

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	8.550,32	Despesa Orçamentária	121.174,60
Receita Orçamentária	231,36	Despesas Correntes	115.470,26
Receitas Correntes	231,36	Despesas de Capital	5.704,34
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.841,41
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	18.179,54	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	155.047,88	Saldo para o mês seguinte	53.993,09
Orçamentária	155.047,88		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	182.009,10	Total:	182.009,10

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	44,71	Despesa Orçamentária	217.584,30
Receita Orçamentária	275,26	Despesas Correntes	209.917,75
Receitas Correntes	275,26	Despesas de Capital	7.666,55
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	24.119,86
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	35.632,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	259.744,60	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	259.744,60	Saldo nos Banco	53.993,09
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	295.697,25	Total:	295.697,25

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	21.946.932,86	35.400,00	21.911.532,86
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	21.946.932,86	35.400,00	21.911.532,86
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	21.946.932,86	35.400,00	21.911.532,86

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	8.550,32	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	374.720,82
Depositado no mês	420.163,59	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	53.993,09
Total	428.713,91	428.713,91

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79
Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
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	231,36	275,26	275,26	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	231,36	275,26	275,26	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	231,36	275,26	275,26	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	231,36	275,26	275,26	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	231,36	275,26	275,26	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	231,36	275,26	275,26	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	231,36	275,26	275,26	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	0,00	231,36	275,26	275,26	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	231,36	275,26	275,26	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	2.304,72	4.609,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	1.190,03	2.160,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	390,60	781,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.707,56	5.122,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	11.371,63	22.743,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	FENALEGIS CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	18.179,54	35.632,68	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	18.410,90	35.907,94	275,26	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

Fevereiro/2023

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

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 - CAMARA	2.304,72	4.609,44
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.190,03	2.160,95
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	215,00	215,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	390,60	781,20
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.707,56	5.122,83
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA	11.371,63	22.743,26
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	FENALEGIS CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		18.179,54	35.632,68

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
28/02/2023	2023020000548	N		4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231,36
Total do Dia:							R\$ 231,36
Total do Grupo:							R\$ 231,36
Total Geral:							R\$ 231,36

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79
Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
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												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	14.671,21	16.530,90	31.202,11	14.671,21	16.530,90	31.202,11	14.671,21	16.530,90	31.202,11	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	7.936,00	8.896,40	16.832,40	7.936,00	8.896,40	16.832,40	7.936,00	8.896,40	16.832,40	0,00
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	520,00	260,00	780,00	520,00	260,00	780,00	520,00	260,00	780,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	84,50	84,50	0,00	84,50	84,50	0,00	84,50	84,50	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	10.000,00	14.652,50	24.652,50	10.000,00	14.652,50	24.652,50	10.000,00	14.652,50	24.652,50	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	763,12	9.979,56	10.742,68	763,12	9.979,56	10.742,68	763,12	9.979,56	10.742,68	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	1.500.0000	1.962,21	1.984,34	3.946,55	1.962,21	1.984,34	3.946,55	1.962,21	1.984,34	3.946,55	0,00
Total da Atividade			36.040,36	56.168,02	92.208,38	36.040,36	56.168,02	92.208,38	36.040,36	56.168,02	92.208,38	0,00
01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	29.837,97	27.576,45	57.414,42	29.837,97	27.576,45	57.414,42	29.837,97	27.576,45	57.414,42	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	450,00	5.820,58	6.270,58	450,00	5.820,58	6.270,58	450,00	5.820,58	6.270,58	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	25.200,00	25.200,00	50.400,00	25.200,00	25.200,00	50.400,00	25.200,00	25.200,00	50.400,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			55.487,97	59.637,03	115.125,00	55.487,97	59.637,03	115.125,00	55.487,97	59.637,03	115.125,00	0,00
01.31.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO												
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.881,37	5.369,55	10.250,92	4.881,37	5.369,55	10.250,92	4.881,37	5.369,55	10.250,92	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
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	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		4.881,37	5.369,55	10.250,92	4.881,37	5.369,55	10.250,92	4.881,37	5.369,55	10.250,92	0,00
	Total da Unidade		96.409,70	121.174,60	217.584,30	96.409,70	121.174,60	217.584,30	96.409,70	121.174,60	217.584,30	0,00
	Total da Secretaria		96.409,70	121.174,60	217.584,30	96.409,70	121.174,60	217.584,30	96.409,70	121.174,60	217.584,30	0,00
	Total do Órgão		96.409,70	121.174,60	217.584,30	96.409,70	121.174,60	217.584,30	96.409,70	121.174,60	217.584,30	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		96.409,70	121.174,60	217.584,30	96.409,70	121.174,60	217.584,30	96.409,70	121.174,60	217.584,30	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	94.447,49	115.470,26	209.917,75	94.447,49	115.470,26	209.917,75	94.447,49	115.470,26	209.917,75	0,00
Despesa de Capital	1.962,21	5.704,34	7.666,55	1.962,21	5.704,34	7.666,55	1.962,21	5.704,34	7.666,55	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79
 Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN
 Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
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										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	34.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.815,00	0,00	0,00	34.815,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		34.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.815,00	0,00	0,00	34.815,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	940,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		59,82	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	16.530,90	0,00	228.797,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.202,11	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	8.896,40	0,00	108.167,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.832,40	0,00	
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	260,00	0,00	1.820,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		780,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	84,50	0,00	10.765,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		84,50	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	14.652,50	0,00	65.347,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.652,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	9.979,56	0,00	23.457,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.742,68	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	59,82	0,00	2.940,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		59,82	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.072,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		128,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79
Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	30.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.860,00	3.720,00	0,00	27.140,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.720,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	1.984,34	0,00	22.453,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.946,55	0,00	
	Total da Atividade		699.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.710,00	56.168,02	0,00	607.501,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.208,38	0,00	

