

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	53.993,09	Despesa Orçamentária	130.298,70
Receita Orçamentária	406,03	Despesas Correntes	128.296,53
Receitas Correntes	406,03	Despesas de Capital	2.002,17
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	30.583,47
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	20.364,12	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	129.872,30	Saldo para o mês seguinte	43.753,37
Orçamentária	129.872,30		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	204.635,54	Total:	204.635,54

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	44,71	Despesa Orçamentária	347.883,00
Receita Orçamentária	681,29	Despesas Correntes	338.214,28
Receitas Correntes	681,29	Despesas de Capital	9.668,72
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	54.703,33
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	55.996,80	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	389.616,90	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	389.616,90	Saldo nos Banco	43.753,37
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	446.339,70	Total:	446.339,70

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	21.946.932,86	60.600,00	21.886.332,86
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	21.946.932,86	60.600,00	21.886.332,86
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	21.946.932,86	60.600,00	21.886.332,86

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	53.993,09	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	258.573,34
Depositado no mês	248.333,62	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	43.753,37
Total	302.326,71	302.326,71

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

Março/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	406,03	681,29	681,29	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	406,03	681,29	681,29	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	406,03	681,29	681,29	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	406,03	681,29	681,29	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	406,03	681,29	681,29	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	406,03	681,29	681,29	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	406,03	681,29	681,29	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	0,00	406,03	681,29	681,29	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	406,03	681,29	681,29	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	3.217,06	7.826,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	2.595,87	4.756,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	17,90	232,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	390,60	1.171,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.970,94	8.093,77	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	11.171,75	33.915,01	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	20.364,12	55.996,80	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	20.770,15	56.678,09	681,29	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/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

Março/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	3.217,06	7.826,50
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	2.595,87	4.756,82
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	17,90	232,90
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	390,60	1.171,80
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.970,94	8.093,77
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	11.171,75	33.915,01
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		20.364,12	55.996,80

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

Março/2023
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
30/03/2023	2023030000982	N		4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,03
Total do Dia:							R\$ 406,03
Total do Grupo:							R\$ 406,03
Total Geral:							R\$ 406,03

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

Março/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	59,82	119,64	59,82	59,82	119,64	59,82	59,82	119,64	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	31.202,11	22.661,37	53.863,48	31.202,11	22.661,37	53.863,48	31.202,11	22.661,37	53.863,48	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.832,40	9.761,80	26.594,20	16.832,40	9.761,80	26.594,20	16.832,40	9.761,80	26.594,20	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	780,00	260,00	1.040,00	780,00	260,00	1.040,00	780,00	260,00	1.040,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	84,50	264,90	349,40	84,50	264,90	349,40	84,50	264,90	349,40	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	24.652,50	13.858,00	38.510,50	24.652,50	13.858,00	38.510,50	24.652,50	13.858,00	38.510,50	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	10.742,68	18.388,30	29.130,98	10.742,68	18.388,30	29.130,98	10.742,68	18.388,30	29.130,98	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	128,00	195,00	323,00	128,00	195,00	323,00	128,00	195,00	323,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	1.500.0000	3.946,55	2.002,17	5.948,72	3.946,55	2.002,17	5.948,72	3.946,55	2.002,17	5.948,72	0,00
Total da Atividade			92.208,38	67.451,36	159.659,74	92.208,38	67.451,36	159.659,74	92.208,38	67.451,36	159.659,74	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	57.414,42	26.457,21	83.871,63	57.414,42	26.457,21	83.871,63	57.414,42	26.457,21	83.871,63	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.270,58	5.820,58	12.091,16	6.270,58	5.820,58	12.091,16	6.270,58	5.820,58	12.091,16	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	50.400,00	25.200,00	75.600,00	50.400,00	25.200,00	75.600,00	50.400,00	25.200,00	75.600,00	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			115.125,00	57.477,79	172.602,79	115.125,00	57.477,79	172.602,79	115.125,00	57.477,79	172.602,79	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	10.250,92	5.369,55	15.620,47	10.250,92	5.369,55	15.620,47	10.250,92	5.369,55	15.620,47	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/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		10.250,92	5.369,55	15.620,47	10.250,92	5.369,55	15.620,47	10.250,92	5.369,55	15.620,47	0,00
	Total da Unidade		217.584,30	130.298,70	347.883,00	217.584,30	130.298,70	347.883,00	217.584,30	130.298,70	347.883,00	0,00
	Total da Secretaria		217.584,30	130.298,70	347.883,00	217.584,30	130.298,70	347.883,00	217.584,30	130.298,70	347.883,00	0,00
	Total do Órgão		217.584,30	130.298,70	347.883,00	217.584,30	130.298,70	347.883,00	217.584,30	130.298,70	347.883,00	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		217.584,30	130.298,70	347.883,00	217.584,30	130.298,70	347.883,00	217.584,30	130.298,70	347.883,00	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	209.917,75	128.296,53	338.214,28	209.917,75	128.296,53	338.214,28	209.917,75	128.296,53	338.214,28	0,00
Despesa de Capital	7.666,55	2.002,17	9.668,72	7.666,55	2.002,17	9.668,72	7.666,55	2.002,17	9.668,72	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

