

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	43.753,37	Despesa Orçamentária	117.284,20
Receita Orçamentária	364,38	Despesas Correntes	115.780,38
Receitas Correntes	364,38	Despesas de Capital	1.503,82
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	20.747,20
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	21.285,51	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	129.872,30	Saldo para o mês seguinte	57.244,16
Orçamentária	129.872,30		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	195.275,56	Total:	195.275,56

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	44,71	Despesa Orçamentária	465.167,20
Receita Orçamentária	1.045,67	Despesas Correntes	453.994,66
Receitas Correntes	1.045,67	Despesas de Capital	11.172,54
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	75.450,53
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	77.282,31	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	519.489,20	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	519.489,20	Saldo nos Banco	57.244,16
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	597.861,89	Total:	597.861,89

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	21.946.932,86	86.239,04	21.860.693,82
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	21.946.932,86	86.239,04	21.860.693,82
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	21.946.932,86	86.239,04	21.860.693,82

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	43.753,37	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	207.297,46
Depositado no mês	220.788,25	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	57.244,16
Total	264.541,62	264.541,62

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

Abril/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	364,38	1.045,67	1.045,67	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	364,38	1.045,67	1.045,67	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	364,38	1.045,67	1.045,67	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	364,38	1.045,67	1.045,67	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	364,38	1.045,67	1.045,67	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	364,38	1.045,67	1.045,67	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	364,38	1.045,67	1.045,67	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	0,00	364,38	1.045,67	1.045,67	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	364,38	1.045,67	1.045,67	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	4.415,12	12.241,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	1.738,34	6.495,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	5,00	237,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	390,60	1.562,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.336,70	11.430,47	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	11.399,75	45.314,76	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	21.285,51	77.282,31	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	21.649,89	78.327,98	1.045,67	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abril/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

Abril/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	4.415,12	12.241,62
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.738,34	6.495,16
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	5,00	237,90
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	390,60	1.562,40
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	3.336,70	11.430,47
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	11.399,75	45.314,76
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		21.285,51	77.282,31

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

Abril/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	119,64	59,82	179,46	119,64	59,82	179,46	119,64	59,82	179,46	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	53.863,48	29.289,60	83.153,08	53.863,48	29.289,60	83.153,08	53.863,48	29.289,60	83.153,08	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.594,20	10.495,56	37.089,76	26.594,20	10.495,56	37.089,76	26.594,20	10.495,56	37.089,76	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	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
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	349,40	0,00	349,40	349,40	0,00	349,40	349,40	0,00	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	38.510,50	5.600,00	44.110,50	38.510,50	5.600,00	44.110,50	38.510,50	5.600,00	44.110,50	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	29.130,98	5.508,06	34.639,04	29.130,98	5.508,06	34.639,04	29.130,98	5.508,06	34.639,04	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	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	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	5.948,72	1.503,82	7.452,54	5.948,72	1.503,82	7.452,54	5.948,72	1.503,82	7.452,54	0,00
	Total da Atividade		159.659,74	52.456,86	212.116,60	159.659,74	52.456,86	212.116,60	159.659,74	52.456,86	212.116,60	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	83.871,63	26.457,21	110.328,84	83.871,63	26.457,21	110.328,84	83.871,63	26.457,21	110.328,84	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.091,16	7.800,58	19.891,74	12.091,16	7.800,58	19.891,74	12.091,16	7.800,58	19.891,74	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	75.600,00	25.200,00	100.800,00	75.600,00	25.200,00	100.800,00	75.600,00	25.200,00	100.800,00	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		172.602,79	59.457,79	232.060,58	172.602,79	59.457,79	232.060,58	172.602,79	59.457,79	232.060,58	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	15.620,47	5.369,55	20.990,02	15.620,47	5.369,55	20.990,02	15.620,47	5.369,55	20.990,02	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abril/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		15.620,47	5.369,55	20.990,02	15.620,47	5.369,55	20.990,02	15.620,47	5.369,55	20.990,02	0,00
	Total da Unidade		347.883,00	117.284,20	465.167,20	347.883,00	117.284,20	465.167,20	347.883,00	117.284,20	465.167,20	0,00
	Total da Secretaria		347.883,00	117.284,20	465.167,20	347.883,00	117.284,20	465.167,20	347.883,00	117.284,20	465.167,20	0,00
	Total do Órgão		347.883,00	117.284,20	465.167,20	347.883,00	117.284,20	465.167,20	347.883,00	117.284,20	465.167,20	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		347.883,00	117.284,20	465.167,20	347.883,00	117.284,20	465.167,20	347.883,00	117.284,20	465.167,20	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	338.214,28	115.780,38	453.994,66	338.214,28	115.780,38	453.994,66	338.214,28	115.780,38	453.994,66	0,00
Despesa de Capital	9.668,72	1.503,82	11.172,54	9.668,72	1.503,82	11.172,54	9.668,72	1.503,82	11.172,54	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