01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	27.576,45	0,00	212.585,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.713,66	1.299,24	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	5.820,58	0,00	52.729,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.270,58	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	22.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.460,00	1.040,00	0,00	21.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.040,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	15.000,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	50.400,00	25.200,00	0,00	0,00
				0,00	35.400,00	0,00	0,00		50.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	248.400,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
				0,00	0,00	0,00	35.400,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		614.860,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	614.860,00	59.637,03	0,00	499.735,00
				0,00	35.400,00	0,00	35.400,00		116.424,24	1.299,24	

01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	5.369,55	0,00	53.449,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.250,92	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	30.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.430,00	0,00	0,00	30.430,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		95.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.430,00	5.369,55	0,00	85.179,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.250,92	0,00	
	Total da Unidade		1.444.815,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	1.444.815,00	121.174,60	0,00	1.227.230,70
				0,00	35.400,00	0,00	35.400,00		218.883,54	1.299,24	
	Total da Secretaria		1.444.815,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	1.444.815,00	121.174,60	0,00	1.227.230,70
				0,00	35.400,00	0,00	35.400,00		218.883,54	1.299,24	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79
Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023 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		1.444.815,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	1.444.815,00	121.174,60	0,00	1.227.230,70
				0,00	35.400,00	0,00	35.400,00		218.883,54	1.299,24	
	Total da Despesa Orçamentária		1.444.815,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	1.444.815,00	121.174,60	0,00	1.227.230,70
				0,00	35.400,00	0,00	35.400,00		218.883,54	1.299,24	

Resumo:

Despesa Correntes	1.352.740,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	1.352.740,00	115.470,26	0,00	1.142.822,25
		0,00	35.400,00	0,00	35.400,00		211.216,99	1.299,24	
Despesa de Capital	92.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.075,00	5.704,34	0,00	84.408,45
		0,00	0,00	0,00	0,00		7.666,55	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79
Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
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										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	34.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.815,00	0,00	0,00	34.815,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		34.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.815,00	0,00	0,00	34.815,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	940,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		59,82	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	16.530,90	0,00	228.797,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.202,11	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	8.896,40	0,00	108.167,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.832,40	0,00	
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	260,00	0,00	1.820,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		780,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	84,50	0,00	10.765,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		84,50	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	14.652,50	0,00	65.347,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.652,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	9.979,56	0,00	23.457,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.742,68	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	59,82	0,00	2.940,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		59,82	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.072,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		128,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79
 Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN
 Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	30.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.860,00	3.720,00	0,00	27.140,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.720,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	1.984,34	0,00	22.453,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.946,55	0,00	
	Total da Atividade		699.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.710,00	56.168,02	0,00	607.501,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.208,38	0,00	

