

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.590,84	Despesa Orçamentária	105.048,85
Receita Orçamentária	39,91	Despesas Correntes	102.999,30
Receitas Correntes	39,91	Despesas de Capital	2.049,55
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	15.968,21
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	16.305,80	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	104.696,72	Saldo para o mês seguinte	1.616,21
Orçamentária	104.696,72		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	122.633,27	Total:	122.633,27

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	39,70	Despesa Orçamentária	1.152.431,42
Receita Orçamentária	1.093,05	Despesas Correntes	1.130.816,56
Receitas Correntes	1.093,05	Despesas de Capital	21.614,86
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	176.528,00
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	177.778,96	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.151.663,92	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.151.663,92	Saldo nos Banco	1.616,21
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.330.575,63	Total:	1.330.575,63

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/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	39,91	1.093,05	1.093,05	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	39,91	1.093,05	1.093,05	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	39,91	1.093,05	1.093,05	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	39,91	1.093,05	1.093,05	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	39,91	1.093,05	1.093,05	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	39,91	1.093,05	1.093,05	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	0,00	39,91	1.093,05	1.093,05	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	39,91	1.093,05	1.093,05	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.880,91	20.616,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	705,96	7.713,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	350,00	5.542,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	363,60	3.999,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.407,34	28.926,27	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	110.980,57	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	16.305,80	177.778,96	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	16.345,71	178.872,01	1.093,05	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/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

Novembro/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	20.616,48
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	705,96	7.713,49
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	350,00	5.542,55
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	363,60	3.999,60
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.407,34	28.926,27
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	110.980,57
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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.305,80	177.778,96

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

Novembro/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	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	56,47	0,00	0,00	877,52	56,47	0,00	0,00
				0,00	56,47	0,00	2.378,95		877,52	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	13.953,49	0,00	0,00	169.178,85	13.953,49	0,00	0,00
				0,00	27.826,98	0,00	26.600,30		169.178,85	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	8.667,30	0,00	0,00	97.550,25	8.667,30	0,00	0,00
				0,00	16.881,63	0,00	37.661,38		97.550,25	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	650,00	0,00	0,00	2.080,00	650,00	0,00	0,00
				0,00	780,00	0,00	350,00		2.080,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.850,00	0,00	5.613,70	0,00	0,00	49.736,88	5.613,70	0,00	0,00
				0,00	38.886,88	0,00	0,00		49.736,88	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.516,00	0,00	0,00	212.730,70	17.516,00	0,00	0,00
				0,00	128.730,70	0,00	0,00		212.730,70	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	3.931,27	0,00	0,00	57.134,48	3.931,27	0,00	0,00
				0,00	44.784,48	0,00	0,00		57.134,48	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	0,00	359,00	0,00	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