Abril/2023

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	3.217,06	9.707,41	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.204,98	4.848,28	
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	1.562,40	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	3.336,75	11.430,52	
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	12.597,81	47.653,42	
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	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	673.715,25	673.715,25	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	649.203,05	649.203,05	
15 Registros		Total	R\$ 1.343.665,50	R\$ 1.398.368,83

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

Abril/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	439,04	15.160,96	0,00	0,00	15.160,96
				0,00	0,00	0,00	439,04		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	820,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		179,46	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	29.289,60	0,00	176.846,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.153,08	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	10.495,56	0,00	87.910,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.089,76	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	0,00	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	0,00	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	5.600,00	0,00	45.889,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.110,50	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	439,04	0,00	0,00	34.639,04	5.508,06	0,00	0,00
				0,00	439,04	0,00	0,00		34.639,04	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	0,00	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

Abril/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	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	0,00	30.860,00	0,00	0,00	27.140,00
				0,00	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	0,00	26.400,00	1.503,82	0,00	18.947,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.452,54	0,00	
	Total da Atividade		699.710,00	0,00	439,04	0,00	439,04	439,04	699.710,00	52.456,86	0,00	487.593,40
				0,00	439,04	0,00	439,04	439,04		212.116,60	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	0,00	254.800,00	26.457,21	0,00	144.471,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00		111.628,08	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	0,00	59.000,00	7.800,58	0,00	39.108,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.891,74	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	0,00	12.460,00	0,00	0,00	11.420,00
				0,00	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	0,00	100.800,00	25.200,00	0,00	0,00
				0,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00		100.800,00	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	25.200,00	187.800,00	0,00	0,00	187.800,00
				0,00	0,00	0,00	60.600,00	60.600,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		614.860,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	614.860,00	59.457,79	0,00	382.799,42
				0,00	85.800,00	0,00	85.800,00	85.800,00		233.359,82	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	0,00	63.700,00	5.369,55	0,00	42.709,98
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.990,02	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	0,00	30.430,00	0,00	0,00	30.430,00
				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	1.300,00	0,00	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	0,00	
	Total da Atividade		95.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.430,00	5.369,55	0,00	74.439,98
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.990,02	0,00	
	Total da Unidade		1.444.815,00	0,00	25.639,04	0,00	25.639,04	25.639,04	1.444.815,00	117.284,20	0,00	979.647,80
				0,00	86.239,04	0,00	86.239,04	86.239,04		466.466,44	1.299,24	
	Total da Secretaria		1.444.815,00	0,00	25.639,04	0,00	25.639,04	25.639,04	1.444.815,00	117.284,20	0,00	979.647,80
				0,00	86.239,04	0,00	86.239,04	86.239,04		466.466,44	1.299,24	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Abril/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total do Órgão		1.444.815,00	0,00	25.639,04	0,00	25.639,04	1.444.815,00	117.284,20	0,00	979.647,80
				0,00	86.239,04	0,00	86.239,04		466.466,44	1.299,24	
	Total da Despesa Orçamentária		1.444.815,00	0,00	25.639,04	0,00	25.639,04	1.444.815,00	117.284,20	0,00	979.647,80
				0,00	86.239,04	0,00	86.239,04		466.466,44	1.299,24	