01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	27.576,45	0,00	212.585,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.713,66	1.299,24	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	5.820,58	0,00	52.729,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.270,58	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	22.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.460,00	1.040,00	0,00	21.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.040,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	15.000,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	50.400,00	25.200,00	0,00	0,00
				0,00	35.400,00	0,00	0,00		50.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	248.400,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
				0,00	0,00	0,00	35.400,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		614.860,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	614.860,00	59.637,03	0,00	499.735,00
				0,00	35.400,00	0,00	35.400,00		116.424,24	1.299,24	

01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	5.369,55	0,00	53.449,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.250,92	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	30.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.430,00	0,00	0,00	30.430,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		95.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.430,00	5.369,55	0,00	85.179,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.250,92	0,00	
	Total da Unidade		1.444.815,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	1.444.815,00	121.174,60	0,00	1.227.230,70
				0,00	35.400,00	0,00	35.400,00		218.883,54	1.299,24	
	Total da Secretaria		1.444.815,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	1.444.815,00	121.174,60	0,00	1.227.230,70
				0,00	35.400,00	0,00	35.400,00		218.883,54	1.299,24	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79
Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023 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		1.444.815,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	1.444.815,00	121.174,60	0,00	1.227.230,70
				0,00	35.400,00	0,00	35.400,00		218.883,54	1.299,24	
	Total da Despesa Orçamentária		1.444.815,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	1.444.815,00	121.174,60	0,00	1.227.230,70
				0,00	35.400,00	0,00	35.400,00		218.883,54	1.299,24	

Resumo:

Despesa Correntes	1.352.740,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	1.352.740,00	115.470,26	0,00	1.142.822,25
		0,00	35.400,00	0,00	35.400,00		211.216,99	1.299,24	
Despesa de Capital	92.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.075,00	5.704,34	0,00	84.408,45
		0,00	0,00	0,00	0,00		7.666,55	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79
Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0110-4					
11.451-0	BB - CAMARA MUNICIPAL DE CHA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.451-0 AP	BB - CAMARA MUNICIPAL DE CHA	43,35	0,00	0,00	43,35
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
231-9	CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PR	0,00	264.884,35	264.884,35	0,00
231-9 AP	CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PR	8.506,97	155.279,24	109.836,47	53.949,74
Total Agência:		8.550,32	420.163,59	374.720,82	53.993,09
Total Banco:		8.550,32	420.163,59	374.720,82	53.993,09
Total Geral:		8.550,32	420.163,59	374.720,82	53.993,09

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9 AP**

Agência: **0110-4**

Nome da Conta: **CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PRETA APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.506,97
01/02/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3805	338049	0,00	4.087,00	4.419,97
		Total do Documento:	0,00	4.087,00	
10/02/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3806	255728	0,00	909,00	3.510,97
		Total do Documento:	0,00	909,00	
13/02/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3807	291176	0,00	217,00	3.293,97
		Total do Documento:	0,00	217,00	
16/02/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3808	561469	155.047,88	0,00	158.341,85
		Total do Documento:	155.047,88	0,00	
17/02/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3809	566357	0,00	74.697,48	83.644,37
		Total do Documento:	0,00	74.697,48	
23/02/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3810	566059	0,00	2.571,27	81.073,10
		Total do Documento:	0,00	2.571,27	
24/02/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3811	267273	0,00	21.306,04	59.767,06
		Total do Documento:	0,00	21.306,04	
27/02/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3812	568490	0,00	5.624,00	54.143,06
		Total do Documento:	0,00	5.624,00	
27/02/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3814	727220	0,00	55,00	54.088,06
		Total do Documento:	0,00	55,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9 AP**