Março/2023

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	2.304,72	6.490,35	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.233,23	3.643,30	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	248,50	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	390,60	1.171,80	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.970,94	8.093,77	
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	23.683,98	35.055,61	
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	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	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	
16 Registros		Total	R\$ 30.583,47	R\$ 54.703,33

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

Março/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	59,82	0,00	880,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		119,64	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	22.661,37	0,00	206.136,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.863,48	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	9.761,80	0,00	98.405,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.594,20	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	1.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.040,00	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	264,90	0,00	10.500,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		349,40	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	13.858,00	0,00	51.489,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.510,50	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	18.388,30	0,00	5.069,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.130,98	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	0,00	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	195,00	0,00	1.877,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		323,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	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	0,00	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	2.002,17	0,00	20.451,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,72		0,00	
Total da Atividade			699.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.710,00	67.451,36	0,00	540.050,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	159.659,74		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	15.200,00	254.800,00	26.457,21	0,00	170.928,37
				0,00	0,00	0,00	15.200,00	85.170,87		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	46.908,84
				0,00	0,00	0,00	0,00	12.091,16		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	10.000,00	12.460,00	0,00	0,00	11.420,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	75.600,00	25.200,00	0,00	0,00
				0,00	60.600,00	0,00	0,00	75.600,00		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	0,00	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	57.477,79	0,00	442.257,21
				0,00	60.600,00	0,00	60.600,00	173.902,03		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	48.079,53
				0,00	0,00	0,00	0,00	15.620,47		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	79.809,53
				0,00	0,00	0,00	0,00	15.620,47		0,00	
Total da Unidade			1.444.815,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	1.444.815,00	130.298,70	0,00	1.096.932,00
				0,00	60.600,00	0,00	60.600,00	349.182,24		1.299,24	
Total da Secretaria			1.444.815,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	1.444.815,00	130.298,70	0,00	1.096.932,00
				0,00	60.600,00	0,00	60.600,00	349.182,24		1.299,24	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/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	130.298,70	0,00	1.096.932,00
				0,00	60.600,00	0,00	60.600,00		349.182,24	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	130.298,70	0,00	1.096.932,00
				0,00	60.600,00	0,00	60.600,00		349.182,24	1.299,24	

Resumo:

Despesa Correntes	1.352.740,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	1.352.740,00	128.296,53	0,00	1.014.525,72
		0,00	60.600,00	0,00	60.600,00		339.513,52	1.299,24	
Despesa de Capital	92.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.075,00	2.002,17	0,00	82.406,28
		0,00	0,00	0,00	0,00		9.668,72	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

