

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua:CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.616,21	Despesa Orçamentária	103.977,42
Receita Orçamentária	50,47	Despesas Correntes	100.161,70
Receitas Correntes	50,47	Despesas de Captial	3.815,72
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	19.527,99
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	17.186,72	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	104.696,72	Saldo para o mês seguinte	44,71
Orçamentária	104.696,72		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	123.550,12	Total:	123.550,12

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	39,70	Despesa Orçamentária	1.256.408,84
Receita Orçamentária	1.143,52	Despesas Correntes	1.230.978,26
Receitas Correntes	1.143,52	Despesas de Captial	25.430,58
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	196.055,99
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	194.965,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.256.360,64	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.256.360,64	Saldo nos Banco	44,71
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.452.509,54	Total:	1.452.509,54

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Dezembro/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	50,47	1.143,52	1.143,52	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	50,47	1.143,52	1.143,52	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	50,47	1.143,52	1.143,52	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	50,47	1.143,52	1.143,52	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	50,47	1.143,52	1.143,52	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	50,47	1.143,52	1.143,52	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	0,00	50,47	1.143,52	1.143,52	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	50,47	1.143,52	1.143,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.880,91	22.497,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	708,96	8.422,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	446,35	5.988,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	363,60	4.363,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.415,27	31.341,54	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	11.371,63	122.352,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	FENALEGIS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	17.186,72	194.965,68	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	17.237,19	196.109,20	1.143,52	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Dezembro/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

Dezembro/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	22.497,39
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	708,96	8.422,45
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	446,35	5.988,90
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	363,60	4.363,20
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.415,27	31.341,54
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	11.371,63	122.352,20
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	FENALEGIS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		17.186,72	194.965,68

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

Dezembro/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	56,47	0,00	0,00	933,99	56,47	0,00	0,00
				0,00	112,94	0,00	2.378,95		933,99	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	14.010,09	0,00	0,00	183.188,94	14.010,09	0,00	0,00
				0,00	41.837,07	0,00	26.600,30		183.188,94	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	7.630,63	0,00	0,00	105.180,88	7.630,63	0,00	0,00
				0,00	24.512,26	0,00	37.661,38		105.180,88	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	910,00	0,00	0,00	2.990,00	910,00	0,00	0,00
				0,00	1.690,00	0,00	350,00		2.990,00	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	15.269,95	34.466,93	0,00	15.269,95	0,00
				0,00	38.886,88	0,00	15.269,95		49.736,88	15.269,95	
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	17.890,75	0,00	0,00	230.621,45	17.890,75	0,00	0,00
				0,00	146.621,45	0,00	0,00		230.621,45	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.350,00	0,00	6.373,57	0,00	0,00	63.508,05	6.373,57	0,00	0,00
				0,00	51.158,05	0,00	0,00		63.508,05	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	50,82	0,00	0,00	409,82	50,82	0,00	0,00
				0,00	50,82	0,00	241,00		409,82	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Dezembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	1.747,00	0,00	9.842,00	1.747,00	0,00	0,00
				0,00	1.747,00	0,00		9.842,00	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	2.068,72	0,00	15.588,58	2.068,72	0,00	0,00
				0,00	7.698,58	0,00		15.588,58	0,00	
	Total da Atividade		530.262,17	0,00	50.738,05	0,00	646.730,64	50.738,05	15.269,95	0,00
				0,00	314.315,05	0,00		662.000,59	15.269,95	