Agência: **0110-4**

Nome da Conta: **CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PRETA APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000548/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000 - Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	APLIC	231,36	0,00	54.319,42
Total do Documento:			231,36	0,00	
28/02/2023	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP\Número: 3813	464674	0,00	369,68	53.949,74
Total do Documento:			0,00	369,68	
Total de Registros: 11		Total:	155.279,24	109.836,47	53.949,74

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 231-9

Agência: 0110-4

Nome da Conta: CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PRETA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/02/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3805	338049	4.087,00	0,00	4.087,00
		Total do Documento:	4.087,00	0,00	
01/02/2023	Pago a: MULTI CERTIFICADORA LTDA\Emp.: 2023020008360\Ordem: 2023020024162	171635	0,00	367,00	3.720,00
		Total do Documento:	0,00	367,00	
01/02/2023	Pago a: SAPUCAIA & CIA. LTDA. \Emp.: 2023020008359\Ordem: 2023020024161	558980	0,00	3.720,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.720,00	
10/02/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3806	255728	909,00	0,00	909,00
		Total do Documento:	909,00	0,00	
10/02/2023	Pago a: JUCIRAN TENORIO CAVALCANTE\Emp.: 2023020008362\Ordem: 2023020024164	045305	0,00	285,00	624,00
		Total do Documento:	0,00	285,00	
10/02/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA\Emp.: 2023020008361\Ordem: 2023020024163	838331	0,00	624,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	624,00	
13/02/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3807	291176	217,00	0,00	217,00
		Total do Documento:	217,00	0,00	
13/02/2023	Pago a: MULTI CERTIFICADORA LTDA\Emp.: 2023020008398\Ordem: 2023020024200	422979	0,00	217,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	217,00	
16/02/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA \Número: 1092	161215	25.175,58	0,00	25.175,58

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **0110-4**

Nome da Conta: **CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PRETA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 1093	161215	129.872,30	0,00	155.047,88
Total do Documento:			155.047,88	0,00	
16/02/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3808	561469	0,00	155.047,88	0,00
Total do Documento:			0,00	155.047,88	
17/02/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3809	566357	74.697,48	0,00	74.697,48
Total do Documento:			74.697,48	0,00	
17/02/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023020008364\Ordem: 2023020024166	004949	0,00	2.800,00	71.897,48
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
17/02/2023	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2023020008371\Ordem: 2023020024173	005499	0,00	4.000,00	67.897,48
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
17/02/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023020008364\Ordem: 2023020024166	045028	0,00	2.800,00	65.097,48
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
17/02/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023020008364\Ordem: 2023020024166	237330	0,00	2.800,00	62.297,48
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008363\Ordem: 2023020024165	288280	0,00	1.756,82	60.540,66
Total do Documento:			0,00	1.756,82	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008363\Ordem: 2023020024165	320176	0,00	2.749,50	57.791,16
Total do Documento:			0,00	2.749,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **0110-4**

Nome da Conta: **CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PRETA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008363\Ordem: 2023020024165	408268	0,00	1.549,51	56.241,65
			Total do Documento:	0,00	1.549,51
17/02/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023020008364\Ordem: 2023020024166	411111	0,00	2.800,00	53.441,65
			Total do Documento:	0,00	2.800,00
17/02/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023020008364\Ordem: 2023020024166	453227	0,00	2.800,00	50.641,65
			Total do Documento:	0,00	2.800,00
17/02/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023020008364\Ordem: 2023020024166	481576	0,00	2.800,00	47.841,65
			Total do Documento:	0,00	2.800,00
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008363\Ordem: 2023020024165	490526	0,00	2.749,50	45.092,15
			Total do Documento:	0,00	2.749,50
17/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023020008368\Ordem: 2023020024170	505740	0,00	5.291,44	39.800,71
			Total do Documento:	0,00	5.291,44
17/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023020008369\Ordem: 2023020024171	505748	0,00	529,14	39.271,57
			Total do Documento:	0,00	529,14
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008363\Ordem: 2023020024165	535175	0,00	679,62	38.591,95
			Total do Documento:	0,00	679,62
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008365\Ordem: 2023020024167	559679	0,00	59,82	38.532,13
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008366\Ordem: 2023020024168	559679	0,00	1.132,00	37.400,13