Março/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	194.222,82	194.222,82	0,00
231-9 AP	CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PR	53.949,74	54.110,80	64.350,52	43.710,02
Total Agência:		53.993,09	248.333,62	258.573,34	43.753,37
Total Banco:		53.993,09	248.333,62	258.573,34	43.753,37
Total Geral:		53.993,09	248.333,62	258.573,34	43.753,37

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

Março/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				53.949,74
01/03/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3986	290790	0,00	12.031,99	41.917,75
		Total do Documento:	0,00	12.031,99	
09/03/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3987	284468	0,00	275,90	41.641,85
		Total do Documento:	0,00	275,90	
10/03/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3988	350080	0,00	12.272,00	29.369,85
		Total do Documento:	0,00	12.272,00	
20/03/2023	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP \Número: 3989	574245	53.704,77	0,00	83.074,62
		Total do Documento:	53.704,77	0,00	
21/03/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3990	361169	0,00	14.996,54	68.078,08
		Total do Documento:	0,00	14.996,54	
22/03/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3991	296327	0,00	20.102,99	47.975,09
		Total do Documento:	0,00	20.102,99	
27/03/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3992	578186	0,00	345,10	47.629,99
		Total do Documento:	0,00	345,10	
27/03/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3993	727220	0,00	55,00	47.574,99
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/03/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3994	488478	0,00	260,00	47.314,99
		Total do Documento:	0,00	260,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/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
30/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000982/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000 - Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	APLIC	406,03	0,00	47.721,02
Total do Documento:			406,03	0,00	
30/03/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3995	585557	0,00	4.011,00	43.710,02
Total do Documento:			0,00	4.011,00	
Total de Registros: 11		Total:	54.110,80	64.350,52	43.710,02

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/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
01/03/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3986	290790	12.031,99	0,00	12.031,99
		Total do Documento:	12.031,99	0,00	
01/03/2023	Pago a: EDIRAN MARIANO DA SILVA\Emp.: 2023030008466\Ordem: 2023030025001	111080	0,00	190,00	11.841,99
		Total do Documento:	0,00	190,00	
01/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA/Número: 2023030000356	113390	0,00	11.841,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	11.841,99	
09/03/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3987	284468	275,90	0,00	275,90
		Total do Documento:	275,90	0,00	
09/03/2023	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS\Emp.: 2023030008427\Ordem: 2023030024941	128041	0,00	264,90	11,00
09/03/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023030008428\Ordem: 2023030024942	128041	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	275,90	
10/03/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3988	350080	12.272,00	0,00	12.272,00
		Total do Documento:	12.272,00	0,00	
10/03/2023	Pago a: DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023030008432\Ordem: 2023030024946	111576	0,00	4.000,00	8.272,00
10/03/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023030008433\Ordem: 2023030024947	111576	0,00	11,00	8.261,00
		Total do Documento:	0,00	4.011,00	
10/03/2023	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023030008429\Ordem: 2023030024943	112286	0,00	4.750,00	3.511,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/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
10/03/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023030008430\Ordem: 2023030024944	112286	0,00	11,00	3.500,00
Total do Documento:			0,00	4.761,00	
10/03/2023	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023030008431\Ordem: 2023030024945	334623	0,00	3.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
20/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 1141	100000	129.872,30	0,00	129.872,30
Total do Documento:			129.872,30	0,00	
20/03/2023	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP\Número: 3989	574245	0,00	53.704,77	76.167,53
Total do Documento:			0,00	53.704,77	
20/03/2023	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2023030008447\Ordem: 2023030024961	117150	0,00	1.485,23	74.682,30
20/03/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023030008448\Ordem: 2023030024963	117150	0,00	11,00	74.671,30
Total do Documento:			0,00	1.496,23	
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030008436\Ordem: 2023030024950	179058	0,00	1.805,60	72.865,70
Total do Documento:			0,00	1.805,60	
20/03/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023030008465\Ordem: 2023030024987	201058	0,00	2.800,00	70.065,70
20/03/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023030008465\Ordem: 2023030024987	201058	0,00	2.800,00	67.265,70
20/03/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023030008465\Ordem: 2023030024987	201058	0,00	2.800,00	64.465,70
20/03/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023030008465\Ordem: 2023030024987	201058	0,00	2.800,00	61.665,70