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	22.500,00	0,00	270.000,00	22.500,00	0,00	0,00
				0,00	32.152,33	0,00		270.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	52.400,00	0,00	4.950,00	0,00	57.844,17	4.950,00	0,00	0,00
				0,00	5.444,17	0,00		57.844,17	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.620,00	0,00	208,00	0,00	2.704,00	208,00	0,00	0,00
				0,00	208,00	0,00		2.704,00	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	212.400,00	20.700,00	0,00	0,00
				0,00	108.520,00	0,00		212.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	58.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		484.236,65	0,00	48.358,00	0,00	542.948,17	48.358,00	0,00	0,00
				0,00	146.324,50	0,00		542.948,17	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	66.730,03	4.881,37	0,00	0,00
				0,00	30.054,63	0,00		66.730,03	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	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	0,00	
	Total da Atividade		66.785,40	0,00	4.881,37	0,00	66.730,03	4.881,37	0,00	0,00
				0,00	30.054,63	0,00		66.730,03	0,00	
	Total da Unidade		1.090.059,72	0,00	103.977,42	0,00	1.256.408,84	103.977,42	15.269,95	0,00
				0,00	490.694,18	0,00		1.271.678,79	15.269,95	
	Total da Secretaria		1.090.059,72	0,00	103.977,42	0,00	1.256.408,84	103.977,42	15.269,95	0,00
				0,00	490.694,18	0,00		1.271.678,79	15.269,95	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Dezembro/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	103.977,42	0,00	15.269,95	1.256.408,84	103.977,42	15.269,95	0,00
				0,00	490.694,18	0,00	324.345,06		1.271.678,79	15.269,95	
	Total da Despesa Orçamentária		1.090.059,72	0,00	103.977,42	0,00	15.269,95	1.256.408,84	103.977,42	15.269,95	0,00
				0,00	490.694,18	0,00	324.345,06		1.271.678,79	15.269,95	

Resumo:

Despesa Correntes	1.063.394,22	0,00	100.161,70	0,00	15.269,95	1.230.978,26	100.161,70	15.269,95	0,00
		0,00	481.248,60	0,00	313.664,56		1.246.248,21	15.269,95	
Despesa de Capital	26.665,50	0,00	3.815,72	0,00	0,00	25.430,58	3.815,72	0,00	0,00
		0,00	9.445,58	0,00	10.680,50		25.430,58	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

Dezembro/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	877,52	56,47	933,99	877,52	56,47	933,99	877,52	56,47	933,99	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	169.178,85	14.010,09	183.188,94	169.178,85	14.010,09	183.188,94	169.178,85	14.010,09	183.188,94	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	97.550,25	7.630,63	105.180,88	97.550,25	7.630,63	105.180,88	97.550,25	7.630,63	105.180,88	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	2.080,00	910,00	2.990,00	2.080,00	910,00	2.990,00	2.080,00	910,00	2.990,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	49.736,88	-15.269,95	34.466,93	49.736,88	-15.269,95	34.466,93	34.466,93	0,00	34.466,93	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	212.730,70	17.890,75	230.621,45	212.730,70	17.890,75	230.621,45	212.730,70	17.890,75	230.621,45	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	57.134,48	6.373,57	63.508,05	57.134,48	6.373,57	63.508,05	57.134,48	6.373,57	63.508,05	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	50,82	409,82	359,00	50,82	409,82	359,00	50,82	409,82	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.095,00	1.747,00	9.842,00	8.095,00	1.747,00	9.842,00	8.095,00	1.747,00	9.842,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	13.519,86	2.068,72	15.588,58	13.519,86	2.068,72	15.588,58	13.519,86	2.068,72	15.588,58	0,00
Total da Atividade			611.262,54	35.468,10	646.730,64	611.262,54	35.468,10	646.730,64	595.992,59	50.738,05	646.730,64	0,00
01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	247.500,00	22.500,00	270.000,00	247.500,00	22.500,00	270.000,00	247.500,00	22.500,00	270.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	52.894,17	4.950,00	57.844,17	52.894,17	4.950,00	57.844,17	52.894,17	4.950,00	57.844,17	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.496,00	208,00	2.704,00	2.496,00	208,00	2.704,00	2.496,00	208,00	2.704,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	191.700,00	20.700,00	212.400,00	191.700,00	20.700,00	212.400,00	191.700,00	20.700,00	212.400,00	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			494.590,17	48.358,00	542.948,17	494.590,17	48.358,00	542.948,17	494.590,17	48.358,00	542.948,17	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	61.848,66	4.881,37	66.730,03	61.848,66	4.881,37	66.730,03	61.848,66	4.881,37	66.730,03	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Dezembro/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		61.848,66	4.881,37	66.730,03	61.848,66	4.881,37	66.730,03	61.848,66	4.881,37	66.730,03	0,00
	Total da Unidade		1.167.701,37	88.707,47	1.256.408,84	1.167.701,37	88.707,47	1.256.408,84	1.152.431,42	103.977,42	1.256.408,84	0,00
	Total da Secretaria		1.167.701,37	88.707,47	1.256.408,84	1.167.701,37	88.707,47	1.256.408,84	1.152.431,42	103.977,42	1.256.408,84	0,00
	Total do Órgão		1.167.701,37	88.707,47	1.256.408,84	1.167.701,37	88.707,47	1.256.408,84	1.152.431,42	103.977,42	1.256.408,84	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		1.167.701,37	88.707,47	1.256.408,84	1.167.701,37	88.707,47	1.256.408,84	1.152.431,42	103.977,42	1.256.408,84	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	1.146.086,51	84.891,75	1.230.978,26	1.146.086,51	84.891,75	1.230.978,26	1.130.816,56	100.161,70	1.230.978,26	0,00
Despesa de Capital	21.614,86	3.815,72	25.430,58	21.614,86	3.815,72	25.430,58	21.614,86	3.815,72	25.430,58	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