Novembro/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	8.095,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.905,00		8.095,00	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	2.049,55	0,00	0,00	13.519,86	2.049,55	0,00	0,00
				0,00	5.629,86	0,00	0,00		13.519,86	0,00	
	Total da Atividade		530.262,17	0,00	52.437,78	0,00	0,00	611.262,54	52.437,78	0,00	0,00
				0,00	263.577,00	0,00	182.576,63		611.262,54	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	9.652,33	0,00	0,00	247.500,00	22.500,00	0,00	0,00
				0,00	9.652,33	0,00	26.368,98		247.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	52.400,00	0,00	494,17	0,00	0,00	52.894,17	4.529,70	0,00	0,00
				0,00	494,17	0,00	0,00		52.894,17	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	3.124,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.124,00		2.496,00	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	191.700,00	20.700,00	0,00	0,00
				0,00	87.820,00	0,00	0,00		191.700,00	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	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	58.120,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		484.236,65	0,00	30.846,50	0,00	10.524,00	494.590,17	47.729,70	0,00	0,00
				0,00	97.966,50	0,00	87.612,98		494.590,17	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	61.848,66	4.881,37	0,00	0,00
				0,00	25.173,26	0,00	0,00		61.848,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.950,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.160,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		66.785,40	0,00	4.881,37	0,00	0,00	61.848,66	4.881,37	0,00	0,00
				0,00	25.173,26	0,00	30.110,00		61.848,66	0,00	
	Total da Unidade		1.090.059,72	0,00	88.165,65	0,00	10.524,00	1.167.701,37	105.048,85	0,00	0,00
				0,00	386.716,76	0,00	309.075,11		1.167.701,37	0,00	
	Total da Secretaria		1.090.059,72	0,00	88.165,65	0,00	10.524,00	1.167.701,37	105.048,85	0,00	0,00
				0,00	386.716,76	0,00	309.075,11		1.167.701,37	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/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	88.165,65	0,00	10.524,00	1.167.701,37	105.048,85	0,00	0,00
				0,00	386.716,76	0,00	309.075,11		1.167.701,37	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.090.059,72	0,00	88.165,65	0,00	10.524,00	1.167.701,37	105.048,85	0,00	0,00
				0,00	386.716,76	0,00	309.075,11		1.167.701,37	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	1.063.394,22	0,00	86.116,10	0,00	10.524,00	1.146.086,51	102.999,30	0,00	0,00
		0,00	381.086,90	0,00	298.394,61		1.146.086,51	0,00	
Despesa de Capital	26.665,50	0,00	2.049,55	0,00	0,00	21.614,86	2.049,55	0,00	0,00
		0,00	5.629,86	0,00	10.680,50		21.614,86	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

Novembro/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	821,05	56,47	877,52	821,05	56,47	877,52	821,05	56,47	877,52	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	155.225,36	13.953,49	169.178,85	155.225,36	13.953,49	169.178,85	155.225,36	13.953,49	169.178,85	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	88.882,95	8.667,30	97.550,25	88.882,95	8.667,30	97.550,25	88.882,95	8.667,30	97.550,25	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	1.430,00	650,00	2.080,00	1.430,00	650,00	2.080,00	1.430,00	650,00	2.080,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	44.123,18	5.613,70	49.736,88	44.123,18	5.613,70	49.736,88	28.853,23	5.613,70	34.466,93	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	195.214,70	17.516,00	212.730,70	195.214,70	17.516,00	212.730,70	195.214,70	17.516,00	212.730,70	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	53.203,21	3.931,27	57.134,48	53.203,21	3.931,27	57.134,48	53.203,21	3.931,27	57.134,48	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	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	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	11.470,31	2.049,55	13.519,86	11.470,31	2.049,55	13.519,86	11.470,31	2.049,55	13.519,86	0,00
Total da Atividade			558.824,76	52.437,78	611.262,54	558.824,76	52.437,78	611.262,54	543.554,81	52.437,78	595.992,59	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	225.000,00	22.500,00	247.500,00	225.000,00	22.500,00	247.500,00	225.000,00	22.500,00	247.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	48.364,47	4.529,70	52.894,17	48.364,47	4.529,70	52.894,17	48.364,47	4.529,70	52.894,17	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	171.000,00	20.700,00	191.700,00	171.000,00	20.700,00	191.700,00	171.000,00	20.700,00	191.700,00	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			446.860,47	47.729,70	494.590,17	446.860,47	47.729,70	494.590,17	446.860,47	47.729,70	494.590,17	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	56.967,29	4.881,37	61.848,66	56.967,29	4.881,37	61.848,66	56.967,29	4.881,37	61.848,66	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/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		56.967,29	4.881,37	61.848,66	56.967,29	4.881,37	61.848,66	56.967,29	4.881,37	61.848,66	0,00
	Total da Unidade		1.062.652,52	105.048,85	1.167.701,37	1.062.652,52	105.048,85	1.167.701,37	1.047.382,57	105.048,85	1.152.431,42	15.269,95
	Total da Secretaria		1.062.652,52	105.048,85	1.167.701,37	1.062.652,52	105.048,85	1.167.701,37	1.047.382,57	105.048,85	1.152.431,42	15.269,95
	Total do Órgão		1.062.652,52	105.048,85	1.167.701,37	1.062.652,52	105.048,85	1.167.701,37	1.047.382,57	105.048,85	1.152.431,42	15.269,95
	Total da Despesa Orçamentária		1.062.652,52	105.048,85	1.167.701,37	1.062.652,52	105.048,85	1.167.701,37	1.047.382,57	105.048,85	1.152.431,42	15.269,95