Resumo:

Despesa Correntes	1.352.740,00	0,00	25.639,04	0,00	25.639,04	1.352.740,00	115.780,38	0,00	898.745,34
		0,00	86.239,04	0,00	86.239,04		455.293,90	1.299,24	
Despesa de Capital	92.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.075,00	1.503,82	0,00	80.902,46
		0,00	0,00	0,00	0,00		11.172,54	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

Abril/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	168.584,88	168.584,88	0,00
231-9 AP	CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PR	43.710,02	52.203,37	38.712,58	57.200,81
Total Agência:		43.753,37	220.788,25	207.297,46	57.244,16
Total Banco:		43.753,37	220.788,25	207.297,46	57.244,16
Total Geral:		43.753,37	220.788,25	207.297,46	57.244,16

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

Abri/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				43.710,02
04/04/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4153	276661	0,00	95,00	43.615,02
		Total do Documento:	0,00	95,00	
19/04/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4154	517302	0,00	11,00	43.604,02
		Total do Documento:	0,00	11,00	
20/04/2023	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP \Número: 4155	354180	51.838,99	0,00	95.443,01
		Total do Documento:	51.838,99	0,00	
24/04/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4156	296242	0,00	25.953,77	69.489,24
		Total do Documento:	0,00	25.953,77	
25/04/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4157	320081	0,00	12.597,81	56.891,43
		Total do Documento:	0,00	12.597,81	
25/04/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4158	727220	0,00	55,00	56.836,43
		Total do Documento:	0,00	55,00	
28/04/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023040001513/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000 - Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	APLIC	364,38	0,00	57.200,81
		Total do Documento:	364,38	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	52.203,37	38.712,58	57.200,81

