138058	0,00	11,00	49.347,97
Total do Documento:			0,00	8.225,33	
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202210000325\Ordem: 202210000323	174450	0,00	1.061,99	48.285,98
20/10/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 202210000326\Ordem: 202210000325	174450	0,00	2.300,00	45.985,98
Total do Documento:			0,00	3.361,99	
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202210000325\Ordem: 202210000323	204419	0,00	2.261,98	43.724,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022100000326\Ordem: 2022100000325	204419	0,00	2.300,00	41.424,00
		Total do Documento:	0,00	4.561,98	
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000325\Ordem: 2022100000323	231874	0,00	219,10	41.204,90
20/10/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022100000326\Ordem: 2022100000325	231874	0,00	2.300,00	38.904,90
		Total do Documento:	0,00	2.519,10	
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000325\Ordem: 2022100000323	267536	0,00	2.261,98	36.642,92
20/10/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022100000326\Ordem: 2022100000325	267536	0,00	2.300,00	34.342,92
		Total do Documento:	0,00	4.561,98	
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000325\Ordem: 2022100000323	309022	0,00	1.140,26	33.202,66
20/10/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022100000326\Ordem: 2022100000325	309022	0,00	2.300,00	30.902,66
		Total do Documento:	0,00	3.440,26	
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000325\Ordem: 2022100000323	351829	0,00	1.183,09	29.719,57
20/10/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022100000326\Ordem: 2022100000325	351829	0,00	2.300,00	27.419,57
		Total do Documento:	0,00	3.483,09	
20/10/2022	Pago a: FULL NET\Emp.: 2022100000340\Ordem: 2022100000340	352652	0,00	100,00	27.319,57
		Total do Documento:	0,00	100,00	
20/10/2022	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022100000339\Ordem: 2022100000339	352674	0,00	164,40	27.155,17

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/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	164,40	
20/10/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022100000336\Ordem: 2022100000336	367455	0,00	615,92	26.539,25
		Total do Documento:	0,00	615,92	
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000325\Ordem: 2022100000323	386826	0,00	912,26	25.626,99
20/10/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022100000326\Ordem: 2022100000325	386826	0,00	2.300,00	23.326,99
		Total do Documento:	0,00	3.212,26	
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000328\Ordem: 2022100000328	438166	0,00	1.641,44	21.685,55
		Total do Documento:	0,00	1.641,44	
20/10/2022	Pago a: OI\Emp.: 2022100000341\Ordem: 2022100000341	471609	0,00	96,15	21.589,40
		Total do Documento:	0,00	96,15	
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000328\Ordem: 2022100000328	553018	0,00	1.254,68	20.334,72
		Total do Documento:	0,00	1.254,68	
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000327\Ordem: 2022100000327	629425	0,00	56,47	20.278,25
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000328\Ordem: 2022100000328	629425	0,00	975,67	19.302,58
		Total do Documento:	0,00	1.032,14	
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000329\Ordem: 2022100000329	796269	0,00	3.135,58	16.167,00
		Total do Documento:	0,00	3.135,58	
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000328\Ordem: 2022100000328	824783	0,00	886,06	15.280,94

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/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	886,06	
20/10/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022100000335\Ordem: 2022100000335	850669	0,00	4.950,00	10.330,94
		Total do Documento:	0,00	4.950,00	
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000328\Ordem: 2022100000328	861719	0,00	1.854,98	8.475,96
		Total do Documento:	0,00	1.854,98	
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000328\Ordem: 2022100000328	889876	0,00	2.975,71	5.500,25
		Total do Documento:	0,00	2.975,71	
20/10/2022	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2022100000333\Ordem: 2022100000333	986263	0,00	1.212,00	4.288,25
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022100000053	138058	0,00	2.407,34	1.880,91
		Total do Documento:	0,00	2.407,34	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022100000052	850669	0,00	1.880,91	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.880,91	
21/10/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 156	268620	4.925,58	0,00	4.925,58
		Total do Documento:	4.925,58	0,00	
21/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000325\Ordem: 2022100000324	399164	0,00	2.261,98	2.663,60
21/10/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022100000326\Ordem: 2022100000326	399164	0,00	2.300,00	363,60
		Total do Documento:	0,00	4.561,98	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
21/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÃRA MUNICIPAL/Número: 2022100000054	600126	0,00	363,60	0,00
Total do Documento:			0,00	363,60	
24/10/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 157	564635	8.125,30	0,00	8.125,30
Total do Documento:			8.125,30	0,00	
24/10/2022	Pago a: UVEAL \Emp.: 2022100000350\Ordem: 2022100000350	143568	0,00	500,00	7.625,30
Total do Documento:			0,00	500,00	
24/10/2022	Pago a: MARCONDE TENÓRIO COSTA - ME\Emp.: 2022100000348\Ordem: 2022100000348	238361	0,00	5.122,05	2.503,25
Total do Documento:			0,00	5.122,05	
24/10/2022	Pago a: JOSE MARIA TENORIO DE FRANÇA\Emp.: 2022100000349\Ordem: 2022100000349	549796	0,00	2.503,25	0,00
Total do Documento:			0,00	2.503,25	
25/10/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 158	567711	10.597,99	0,00	10.597,99
Total do Documento:			10.597,99	0,00	
25/10/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 159	727220	55,00	0,00	10.652,99
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022100000353\Ordem: 2022100000353	000000	0,00	55,00	10.597,99
Total do Documento:			0,00	55,00	
25/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022100000055	011339	0,00	10.597,99	0,00
Total do Documento:			0,00	10.597,99	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9 Número: 160	311831	200,00	0,00	200,00
		Total do Documento:	200,00	0,00	
27/10/2022	Pago a: MARCIO FRANCISCO DA SANTOS Emp.: 2022100000351 Ordem: 2022100000351	443546	0,00	130,00	70,00
		Total do Documento:	0,00	130,00	
27/10/2022	Pago a: JOSÉ LAERSON DA SILVA Emp.: 2022100000352 Ordem: 2022100000352	475383	0,00	70,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	70,00	
Total de Registros: 62		Total:	208.051,86	208.051,86	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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