Resumo:

Despesa Correntes	1.043.087,21	102.999,30	1.146.086,51	1.043.087,21	102.999,30	1.146.086,51	1.027.817,26	102.999,30	1.130.816,56	15.269,95
Despesa de Capital	19.565,31	2.049,55	21.614,86	19.565,31	2.049,55	21.614,86	19.565,31	2.049,55	21.614,86	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

Novembro/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	1.893,32	20.992,49	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	705,96	6.568,59	
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	3.636,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.407,34	28.476,06	
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	110.980,56	
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\$ 15.968,21	R\$ 176.528,00

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

Novembro/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	139.241,89	139.241,89	0,00
231-9	APLICCEF - APLICAÇÃO	1.551,26	34.570,54	34.545,17	1.576,63
Total Agência:		1.551,26	173.812,43	173.787,06	1.576,63
Total Banco:		1.590,84	173.812,43	173.787,06	1.616,21
Total Geral:		1.590,84	173.812,43	173.787,06	1.616,21

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

Novembro/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				1.551,26
04/11/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 161	579603	0,00	211,00	1.340,26
		Total do Documento:	0,00	211,00	
14/11/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 162	583261	0,00	260,00	1.080,26
		Total do Documento:	0,00	260,00	
18/11/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 163	609005	27.736,22	0,00	28.816,48
		Total do Documento:	27.736,22	0,00	
18/11/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 165	990001	6.794,41	0,00	35.610,89
		Total do Documento:	6.794,41	0,00	
21/11/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 164	486435	0,00	16.463,29	19.147,60
		Total do Documento:	0,00	16.463,29	
22/11/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 166	502135	0,00	13.454,88	5.692,72
		Total do Documento:	0,00	13.454,88	
24/11/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 167	248889	0,00	1.411,00	4.281,72
		Total do Documento:	0,00	1.411,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 168	727220	0,00	55,00	4.226,72
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 169	315810	0,00	560,00	3.666,72
		Total do Documento:	0,00	560,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110000026/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	39,91	0,00	3.706,63	
Total do Documento:			39,91	0,00		
30/11/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9Número: 170	535352	0,00	2.130,00	1.576,63	
Total do Documento:			0,00	2.130,00		
Total de Registros: 11			Total:	34.570,54	34.545,17	1.576,63

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/11/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9Número: 161	579603	211,00	0,00	211,00
		Total do Documento:	211,00	0,00	
04/11/2022	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS\Emp.: 2022110000363\Ordem: 2022110000363	146766	0,00	200,00	11,00
04/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022110000364\Ordem: 2022110000364	146766	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	211,00	
14/11/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9Número: 162	583261	260,00	0,00	260,00
		Total do Documento:	260,00	0,00	
14/11/2022	Pago a: MARIA ALICE RODRIGUES HOLANDA\Emp.: 2022110000365\Ordem: 2022110000365	029370	0,00	260,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	260,00	
18/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\número: 24	181027	104.696,72	0,00	104.696,72
		Total do Documento:	104.696,72	0,00	
18/11/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\número: 163	609005	0,00	27.736,22	76.960,50
		Total do Documento:	0,00	27.736,22	
18/11/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\número: 165	990001	0,00	6.794,41	70.166,09
		Total do Documento:	0,00	6.794,41	
18/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022110000390\Ordem: 2022110000390	000020	0,00	36,50	70.129,59
		Total do Documento:	0,00	36,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
18/11/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022110000354\Ordem: 2022110000354	049190	0,00	2.300,00	67.829,59
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000355\Ordem: 2022110000355	049190	0,00	1.140,26	66.689,33
Total do Documento:			0,00	3.440,26	
18/11/2022	Pago a: OLEGÁRIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2022110000359\Ordem: 2022110000359	054130	0,00	3.325,00	63.364,33
Total do Documento:			0,00	3.325,00	
18/11/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022110000367\Ordem: 2022110000367	110589	0,00	1.428,07	61.936,26
18/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022110000368\Ordem: 2022110000368	110589	0,00	11,00	61.925,26
Total do Documento:			0,00	1.439,07	
18/11/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022110000354\Ordem: 2022110000354	143970	0,00	2.300,00	59.625,26
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000355\Ordem: 2022110000355	143970	0,00	219,10	59.406,16
Total do Documento:			0,00	2.519,10	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000358\Ordem: 2022110000358	152270	0,00	3.135,58	56.270,58
Total do Documento:			0,00	3.135,58	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000357\Ordem: 2022110000357	156570	0,00	1.641,44	54.629,14
Total do Documento:			0,00	1.641,44	
18/11/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022110000354\Ordem: 2022110000354	203600	0,00	2.300,00	52.329,14
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000355\Ordem: 2022110000355	203600	0,00	1.061,99	51.267,15