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/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
20/03/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023030008465\Ordem: 2023030024987	201058	0,00	2.800,00	58.865,70
20/03/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023030008465\Ordem: 2023030024987	201058	0,00	2.800,00	56.065,70
20/03/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023030008465\Ordem: 2023030024987	201058	0,00	2.800,00	53.265,70
20/03/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023030008465\Ordem: 2023030024987	201058	0,00	2.800,00	50.465,70
20/03/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023030008465\Ordem: 2023030024987	201058	0,00	2.800,00	47.665,70
			Total do Documento:	0,00	25.200,00
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030008436\Ordem: 2023030024950	209779	0,00	1.431,56	46.234,14
			Total do Documento:	0,00	1.431,56
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030008435\Ordem: 2023030024949	242697	0,00	59,82	46.174,32
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030008436\Ordem: 2023030024950	242697	0,00	1.132,00	45.042,32
			Total do Documento:	0,00	1.191,82
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030008437\Ordem: 2023030024951	265384	0,00	3.016,88	42.025,44
			Total do Documento:	0,00	3.016,88
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030008436\Ordem: 2023030024950	326570	0,00	1.065,94	40.959,50
			Total do Documento:	0,00	1.065,94
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030008436\Ordem: 2023030024950	362704	0,00	2.174,03	38.785,47
			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