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **0110-4**

Nome da Conta: **CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PRETA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.191,82	
17/02/2023	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2023020008372\Ordem: 2023020024174	597476	0,00	2.000,00	35.400,13
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008367\Ordem: 2023020024169	636561	0,00	3.016,88	32.383,25
		Total do Documento:	0,00	3.016,88	
17/02/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023020008364\Ordem: 2023020024166	645977	0,00	2.800,00	29.583,25
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008363\Ordem: 2023020024165	665838	0,00	2.749,50	26.833,75
		Total do Documento:	0,00	2.749,50	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008366\Ordem: 2023020024168	699448	0,00	1.065,94	25.767,81
		Total do Documento:	0,00	1.065,94	
17/02/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023020008364\Ordem: 2023020024166	702835	0,00	2.800,00	22.967,81
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008363\Ordem: 2023020024165	729572	0,00	1.627,78	21.340,03
		Total do Documento:	0,00	1.627,78	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008363\Ordem: 2023020024165	757400	0,00	1.670,61	19.669,42
		Total do Documento:	0,00	1.670,61	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008366\Ordem: 2023020024168	780725	0,00	2.174,03	17.495,39
		Total do Documento:	0,00	2.174,03	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 231-9

Agência: 0110-4

Nome da Conta: CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PRETA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008363\Ordem: 2023020024165	888256	0,00	1.070,22	16.425,17
		Total do Documento:	0,00	1.070,22	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008366\Ordem: 2023020024168	907848	0,00	3.468,06	12.957,11
		Total do Documento:	0,00	3.468,06	
17/02/2023	Pago a: OLEGARIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2023020008370\Ordem: 2023020024172	931906	0,00	3.800,00	9.157,11
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008366\Ordem: 2023020024168	952186	0,00	1.805,60	7.351,51
		Total do Documento:	0,00	1.805,60	
17/02/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023020008364\Ordem: 2023020024166	971425	0,00	2.800,00	4.551,51
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008366\Ordem: 2023020024168	999859	0,00	2.246,79	2.304,72
		Total do Documento:	0,00	2.246,79	
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2023020000201	505751	0,00	2.304,72	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.304,72	
23/02/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3810	566059	2.571,27	0,00	2.571,27
		Total do Documento:	2.571,27	0,00	
23/02/2023	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2023020008375\Ordem: 2023020024177	109491	0,00	1.471,42	1.099,85
23/02/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023020008376\Ordem: 2023020024178	109491	0,00	11,00	1.088,85

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **0110-4**

Nome da Conta: **CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PRETA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.482,42	
23/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023020008373\Ordem: 2023020024175	754927	0,00	512,92	575,93
23/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023020008374\Ordem: 2023020024176	754927	0,00	126,34	449,59
		Total do Documento:	0,00	639,26	
23/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2023020008377\Ordem: 2023020024179	754928	0,00	58,99	390,60
		Total do Documento:	0,00	58,99	
23/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA/Número: 2023020000202	933187	0,00	390,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	390,60	
24/02/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3811	267273	21.306,04	0,00	21.306,04
		Total do Documento:	21.306,04	0,00	
24/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2023020008384\Ordem: 2023020024186	022023	0,00	129,05	21.176,99
		Total do Documento:	0,00	129,05	
24/02/2023	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2023020008381\Ordem: 2023020024183	110485	0,00	8.896,40	12.280,59
24/02/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023020008382\Ordem: 2023020024184	110485	0,00	11,00	12.269,59
		Total do Documento:	0,00	8.907,40	
24/02/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023020008383\Ordem: 2023020024185	110906	0,00	11,00	12.258,59
		Total do Documento:	0,00	11,00	
24/02/2023	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023020008378\Ordem: 2023020024180	130552	0,00	4.750,00	7.508,59