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.361,99	
18/11/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022110000354\Ordem: 2022110000354	339960	0,00	2.300,00	48.967,15
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000355\Ordem: 2022110000355	339960	0,00	1.183,09	47.784,06
		Total do Documento:	0,00	3.483,09	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000357\Ordem: 2022110000357	349080	0,00	2.975,71	44.808,35
		Total do Documento:	0,00	2.975,71	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000357\Ordem: 2022110000357	520980	0,00	1.254,68	43.553,67
		Total do Documento:	0,00	1.254,68	
18/11/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022110000354\Ordem: 2022110000354	521690	0,00	2.300,00	41.253,67
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000355\Ordem: 2022110000355	521690	0,00	1.269,30	39.984,37
		Total do Documento:	0,00	3.569,30	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000357\Ordem: 2022110000357	542160	0,00	889,06	39.095,31
		Total do Documento:	0,00	889,06	
18/11/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022110000354\Ordem: 2022110000354	582400	0,00	2.300,00	36.795,31
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000355\Ordem: 2022110000355	582400	0,00	2.261,98	34.533,33
		Total do Documento:	0,00	4.561,98	
18/11/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022110000354\Ordem: 2022110000354	639850	0,00	2.300,00	32.233,33

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000355\Ordem: 2022110000355	639850	0,00	2.261,98	29.971,35
		Total do Documento:	0,00	4.561,98	
18/11/2022	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2022110000360\Ordem: 2022110000360	667230	0,00	4.000,00	25.971,35
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
18/11/2022	Pago a: JOSE MAURICIO DAS NEVES JUNIOR\Emp.: 2022110000362\Ordem: 2022110000362	676010	0,00	3.500,00	22.471,35
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000356\Ordem: 2022110000356	786610	0,00	56,47	22.414,88
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000357\Ordem: 2022110000357	786610	0,00	975,67	21.439,21
		Total do Documento:	0,00	1.032,14	
18/11/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022110000354\Ordem: 2022110000354	834230	0,00	2.300,00	19.139,21
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000355\Ordem: 2022110000355	834230	0,00	912,26	18.226,95
		Total do Documento:	0,00	3.212,26	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000357\Ordem: 2022110000357	879190	0,00	1.854,98	16.371,97
		Total do Documento:	0,00	1.854,98	
18/11/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022110000354\Ordem: 2022110000354	893600	0,00	2.300,00	14.071,97
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000355\Ordem: 2022110000355	893600	0,00	2.261,98	11.809,99
		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