Dezembro/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	22.873,40	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.411,92	7.980,51	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	2.100,60	7.974,90	
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	2.415,27	30.891,33	
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	11.355,69	122.336,25	
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\$ 19.527,99	R\$ 196.055,99

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

Dezembro/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	3,77	0,00	43,35
Total Agência:		39,58	3,77	0,00	43,35
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
231-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	146.456,34	146.456,34	0,00
231-9 APLICCEF	- APLICAÇÃO	1.576,63	40.184,35	41.759,62	1,36
Total Agência:		1.576,63	186.640,69	188.215,96	1,36
Total Banco:		1.616,21	186.644,46	188.215,96	44,71
Total Geral:		1.616,21	186.644,46	188.215,96	44,71

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.451-0 APL**

Agência: **0110-4**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				39,58
30/12/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2022120000028/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3,77	0,00	43,35
		Total do Documento:	3,77	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,77	0,00	43,35

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				1.576,63
05/12/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 172	260999	0,00	204,25	1.372,38
		Total do Documento:	0,00	204,25	
13/12/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 171	341859	0,00	80,00	1.292,38
		Total do Documento:	0,00	80,00	
20/12/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 173	609612	40.137,65	0,00	41.430,03
		Total do Documento:	40.137,65	0,00	
21/12/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 174	322165	0,00	9.306,29	32.123,74
		Total do Documento:	0,00	9.306,29	
22/12/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 175	609557	0,00	26.444,51	5.679,23
		Total do Documento:	0,00	26.444,51	
26/12/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 176	727220	0,00	55,00	5.624,23
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/12/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 177	110347	0,00	2.291,00	3.333,23
		Total do Documento:	0,00	2.291,00	
29/12/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022120000027/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	46,70	0,00	3.379,93
		Total do Documento:	46,70	0,00	
29/12/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 178	317876	0,00	3.378,57	1,36
		Total do Documento:	0,00	3.378,57	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
Total de Registros: 9		Total:	40.184,35	41.759,62	1,36