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abri/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
04/04/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4153	276661	95,00	0,00	95,00
		Total do Documento:	95,00	0,00	
04/04/2023	Pago a: SERGIO FRANCELINO DA SILVA\Emp.: 2023040009143\Ordem: 2023040025676	415310	0,00	95,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	95,00	
19/04/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4154	517302	11,00	0,00	11,00
		Total do Documento:	11,00	0,00	
19/04/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023040009144\Ordem: 2023040025680	116669	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
20/04/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA \Número: 1186	200858	129.872,30	0,00	129.872,30
		Total do Documento:	129.872,30	0,00	
20/04/2023	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP \Número: 4155	354180	0,00	51.838,99	78.033,31
		Total do Documento:	0,00	51.838,99	
20/04/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023040009157\Ordem: 2023040025700	027102	0,00	2.800,00	75.233,31
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040009153\Ordem: 2023040025693	041965	0,00	3.468,06	71.765,25
		Total do Documento:	0,00	3.468,06	
20/04/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023040009157\Ordem: 2023040025700	067278	0,00	2.800,00	68.965,25
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abri/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
20/04/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023040009157\Ordem: 2023040025700	073280	0,00	2.800,00	66.165,25
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
20/04/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023040009157\Ordem: 2023040025700	073571	0,00	2.800,00	63.365,25
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
20/04/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023040009157\Ordem: 2023040025700	103461	0,00	2.800,00	60.565,25
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
20/04/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023040009157\Ordem: 2023040025700	176564	0,00	2.800,00	57.765,25
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040009149\Ordem: 2023040025687	201033	0,00	1.761,48	56.003,77
Total do Documento:			0,00	1.761,48	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040009152\Ordem: 2023040025691	201034	0,00	59,82	55.943,95
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040009153\Ordem: 2023040025693	201034	0,00	1.132,00	54.811,95
Total do Documento:			0,00	1.191,82	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040009151\Ordem: 2023040025689	201037	0,00	2.088,36	52.723,59
Total do Documento:			0,00	2.088,36	
20/04/2023	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2023040009146\Ordem: 2023040025682	201038	0,00	3.770,10	48.953,49
20/04/2023	Pago a: OLEGARIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2023040009150\Ordem: 2023040025688	201038	0,00	3.770,10	45.183,39
Total do Documento:			0,00	7.540,20	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abri/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
20/04/2023	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2023040009148\Ordem: 2023040025686	201041	0,00	2.000,00	43.183,39
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
20/04/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023040009157\Ordem: 2023040025700	264334	0,00	2.800,00	40.383,39
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
20/04/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023040009157\Ordem: 2023040025700	300703	0,00	2.800,00	37.583,39
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040009155\Ordem: 2023040025699	384340	0,00	1.632,46	35.950,93
Total do Documento:			0,00	1.632,46	
20/04/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023040009157\Ordem: 2023040025700	456572	0,00	2.800,00	33.150,93
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040009153\Ordem: 2023040025693	526076	0,00	1.805,60	31.345,33
Total do Documento:			0,00	1.805,60	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040009155\Ordem: 2023040025699	564872	0,00	2.632,14	28.713,19
Total do Documento:			0,00	2.632,14	
20/04/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023040009147\Ordem: 2023040025684	614650	0,00	7.091,44	21.621,75
Total do Documento:			0,00	7.091,44	
20/04/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023040009145\Ordem: 2023040025681	619640	0,00	709,14	20.912,61
Total do Documento:			0,00	709,14	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abri/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
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040009155\Ordem: 2023040025699	635063	0,00	1.425,15	19.487,46
		Total do Documento:	0,00	1.425,15	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040009153\Ordem: 2023040025693	666503	0,00	1.431,56	18.055,90
		Total do Documento:	0,00	1.431,56	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040009155\Ordem: 2023040025699	681459	0,00	2.632,14	15.423,76