Novembro/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
18/11/2022	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2022110000366\Ordem: 2022110000366	966800	0,00	1.212,00	10.597,99
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022110000056	001133	0,00	10.597,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.597,99	
21/11/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 164	486435	16.463,29	0,00	16.463,29
		Total do Documento:	16.463,29	0,00	
21/11/2022	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2022110000370\Ordem: 2022110000370	115501	0,00	8.214,33	8.248,96
21/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022110000371\Ordem: 2022110000371	115501	0,00	11,00	8.237,96
		Total do Documento:	0,00	8.225,33	
21/11/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022110000372\Ordem: 2022110000372	117356	0,00	1.300,00	6.937,96
21/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022110000373\Ordem: 2022110000373	117356	0,00	11,00	6.926,96
		Total do Documento:	0,00	1.311,00	
21/11/2022	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 2022110000361\Ordem: 2022110000361	174470	0,00	3.325,00	3.601,96
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
21/11/2022	Pago a: FULL NET\Emp.: 2022110000375\Ordem: 2022110000375	328475	0,00	100,00	3.501,96
		Total do Documento:	0,00	100,00	
21/11/2022	Pago a: OI\Emp.: 2022110000374\Ordem: 2022110000374	352694	0,00	109,54	3.392,42
		Total do Documento:	0,00	109,54	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/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
21/11/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022110000369\Ordem: 2022110000369	352697	0,00	621,48	2.770,94
		Total do Documento:	0,00	621,48	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022110000058	115501	0,00	2.407,34	363,60
		Total do Documento:	0,00	2.407,34	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2022110000057	424868	0,00	363,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	363,60	
22/11/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 166	502135	13.454,88	0,00	13.454,88
		Total do Documento:	13.454,88	0,00	
22/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022110000376\Ordem: 2022110000376	109648	0,00	11,00	13.443,88
		Total do Documento:	0,00	11,00	
22/11/2022	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022110000379\Ordem: 2022110000379	217025	0,00	144,23	13.299,65
		Total do Documento:	0,00	144,23	
22/11/2022	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2022110000377\Ordem: 2022110000377	496933	0,00	452,97	12.846,68
		Total do Documento:	0,00	452,97	
22/11/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022110000378\Ordem: 2022110000378	496936	0,00	4.529,70	8.316,98
		Total do Documento:	0,00	4.529,70	
22/11/2022	Pago a: MARCONDE TENÓRIO COSTA - ME\Emp.: 2022110000380\Ordem: 2022110000380	924347	0,00	5.413,70	2.903,28
		Total do Documento:	0,00	5.413,70	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/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
22/11/2022	Pago a: MARCOS TENÓRIO DA SILVA\Emp.: 2022110000381\Ordem: 2022110000381	930688	0,00	304,00	2.599,28
		Total do Documento:	0,00	304,00	
22/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022110000059	109648	0,00	705,96	1.893,32
		Total do Documento:	0,00	705,96	
22/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022110000060	496934	0,00	1.893,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.893,32	
24/11/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 167	248889	1.411,00	0,00	1.411,00
		Total do Documento:	1.411,00	0,00	
24/11/2022	Pago a: C F RODRIGUES SISTEMAS \Emp.: 2022110000382\Ordem: 2022110000382	105122	0,00	1.400,00	11,00
24/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022110000383\Ordem: 2022110000383	105122	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.411,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 168	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022110000391\Ordem: 2022110000391	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 169	315810	560,00	0,00	560,00
		Total do Documento:	560,00	0,00	
29/11/2022	Pago a: JOSEFA MARA DA SILVA SOUZA\Emp.: 2022110000385\Ordem: 2022110000385	073672	0,00	80,00	480,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	80,00	
29/11/2022	Pago a: COMPUAL INFORMATICA LTDA\Emp.: 2022110000384\Ordem: 2022110000384	672731	0,00	220,00	260,00
		Total do Documento:	0,00	220,00	
29/11/2022	Pago a: JOSÉ LAERSON DA SILVA\Emp.: 2022110000386\Ordem: 2022110000386	979073	0,00	260,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	260,00	
30/11/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 170	535352	2.130,00	0,00	2.130,00
		Total do Documento:	2.130,00	0,00	
30/11/2022	Pago a: MARCIO FRANCISCO DA SANTOS\Emp.: 2022110000388\Ordem: 2022110000388	016513	0,00	130,00	2.000,00
		Total do Documento:	0,00	130,00	
30/11/2022	Pago a: UVEAL \Emp.: 2022110000389\Ordem: 2022110000389	310608	0,00	500,00	1.500,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/11/2022	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2022110000387\Ordem: 2022110000387	555273	0,00	1.500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
Total de Registros: 75		Total:	139.241,89	139.241,89	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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