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **0110-4**

Nome da Conta: **CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PRETA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023020008379\Ordem: 2023020024181	130552	0,00	11,00	7.497,59
		Total do Documento:	0,00	4.761,00	
24/02/2023	Pago a: LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME\Emp.: 2023020008385\Ordem: 2023020024187	141866	0,00	100,00	7.397,59
		Total do Documento:	0,00	100,00	
24/02/2023	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023020008380\Ordem: 2023020024182	463480	0,00	3.500,00	3.897,59
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
24/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023020000203	110485	0,00	2.707,56	1.190,03
		Total do Documento:	0,00	2.707,56	
24/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2023020000204	110906	0,00	1.190,03	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.190,03	
27/02/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3812	568490	5.624,00	0,00	5.624,00
		Total do Documento:	5.624,00	0,00	
27/02/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3814	727220	55,00	0,00	5.679,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
27/02/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023020008395\Ordem: 2023020024197	000000	0,00	55,00	5.624,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/02/2023	Pago a: CRISTINA MAURICIO SOARES.\Emp.: 2023020008388\Ordem: 2023020024190	066787	0,00	560,50	5.063,50
		Total do Documento:	0,00	560,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **0110-4**

Nome da Conta: **CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PRETA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2023	Pago a: ROBERTA MARIELY CLEMENTE\Emp.: 2023020008389\Ordem: 2023020024191	102393	0,00	76,00	4.987,50
		Total do Documento:	0,00	76,00	
27/02/2023	Pago a: DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023020008386\Ordem: 2023020024188	109239	0,00	4.000,00	987,50
27/02/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023020008387\Ordem: 2023020024189	109239	0,00	11,00	976,50
		Total do Documento:	0,00	4.011,00	
27/02/2023	Pago a: MARIANA BRANDAO DE LIMA\Emp.: 2023020008390\Ordem: 2023020024192	540599	0,00	216,00	760,50
		Total do Documento:	0,00	216,00	
27/02/2023	Pago a: MARCONDE TENORIO COSTA -ME\Emp.: 2023020008391\Ordem: 2023020024193	610600	0,00	84,50	676,00
		Total do Documento:	0,00	84,50	
27/02/2023	Pago a: JOSE LAERSO DA SILVA\Emp.: 2023020008392\Ordem: 2023020024194	648796	0,00	260,00	416,00
		Total do Documento:	0,00	260,00	
27/02/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA\Emp.: 2023020008393\Ordem: 2023020024195	726667	0,00	208,00	208,00
		Total do Documento:	0,00	208,00	
27/02/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023020008394\Ordem: 2023020024196	748820	0,00	208,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	208,00	
28/02/2023	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP\Número: 3813	464674	369,68	0,00	369,68
		Total do Documento:	369,68	0,00	
28/02/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023020008397\Ordem: 2023020024199	143832	0,00	11,00	358,68