		Total do Documento:	0,00	2.632,14	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040009155\Ordem: 2023040025699	722034	0,00	555,26	14.868,50
		Total do Documento:	0,00	555,26	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040009154\Ordem: 2023040025698	755771	0,00	3.016,88	11.851,62
		Total do Documento:	0,00	3.016,88	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040009155\Ordem: 2023040025699	773834	0,00	883,78	10.967,84
		Total do Documento:	0,00	883,78	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040009153\Ordem: 2023040025693	839984	0,00	2.037,85	8.929,99
		Total do Documento:	0,00	2.037,85	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040009155\Ordem: 2023040025699	858543	0,00	2.625,14	6.304,85
		Total do Documento:	0,00	2.625,14	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040009153\Ordem: 2023040025693	866872	0,00	1.190,98	5.113,87
		Total do Documento:	0,00	1.190,98	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abri/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
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040009155\Ordem: 2023040025699	902087	0,00	950,95	4.162,92
Total do Documento:			0,00	950,95	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023040009155\Ordem: 2023040025699	967842	0,00	945,86	3.217,06
Total do Documento:			0,00	945,86	
20/04/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2023040000466	617520	0,00	3.217,06	0,00
Total do Documento:			0,00	3.217,06	
24/04/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4156	296242	25.953,77	0,00	25.953,77
Total do Documento:			25.953,77	0,00	
24/04/2023	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023040009162\Ordem: 2023040025705	112957	0,00	4.750,00	21.203,77
24/04/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023040009171\Ordem: 2023040025714	112957	0,00	11,00	21.192,77
Total do Documento:			0,00	4.761,00	
24/04/2023	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2023040009158\Ordem: 2023040025701	116912	0,00	1.503,82	19.688,95
24/04/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023040009159\Ordem: 2023040025702	116912	0,00	11,00	19.677,95
Total do Documento:			0,00	1.514,82	
24/04/2023	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2023040009163\Ordem: 2023040025706	117235	0,00	10.495,56	9.182,39
24/04/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023040009164\Ordem: 2023040025707	117235	0,00	11,00	9.171,39
Total do Documento:			0,00	10.506,56	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abri/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
24/04/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023040009165\Ordem: 2023040025708	117581	0,00	11,00	9.160,39
Total do Documento:			0,00	11,00	
24/04/2023	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023040009160\Ordem: 2023040025703	240854	0,00	3.500,00	5.660,39
24/04/2023	Pago a: EDIVÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA\Emp.: 2023040009161\Ordem: 2023040025704	240854	0,00	80,00	5.580,39
Total do Documento:			0,00	3.580,00	
24/04/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2023040009168\Ordem: 2023040025711	318014	0,00	372,73	5.207,66
Total do Documento:			0,00	372,73	
24/04/2023	Pago a: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A\Emp.: 2023040009167\Ordem: 2023040025710	321255	0,00	110,40	5.097,26
Total do Documento:			0,00	110,40	
24/04/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2023040009169\Ordem: 2023040025712	321257	0,00	64,93	5.032,33
Total do Documento:			0,00	64,93	
24/04/2023	Pago a: LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME\Emp.: 2023040009166\Ordem: 2023040025709	357239	0,00	100,00	4.932,33
Total do Documento:			0,00	100,00	
24/04/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023040000468	117235	0,00	3.336,75	1.595,58
Total do Documento:			0,00	3.336,75	
24/04/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2023040000469	117581	0,00	1.204,98	390,60
Total do Documento:			0,00	1.204,98	
24/04/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA/Número: 2023040000467	240835	0,00	390,60	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abril/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	390,60	
25/04/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4157	320081	12.597,81	0,00	12.597,81
		Total do Documento:	12.597,81	0,00	
25/04/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4158	727220	55,00	0,00	12.652,81
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/04/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023040009170\Ordem: 2023040025713	000000	0,00	55,00	12.597,81
		Total do Documento:	0,00	55,00	
25/04/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA/Número: 2023040000470	113390	0,00	12.597,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.597,81	
Total de Registros: 61		Total:	168.584,88	168.584,88	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abri/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