Março/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
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030008436\Ordem: 2023030024950	390135	0,00	3.468,06	35.317,41
		Total do Documento:	0,00	3.468,06	
20/03/2023	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2023030008443\Ordem: 2023030024957	443751	0,00	2.000,00	33.317,41
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030008434\Ordem: 2023030024948	455943	0,00	2.625,14	30.692,27
		Total do Documento:	0,00	2.625,14	
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030008434\Ordem: 2023030024948	482634	0,00	555,26	30.137,01
		Total do Documento:	0,00	555,26	
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030008434\Ordem: 2023030024948	518661	0,00	2.625,14	27.511,87
		Total do Documento:	0,00	2.625,14	
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030008434\Ordem: 2023030024948	5448,12	0,00	1.503,42	26.008,45
		Total do Documento:	0,00	1.503,42	
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030008442\Ordem: 2023030024955	550505	0,00	3.770,10	22.238,35
		Total do Documento:	0,00	3.770,10	
20/03/2023	Pago a: OLEGARIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2023030008440\Ordem: 2023030024954	601196	0,00	3.770,10	18.468,25
		Total do Documento:	0,00	3.770,10	
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030008434\Ordem: 2023030024948	682171	0,00	950,95	17.517,30
		Total do Documento:	0,00	950,95	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/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
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030008434\Ordem: 2023030024948	712335	0,00	945,86	16.571,44
		Total do Documento:	0,00	945,86	
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030008434\Ordem: 2023030024948	820078	0,00	1.632,46	14.938,98
		Total do Documento:	0,00	1.632,46	
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030008434\Ordem: 2023030024948	849296	0,00	2.625,14	12.313,84
		Total do Documento:	0,00	2.625,14	
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030008434\Ordem: 2023030024948	877598	0,00	1.425,15	10.888,69
		Total do Documento:	0,00	1.425,15	
20/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023030008445\Ordem: 2023030024959	898156	0,00	516,94	10.371,75
20/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023030008446\Ordem: 2023030024960	898156	0,00	127,33	10.244,42
		Total do Documento:	0,00	644,27	
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030008444\Ordem: 2023030024958	955392	0,00	2.119,12	8.125,30
		Total do Documento:	0,00	2.119,12	
20/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023030008439\Ordem: 2023030024953	974346	0,00	529,14	7.596,16
		Total do Documento:	0,00	529,14	
20/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023030008438\Ordem: 2023030024952	974348	0,00	5.291,44	2.304,72
		Total do Documento:	0,00	5.291,44	
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2023030000350	974349	0,00	2.304,72	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/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	2.304,72	
21/03/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3990	361169	14.996,54	0,00	14.996,54
		Total do Documento:	14.996,54	0,00	
21/03/2023	Pago a: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A\Emp.: 2023030008451\Ordem: 2023030024967	034560	0,00	110,27	14.886,27
		Total do Documento:	0,00	110,27	
21/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2023030008449\Ordem: 2023030024965	034561	0,00	58,97	14.827,30
		Total do Documento:	0,00	58,97	
21/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2023030008452\Ordem: 2023030024969	109037	0,00	348,73	14.478,57
		Total do Documento:	0,00	348,73	
21/03/2023	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2023030008453\Ordem: 2023030024970	110420	0,00	9.761,80	4.716,77
21/03/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023030008454\Ordem: 2023030024971	110420	0,00	11,00	4.705,77
		Total do Documento:	0,00	9.772,80	
21/03/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023030008455\Ordem: 2023030024973	110594	0,00	11,00	4.694,77
		Total do Documento:	0,00	11,00	
21/03/2023	Pago a: LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME\Emp.: 2023030008450\Ordem: 2023030024966	134338	0,00	100,00	4.594,77
		Total do Documento:	0,00	100,00	
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023030000354	110420	0,00	2.970,94	1.623,83
		Total do Documento:	0,00	2.970,94	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/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
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2023030000355	110594	0,00	1.233,23	390,60
Total do Documento:			0,00	1.233,23	
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA/Número: 2023030000352	714661	0,00	390,60	0,00
Total do Documento:			0,00	390,60	
22/03/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3991	296327	20.102,99	0,00	20.102,99
Total do Documento:			20.102,99	0,00	
22/03/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023030008457\Ordem: 2023030024976	113327	0,00	11,00	20.091,99
Total do Documento:			0,00	11,00	
22/03/2023	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023030008456\Ordem: 2023030024975	123327	0,00	4.750,00	15.341,99
Total do Documento:			0,00	4.750,00	
22/03/2023	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023030008458\Ordem: 2023030024978	802480	0,00	3.500,00	11.841,99
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
22/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA/Número: 2023030000357	113390	0,00	11.841,99	0,00
Total do Documento:			0,00	11.841,99	
27/03/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3992	578186	345,10	0,00	345,10
Total do Documento:			345,10	0,00	
27/03/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3993	727220	55,00	0,00	400,10
Total do Documento:			55,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/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
27/03/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023030008464\Ordem: 2023030024984	000000	0,00	55,00	345,10
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/03/2023	Pago a: EMERSON PEREIRA BEZERRA\Emp.: 2023030008459\Ordem: 2023030024979	067803	0,00	150,10	195,00
		Total do Documento:	0,00	150,10	
27/03/2023	Pago a: JOSE LAERSON DA SILVA\Emp.: 2023030008460\Ordem: 2023030024980	824253	0,00	195,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	195,00	
29/03/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3994	488478	260,00	0,00	260,00
		Total do Documento:	260,00	0,00	
29/03/2023	Pago a: JOSE LAERSON DA SILVA\Emp.: 2023030008461\Ordem: 2023030024981	630231	0,00	260,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	260,00	
30/03/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3995	585557	4.011,00	0,00	4.011,00
		Total do Documento:	4.011,00	0,00	
30/03/2023	Pago a: DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023030008462\Ordem: 2023030024982	106118	0,00	4.000,00	11,00
30/03/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023030008463\Ordem: 2023030024983	106118	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.011,00	
Total de Registros: 77		Total:	194.222,82	194.222,82	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/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