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Dezembro/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
05/12/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 172	260999	204,25	0,00	204,25
		Total do Documento:	204,25	0,00	
05/12/2022	Pago a: MARCOS TENÓRIO DA SILVA\Emp.: 2022120000392\Ordem: 2022120000392	239067	0,00	204,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	204,25	
13/12/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 171	341859	80,00	0,00	80,00
		Total do Documento:	80,00	0,00	
13/12/2022	Pago a: EDIVÂNIA MARIA DA SILVA\Emp.: 2022120000393\Ordem: 2022120000393	429872	0,00	80,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	80,00	
20/12/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 25	200749	104.696,72	0,00	104.696,72
		Total do Documento:	104.696,72	0,00	
20/12/2022	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 APLIC\Número: 173	609612	0,00	40.137,65	64.559,07
		Total do Documento:	0,00	40.137,65	
20/12/2022	Pago a: JOSE MAURICIO DAS NEVES JUNIOR\Emp.: 2022120000399\Ordem: 2022120000399	066748	0,00	3.500,00	61.059,07
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000394\Ordem: 2022120000394	074159	0,00	219,10	60.839,97
20/12/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022120000395\Ordem: 2022120000395	074159	0,00	2.300,00	58.539,97
		Total do Documento:	0,00	2.519,10	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Dezembro/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
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000397\Ordem: 2022120000397	077530	0,00	1.254,68	57.285,29
		Total do Documento:	0,00	1.254,68	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000396\Ordem: 2022120000396	159023	0,00	56,47	57.228,82
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000397\Ordem: 2022120000397	159023	0,00	975,67	56.253,15
		Total do Documento:	0,00	1.032,14	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000398\Ordem: 2022120000398	236481	0,00	2.691,50	53.561,65
		Total do Documento:	0,00	2.691,50	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000394\Ordem: 2022120000394	276083	0,00	2.261,98	51.299,67
20/12/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022120000395\Ordem: 2022120000395	276083	0,00	2.300,00	48.999,67
		Total do Documento:	0,00	4.561,98	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000397\Ordem: 2022120000397	313295	0,00	886,06	48.113,61
		Total do Documento:	0,00	886,06	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000394\Ordem: 2022120000394	346399	0,00	1.269,30	46.844,31
20/12/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022120000395\Ordem: 2022120000395	346399	0,00	2.300,00	44.544,31
		Total do Documento:	0,00	3.569,30	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000397\Ordem: 2022120000397	389665	0,00	1.903,65	42.640,66
		Total do Documento:	0,00	1.903,65	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000394\Ordem: 2022120000394	406443	0,00	1.140,26	41.500,40
20/12/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022120000395\Ordem: 2022120000395	406443	0,00	2.300,00	39.200,40
Total do Documento:			0,00	3.440,26	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000397\Ordem: 2022120000397	492773	0,00	2.975,71	36.224,69
Total do Documento:			0,00	2.975,71	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000394\Ordem: 2022120000394	501784	0,00	2.261,98	33.962,71
20/12/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022120000395\Ordem: 2022120000395	501784	0,00	2.300,00	31.662,71
Total do Documento:			0,00	4.561,98	
20/12/2022	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2022120000401\Ordem: 2022120000401	614298	0,00	4.000,00	27.662,71
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000394\Ordem: 2022120000394	619580	0,00	1.183,09	26.479,62
Total do Documento:			0,00	1.183,09	
20/12/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022120000395\Ordem: 2022120000395	629580	0,00	2.300,00	24.179,62
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000394\Ordem: 2022120000394	685405	0,00	1.061,99	23.117,63
20/12/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022120000395\Ordem: 2022120000395	685405	0,00	2.300,00	20.817,63
Total do Documento:			0,00	3.361,99	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Dezembro/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
20/12/2022	Pago a: OLEGÁRIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2022120000400\Ordem: 2022120000400	711973	0,00	3.325,00	17.492,63
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000394\Ordem: 2022120000394	803492	0,00	582,70	16.909,93
20/12/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022120000395\Ordem: 2022120000395	803492	0,00	2.300,00	14.609,93
		Total do Documento:	0,00	2.882,70	
20/12/2022	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2022120000402\Ordem: 2022120000402	821734	0,00	1.212,00	13.397,93
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000394\Ordem: 2022120000394	869634	0,00	2.261,98	11.135,95
20/12/2022	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2022120000395\Ordem: 2022120000395	869634	0,00	2.300,00	8.835,95
		Total do Documento:	0,00	4.561,98	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000397\Ordem: 2022120000397	917797	0,00	1.641,44	7.194,51
		Total do Documento:	0,00	1.641,44	
20/12/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022120000403\Ordem: 2022120000403	939891	0,00	450,00	6.744,51
		Total do Documento:	0,00	450,00	
20/12/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022120000404\Ordem: 2022120000404	949988	0,00	4.500,00	2.244,51
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÃRA MUNICIPAL/Número: 2022120000067	963686	0,00	363,60	1.880,91
		Total do Documento:	0,00	363,60	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Dezembro/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
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022120000061	964231	0,00	1.880,91	0,00
Total do Documento:			0,00	1.880,91	
21/12/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 174	322165	9.306,29	0,00	9.306,29
Total do Documento:			9.306,29	0,00	
21/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120000436\Ordem: 2022120000436	000	0,00	11,00	9.295,29
Total do Documento:			0,00	11,00	
21/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120000408\Ordem: 2022120000408	117537	0,00	11,00	9.284,29
Total do Documento:			0,00	11,00	
21/12/2022	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022120000413\Ordem: 2022120000413	129032	0,00	1.300,00	7.984,29
21/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120000414\Ordem: 2022120000414	129032	0,00	11,00	7.973,29
Total do Documento:			0,00	1.311,00	
21/12/2022	Pago a: C F RODRIGUES SISTEMAS \Emp.: 2022120000415\Ordem: 2022120000415	129515	0,00	1.400,00	6.573,29
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
21/12/2022	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2022120000407\Ordem: 2022120000407	177537	0,00	1.441,68	5.131,61
Total do Documento:			0,00	1.441,68	
21/12/2022	Pago a: UVEAL \Emp.: 2022120000412\Ordem: 2022120000412	194476	0,00	500,00	4.631,61
Total do Documento:			0,00	500,00	
21/12/2022	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022120000410\Ordem: 2022120000410	194495	0,00	197,30	4.434,31