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **0110-4**

Nome da Conta: **CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PRETA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	11,00	
28/02/2023	Pago a: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A\Emp.: 2023020008396\Ordem: 2023020024198	401880	0,00	110,18	248,50
		Total do Documento:	0,00	110,18	
28/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2023020000205	143832	0,00	248,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	248,50	
Total de Registros: 78		Total:	264.884,35	264.884,35	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023020008359	2023020024161	0001 2001	15000000 SAPUCAIA & CIA. LTDA.	Ordinário	01/02/2023	01/02/2023	3.720,00	0,00	3.720,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK IDEAPAD.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 558980				3.720,00		
2023020008360	2023020024162	0001 2001	15000000 MULTI CERTIFICADORA LTDA	Ordinário	01/02/2023	01/02/2023	367,00	0,00	367,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A CERTIFICADO DIGITAL.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 171635				367,00		
2023020008361	2023020024163	0001 2002	15000000 DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA	Ordinário	09/02/2023	10/02/2023	624,00	0,00	624,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE A DIARIAS.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 838331				624,00		
2023020008362	2023020024164	0001 2001	15000000 JUCIRAN TENORIO CAVALCANTE	Ordinário	09/02/2023	10/02/2023	300,00	15,00	285,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REF. AOS MEUS SERV. PRESTADO COM VIAGEM MAIS O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CAMARA							15,00		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 045305				285,00		
2023020008363	2023020024165	0001 2002	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	16/02/2023	17/02/2023	27.576,45	10.973,39	16.603,06
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. 09 VEREADORES									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							526,23		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA							7.751,84		
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA							390,60		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA							2.304,72		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 320176				2.749,50		
231-9			Documento: 665838				2.749,50		
231-9			Documento: 490526				2.749,50		
231-9			Documento: 408268				1.549,51		
231-9			Documento: 888256				1.070,22		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
231-9			Documento: 757400				1.670,61		
231-9			Documento: 288280				1.756,82		
231-9			Documento: 729572				1.627,78		
231-9			Documento: 535175				679,62		
2023020008364	2023020024166	0001 2002	15000000 GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E	Ordinário	16/02/2023	17/02/2023	25.200,00	0,00	25.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 004949				2.800,00		
231-9			Documento: 702835				2.800,00		
231-9			Documento: 411111				2.800,00		
231-9			Documento: 237330				2.800,00		
231-9			Documento: 045028				2.800,00		
231-9			Documento: 645977				2.800,00		
231-9			Documento: 453227				2.800,00		
231-9			Documento: 971425				2.800,00		
231-9			Documento: 481576				2.800,00		
2023020008365	2023020024167	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	16/02/2023	17/02/2023	59,82	0,00	59,82
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 559679				59,82		
2023020008366	2023020024168	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	16/02/2023	17/02/2023	16.530,90	4.638,48	11.892,42
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							260,92		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA							2.421,73		
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							1.955,83		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 559679				1.132,00		
231-9			Documento: 780725				2.174,03		
231-9			Documento: 952186				1.805,60		
231-9			Documento: 999859				2.246,79		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
231-9			Documento: 699448				1.065,94		
231-9			Documento: 907848				3.468,06		
2023020008367	2023020024169	0001 2003	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	16/02/2023	17/02/2023	5.369,55	2.352,67	3.016,88
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONTROLADOR INTERNO.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							751,73		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA							1.198,06		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							402,88		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 636561				3.016,88		
2023020008368	2023020024170	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	16/02/2023	17/02/2023	5.291,44	0,00	5.291,44
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADACÃO EM ANEXO. EMPREGADOS AVULSO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 505740				5.291,44		
2023020008369	2023020024171	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	16/02/2023	17/02/2023	529,14	0,00	529,14
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADACÃO EM ANEXO. GILRAT AJUSTADO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 505748				529,14		
2023020008370	2023020024172	0001 2001	15000000 OLEGARIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SI	Ordinário	16/02/2023	17/02/2023	4.000,00	200,00	3.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CPRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CAMARA							200,00		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 931906				3.800,00		
2023020008371	2023020024173	0001 2001	15000000 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	16/02/2023	17/02/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
CORRESPONDENTE A ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAL E ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS CONTABEIS									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 005499				4.000,00		
2023020008372	2023020024174	0001 2001	15000000 JOSINEIDE ALVES BARBOSA	Ordinário	16/02/2023	17/02/2023	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA COMO REDATORA DE ATAS.									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 597476			2.000,00			