Março/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023030008427	2023030024941	0001 2001	15000000 CENTRAL DAS IMPRESSORAS	Ordinário	08/03/2023	09/03/2023	264,90	0,00	264,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF A COMPRA DE CARTUCHOS E TINTAS PARA A IMPRESSORA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 128041			264,90			
2023030008428	2023030024942	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	09/03/2023	09/03/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 128041			11,00			
2023030008429	2023030024943	0001 2001	15000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	09/03/2023	10/03/2023	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 DE FOLHA DE PAGAMENT									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 112286			4.750,00			
2023030008430	2023030024944	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	10/03/2023	10/03/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 112286			11,00			
2023030008431	2023030024945	0001 2001	15000000 JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIO	Ordinário	09/03/2023	10/03/2023	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									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 334623			3.500,00			
2023030008432	2023030024946	0001 2001	15000000 DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	09/03/2023	10/03/2023	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: 111576			4.000,00			
2023030008433	2023030024947	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	10/03/2023	10/03/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 111576			11,00			
2023030008434	2023030024948	0001 2002	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/03/2023	20/03/2023	26.457,21	11.568,69	14.888,52
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA MES DE MARÇO.									
Retenções									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000							526,23		
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000							390,60		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000							2.304,72		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000							8.347,14		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 820078				1.632,46		
231-9			Documento: 5448,12				1.503,42		
231-9			Documento: 712335				945,86		
231-9			Documento: 482634				555,26		
231-9			Documento: 682171				950,95		
231-9			Documento: 877598				1.425,15		
231-9			Documento: 518661				2.625,14		
231-9			Documento: 849296				2.625,14		
231-9			Documento: 455943				2.625,14		
2023030008435	2023030024949	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/03/2023	20/03/2023	59,82	0,00	59,82
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA MES DE MARÇO 2023.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 242697				59,82		
2023030008436	2023030024950	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/03/2023	20/03/2023	15.715,67	4.638,48	11.077,19
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA MES DE MARÇO 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000							260,92		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000							2.421,73		
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000							1.955,83		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 242697				1.132,00		
231-9			Documento: 362704				2.174,03		
231-9			Documento: 179058				1.805,60		
231-9			Documento: 209779				1.431,56		
231-9			Documento: 326570				1.065,94		
231-9			Documento: 390135				3.468,06		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023030008437	2023030024951	0001 2003	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/03/2023	20/03/2023	5.369,55	2.352,67	3.016,88
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA MES DE MARÇO 2023. CONTROLADOR INTERNO									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							751,73		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							1.198,06		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA							402,88		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 265384				3.016,88		
2023030008438	2023030024952	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	17/03/2023	20/03/2023	5.291,44	0,00	5.291,44
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADÇÃO EM ANEXO. EMPREGADOS AVULSO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 974348				5.291,44		
2023030008439	2023030024953	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	17/03/2023	20/03/2023	529,14	0,00	529,14
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADÇÃO EM ANEXO. GILRAT AJUSTADO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 974346				529,14		
2023030008440	2023030024954	0001 2001	15000000 OLEGARIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SI	Ordinário	17/03/2023	20/03/2023	4.500,00	729,90	3.770,10
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CPRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							273,73		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA							456,17		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 601196				3.770,10		
2023030008442	2023030024955	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/03/2023	20/03/2023	4.500,00	729,90	3.770,10
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS MES DE MARÇO 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							273,73		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA							456,17		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 550505				3.770,10		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023030008443	2023030024957	0001 2001	15000000 JOSINEIDE ALVES BARBOSA	Ordinário	17/03/2023	20/03/2023	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)									
231-9			Documento: 443751				2.000,00		
2023030008444	2023030024958	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/03/2023	20/03/2023	2.445,70	326,58	2.119,12