Abril/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023040009143	2023040025676	0001 2001	15000000 SERGIO FRANCELINO DA SILVA	Ordinário	03/04/2023	04/04/2023	100,00	5,00	95,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AOS SERV. PRESTADO COMO PINTOR									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CAMARA				5,00					
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 415310	95,00					
2023040009144	2023040025680	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	19/04/2023	19/04/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 116669	11,00					
2023040009145	2023040025681	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/04/2023	20/04/2023	709,14	0,00	709,14
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADÇÃO EM ANEXO. GILRAT AJUSTADO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 619640	709,14					
2023040009146	2023040025682	0001 2001	15000000 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	19/04/2023	20/04/2023	4.500,00	729,90	3.770,10
CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS									
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: 201038	3.770,10					
2023040009147	2023040025684	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/04/2023	20/04/2023	7.091,44	0,00	7.091,44
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADÇÃO EM ANEXO. EMPREGADOS AVULSOS									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 614650	7.091,44					
2023040009148	2023040025686	0001 2001	15000000 JOSINEIDE ALVES BARBOSA	Ordinário	19/04/2023	20/04/2023	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: 201041	2.000,00					
2023040009149	2023040025687	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/04/2023	20/04/2023	2.048,23	286,75	1.761,48
CORRESPONDENTE A FOLHA DOA FUNCIONARIA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023.									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Retenções									
		2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA					286,75		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 201033				1.761,48		
2023040009150	2023040025688	0001 2001	15000000	OLEGARIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SI	Ordinário	19/04/2023 20/04/2023	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: 201038				3.770,10		
2023040009151	2023040025689	0001 2001	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/04/2023 20/04/2023	2.445,70	357,34	2.088,36
CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023.									
Retenções									
		2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA					14,95		
		2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA					342,39		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 201037				2.088,36		
2023040009152	2023040025691	0001 2001	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/04/2023 20/04/2023	59,82	0,00	59,82
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. SALARIO FAMILIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 201034				59,82		
2023040009153	2023040025693	0001 2001	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/04/2023 20/04/2023	15.715,67	4.649,62	11.066,05
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023.									
Retenções									
		2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA					2.432,97		
		2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA					260,82		
		2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA					1.955,83		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 201034				1.132,00		
231-9			Documento: 526076				1.805,60		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 839984				2.037,85		
231-9			Documento: 666503				1.431,56		
231-9			Documento: 866872				1.190,98		
231-9			Documento: 041965				3.468,06		
2023040009154	2023040025698	0001 2003	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/04/2023	20/04/2023	5.369,55	2.352,67	3.016,88
CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO C DA CAMISSONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. CONTROLE INTERNO									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							751,73		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA							1.198,06		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							402,88		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 755771				3.016,88		
2023040009155	2023040025699	0001 2002	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/04/2023	20/04/2023	26.457,21	12.174,33	14.282,88
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023.,									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							512,23		
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		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA							8.966,78		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 384340				1.632,46		
231-9			Documento: 967842				945,86		
231-9			Documento: 773834				883,78		
231-9			Documento: 722034				555,26		
231-9			Documento: 902087				950,95		
231-9			Documento: 635063				1.425,15		
231-9			Documento: 858543				2.625,14		
231-9			Documento: 564872				2.632,14		
231-9			Documento: 681459				2.632,14		
2023040009157	2023040025700	0001 2002	15000000 DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E O	Ordinário	19/04/2023	20/04/2023	25.200,00	0,00	25.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO.									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abril/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: 103461				2.800,00		
231-9			Documento: 300703				2.800,00		
231-9			Documento: 027102				2.800,00		
231-9			Documento: 456572				2.800,00		
231-9			Documento: 067278				2.800,00		
231-9			Documento: 264334				2.800,00		
231-9			Documento: 073280				2.800,00		
231-9			Documento: 073571				2.800,00		
231-9			Documento: 176564				2.800,00		
2023040009158	2023040025701	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	23/04/2023	24/04/2023	1.503,82	0,00	1.503,82
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO FUNSERP PARCELA DE Nº 10/240									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 116912				1.503,82		
2023040009159	2023040025702	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	24/04/2023	24/04/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 116912				11,00		
2023040009160	2023040025703	0001 2001	15000000 JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIO	Ordinário	23/04/2023	24/04/2023	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: 240854				3.500,00		
2023040009161	2023040025704	0001 2001	15000000 EDIVÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	Ordinário	23/04/2023	24/04/2023	80,00	0,00	80,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. GRATIFICAÇÃO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 240854				80,00		
2023040009162	2023040025705	0001 2001	15000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	23/04/2023	24/04/2023	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: 112957				4.750,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023040009163	2023040025706	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	23/04/2023	24/04/2023	10.495,56	0,00	10.495,56
CORRESPONDENTE AO FUNSERP PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REF. AO MES DE ABRIL 2023.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 117235				10.495,56		
2023040009164	2023040025707	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	24/04/2023	24/04/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 117235				11,00		
2023040009165	2023040025708	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	24/04/2023	24/04/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 117581				11,00		
2023040009166	2023040025709	0001 2001	15000000 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	Ordinário	23/04/2023	24/04/2023	100,00	0,00	100,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 357239				100,00		
2023040009167	2023040025710	0001 2001	15000000 OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Ordinário	23/04/2023	24/04/2023	110,40	0,00	110,40
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONF . SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 321255				110,40		
2023040009168	2023040025711	0001 2001	15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	23/04/2023	24/04/2023	372,73	0,00	372,73
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: 318014				372,73		
2023040009169	2023040025712	0001 2001	15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	23/04/2023	24/04/2023	64,93	0,00	64,93
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: 321257				64,93		
2023040009170	2023040025713	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	25/04/2023	25/04/2023	55,00	0,00	55,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. 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

Abril/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 000000			55,00			
2023040009171	2023040025714	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	24/04/2023	24/04/2023	11,00	0,00	11,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 112957			11,00			
28 Registro(s)						Total Geral R\$	117.284,20	21.285,51	95.998,69

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