2023020008373	2023020024175	0001 2001	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	22/02/2023	23/02/2023	512,92	0,00	512,92
CORRESPONDENTE AO INSS-PARCELAMENTO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 754927			512,92			
2023020008374	2023020024176	0001 2001	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	23/02/2023	23/02/2023	126,34	0,00	126,34
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE DOS JUROS DO PARCELAMENTO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 754927			126,34			
2023020008375	2023020024177	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	22/02/2023	23/02/2023	1.471,42	0,00	1.471,42
CORRESPONDENTE AO FUNSERP PARCELAMENTO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 109491			1.471,42			
2023020008376	2023020024178	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	23/02/2023	23/02/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 109491			11,00			
2023020008377	2023020024179	0001 2001	15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	22/02/2023	23/02/2023	58,99	0,00	58,99
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 754928			58,99			
2023020008378	2023020024180	0001 2001	15000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	23/02/2023	24/02/2023	4.750,00	0,00	4.750,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM CESSAÕ DE SOFTWARE .									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 130552			4.750,00			
2023020008379	2023020024181	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	24/02/2023	24/02/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 130552			11,00			
2023020008380	2023020024182	0001 2001	15000000 JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIO	Ordinário	23/02/2023	24/02/2023	3.500,00	0,00	3.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AOS CADASTROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA, JUNTO À RECEITA FEDERA									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 463480				3.500,00		
2023020008381	2023020024183	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	23/02/2023	24/02/2023	8.896,40	0,00	8.896,40
CORRESPONDENTE AO FUNSERP PARTE PATRONAL.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 110485				8.896,40		
2023020008382	2023020024184	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	24/02/2023	24/02/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 110485				11,00		
2023020008383	2023020024185	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	24/02/2023	24/02/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 110906				11,00		
2023020008384	2023020024186	0001 2001	15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	23/02/2023	24/02/2023	129,05	0,00	129,05
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 022023				129,05		
2023020008385	2023020024187	0001 2001	15000000 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	Ordinário	23/02/2023	24/02/2023	100,00	0,00	100,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 141866				100,00		
2023020008386	2023020024188	0001 2001	15000000 DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	24/02/2023	27/02/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 109239				4.000,00		
2023020008387	2023020024189	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	27/02/2023	27/02/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 109239				11,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023020008388	2023020024190	0001 2001	15000000 CRISTINA MAURICIO SOARES.	Ordinário	24/02/2023	27/02/2023	560,50	0,00	560,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE AOS SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 066787			560,50			
2023020008389	2023020024191	0001 2001	15000000 ROBERTA MARIELY CLEMENTE	Ordinário	24/02/2023	27/02/2023	76,00	0,00	76,00
CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 102393			76,00			
2023020008390	2023020024192	0001 2001	15000000 MARIANA BRANDAO DE LIMA	Ordinário	24/02/2023	27/02/2023	216,00	0,00	216,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AOS SERV. DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 540599			216,00			
2023020008391	2023020024193	0001 2001	15000000 MARCONDE TENORIO COSTA -ME	Ordinário	24/02/2023	27/02/2023	84,50	0,00	84,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 610600			84,50			
2023020008392	2023020024194	0001 2001	15000000 JOSE LAERSO DA SILVA	Ordinário	24/02/2023	27/02/2023	260,00	0,00	260,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE A DIARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 648796			260,00			
2023020008393	2023020024195	0001 2002	15000000 DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA	Ordinário	24/02/2023	27/02/2023	208,00	0,00	208,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE A DIARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 726667			208,00			
2023020008394	2023020024196	0001 2002	15000000 GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E	Ordinário	24/02/2023	27/02/2023	208,00	0,00	208,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE A DIARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 748820			208,00			
2023020008395	2023020024197	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	27/02/2023	27/02/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
231-9			Documento: 000000			55,00			
2023020008396	2023020024198	0001 2001	15000000 OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Ordinário	28/02/2023	28/02/2023	110,18	0,00	110,18
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONF . SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 401880			110,18			
2023020008397	2023020024199	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	28/02/2023	28/02/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 143832			11,00			
2023020008398	2023020024200	0001 2001	15000000 MULTI CERTIFICADORA LTDA	Ordinário	10/02/2023	13/02/2023	217,00	0,00	217,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 422979			217,00			
40 Registro(s)						Total Geral R\$	121.174,60	18.179,54	102.995,06

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.667/O-T-3-AL