CORRESPONDENTE A FOLHA DO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA MARIA EDIVANIA.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							263,38		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							63,20		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 955392				2.119,12		
2023030008445	2023030024959	0001 2001	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	17/03/2023	20/03/2023	516,94	0,00	516,94
CORRESPONDENTE AO PARDELAMENTO JUNTO AO INSS.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 898156				516,94		
2023030008446	2023030024960	0001 2001	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	17/03/2023	20/03/2023	127,33	0,00	127,33
CORRESPONDENTE AO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 898156				127,33		
2023030008447	2023030024961	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	17/03/2023	20/03/2023	1.485,23	0,00	1.485,23
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO FUNSERP									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 117150				1.485,23		
2023030008448	2023030024963	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 117150				11,00		
2023030008449	2023030024965	0001 2001	15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	20/03/2023	21/03/2023	58,97	0,00	58,97
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: 034561				58,97		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023030008450	2023030024966	0001 2001	15000000 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	Ordinário	20/03/2023	21/03/2023	100,00	0,00	100,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 134338				100,00		
2023030008451	2023030024967	0001 2001	15000000 OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Ordinário	20/03/2023	21/03/2023	110,27	0,00	110,27
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 034560				110,27		
2023030008452	2023030024969	0001 2001	15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	20/03/2023	21/03/2023	348,73	0,00	348,73
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: 109037				348,73		
2023030008453	2023030024970	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	20/03/2023	21/03/2023	9.761,80	0,00	9.761,80
CORRESPONDENTE AO FUNSERP PARTE PATRONAL									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 110420				9.761,80		
2023030008454	2023030024971	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/03/2023	21/03/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 110420				11,00		
2023030008455	2023030024973	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/03/2023	21/03/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 110594				11,00		
2023030008456	2023030024975	0001 2001	15000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	21/03/2023	22/03/2023	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 DE FOLHA DE PAGAMENT									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 123327				4.750,00		
2023030008457	2023030024976	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	22/03/2023	22/03/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 113327			11,00			
2023030008458	2023030024978	0001 2001	15000000 JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIO	Ordinário	21/03/2023	22/03/2023	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									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 802480			3.500,00			
2023030008459	2023030024979	0001 2001	15000000 EMERSON PEREIRA BEZERRA	Ordinário	24/03/2023	27/03/2023	158,00	7,90	150,10
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO EM UM NOTEBOOK.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CAMARA								7,90	
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 067803			150,10			
2023030008460	2023030024980	0001 2001	15000000 JOSE LAERSO DA SILVA	Ordinário	24/03/2023	27/03/2023	195,00	0,00	195,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 824253			195,00			
2023030008461	2023030024981	0001 2001	15000000 JOSE LAERSO DA SILVA	Ordinário	24/03/2023	29/03/2023	260,00	0,00	260,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE A DIARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 630231			260,00			
2023030008462	2023030024982	0001 2001	15000000 DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	29/03/2023	30/03/2023	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: 106118			4.000,00			
2023030008463	2023030024983	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	30/03/2023	30/03/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 106118			11,00			
2023030008464	2023030024984	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	27/03/2023	27/03/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 000000			55,00			

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023030008465	2023030024987	0001 2002	15000000 GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E	Ordinário	17/03/2023	20/03/2023	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: 201058				2.800,00		
231-9			Documento: 201058				2.800,00		
231-9			Documento: 201058				2.800,00		
231-9			Documento: 201058				2.800,00		
231-9			Documento: 201058				2.800,00		
231-9			Documento: 201058				2.800,00		
231-9			Documento: 201058				2.800,00		
231-9			Documento: 201058				2.800,00		
231-9			Documento: 201058				2.800,00		
2023030008466	2023030025001	0001 2001	15000000 EDIRAN MARIANO DA SILVA	Ordinário	01/03/2023	01/03/2023	200,00	10,00	190,00
CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARODO FORRO DO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CAMARA							10,00		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 111080				190,00		
39 Registro(s)						Total Geral R\$	130.298,70	20.364,12	109.934,58

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