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	197,30	
21/12/2022	Pago a: FULL NET\Emp.: 2022120000411\Ordem: 2022120000411	194518	0,00	100,00	4.334,31
		Total do Documento:	0,00	100,00	
21/12/2022	Pago a: CASA DA COPIA LTDA\Emp.: 2022120000416\Ordem: 2022120000416	569143	0,00	272,00	4.062,31
		Total do Documento:	0,00	272,00	
21/12/2022	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 2022120000405\Ordem: 2022120000405	720101	0,00	3.325,00	737,31
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
21/12/2022	Pago a: OI\Emp.: 2022120000409\Ordem: 2022120000409	760938	0,00	110,27	627,04
		Total do Documento:	0,00	110,27	
21/12/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2022120000406\Ordem: 2022120000406	760939	0,00	627,04	0,00
		Total do Documento:	0,00	627,04	
22/12/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 175	609557	26.444,51	0,00	26.444,51
		Total do Documento:	26.444,51	0,00	
22/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120000437\Ordem: 2022120000437	0000	0,00	11,00	26.433,51
		Total do Documento:	0,00	11,00	
22/12/2022	Pago a: JACQUELING CHRISTIANG DE MELO C FARIAS\Emp.: 2022120000422\Ordem: 2022120000422	112301	0,00	1.747,00	24.686,51
		Total do Documento:	0,00	1.747,00	
22/12/2022	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2022120000417\Ordem: 2022120000417	114416	0,00	7.630,63	17.055,88

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
22/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120000418\Ordem: 2022120000418	114416	0,00	11,00	17.044,88
Total do Documento:			0,00	7.641,63	
22/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120000419\Ordem: 2022120000419	115047	0,00	11,00	17.033,88
Total do Documento:			0,00	11,00	
22/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120000420\Ordem: 2022120000420	119958	0,00	11,00	17.022,88
Total do Documento:			0,00	11,00	
22/12/2022	Pago a: MARCOS TENÓRIO DA SILVA\Emp.: 2022120000421\Ordem: 2022120000421	128136	0,00	570,00	16.452,88
Total do Documento:			0,00	570,00	
22/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022120000065	112301	0,00	11.355,69	5.097,19
Total do Documento:			0,00	11.355,69	
22/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022120000062	114416	0,00	2.415,27	2.681,92
Total do Documento:			0,00	2.415,27	
22/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022120000063	115047	0,00	1.411,92	1.270,00
Total do Documento:			0,00	1.411,92	
22/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022120000064	119958	0,00	1.270,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.270,00	
26/12/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 176	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
26/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120000429\Ordem: 2022120000429	000000	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
27/12/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 177	110347	2.291,00	0,00	2.291,00
27/12/2022	Pago a: RENATA PAMELA O CARVALHO\Emp.: 2022120000423\Ordem: 2022120000423	110347	0,00	1.890,00	401,00
27/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120000424\Ordem: 2022120000424	110347	0,00	11,00	390,00
Total do Documento:			2.291,00	1.901,00	
27/12/2022	Pago a: MARIA ALICE RODRIGUES HOLANDA\Emp.: 2022120000425\Ordem: 2022120000425	739294	0,00	390,00	0,00
Total do Documento:			0,00	390,00	
29/12/2022	Transferência da Conta 231-9 APLIC para a Conta 231-9\Número: 178	317876	3.378,57	0,00	3.378,57
Total do Documento:			3.378,57	0,00	
29/12/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022120000431\Ordem: 2022120000431	125984	0,00	11,00	3.367,57
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/12/2022	Pago a: MARIANA BRANDÃO DE LIMA \Emp.: 2022120000428\Ordem: 2022120000428	144796	0,00	450,00	2.917,57
Total do Documento:			0,00	450,00	
29/12/2022	Pago a: ROBERTA MARIELY CLEMENTE\Emp.: 2022120000435\Ordem: 2022120000435	484322	0,00	251,75	2.665,82
Total do Documento:			0,00	251,75	
29/12/2022	Pago a: JOSIVALDO PORANGABA FLORENTINO\Emp.: 2022120000430\Ordem: 2022120000430	527094	0,00	208,00	2.457,82
Total do Documento:			0,00	208,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Dezembro/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
29/12/2022	Pago a: CRISTINA MAURICIO SOARES \Emp.: 2022120000433\Ordem: 2022120000433	585989	0,00	1.056,40	1.401,42
			Total do Documento:	0,00	1.056,40
29/12/2022	Pago a: MARCIO FRANCISCO DA SANTOS\Emp.: 2022120000432\Ordem: 2022120000432	623718	0,00	130,00	1.271,42
			Total do Documento:	0,00	130,00
29/12/2022	Pago a: CLAUDEMY FRANCISCO DA SILVA\Emp.: 2022120000434\Ordem: 2022120000434	650911	0,00	130,00	1.141,42
			Total do Documento:	0,00	130,00
29/12/2022	Pago a: JOSÉ LAERSON DA SILVA\Emp.: 2022120000426\Ordem: 2022120000426	781032	0,00	260,00	881,42
			Total do Documento:	0,00	260,00
29/12/2022	Pago a: JOSÉ LAERSON DA SILVA\Emp.: 2022120000427\Ordem: 2022120000427	931017	0,00	50,82	830,60
			Total do Documento:	0,00	50,82
29/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022120000066	125984	0,00	830,60	0,00
			Total do Documento:	0,00	830,60
Total de Registros: 83		Total:	146.456,34	146.456,34	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: CEL. JOSÉ TEIXEIRA, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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