

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	57.244,16	Despesa Orçamentária	131.455,28
Receita Orçamentária	568,68	Despesas Correntes	129.279,02
Receitas Correntes	568,68	Despesas de Capital	2.176,26
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	21.129,55
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	21.689,16	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	129.872,30	Saldo para o mês seguinte	56.789,47
Orçamentária	129.872,30		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	209.374,30	Total:	209.374,30

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	44,71	Despesa Orçamentária	596.622,48
Receita Orçamentária	1.614,35	Despesas Correntes	583.273,68
Receitas Correntes	1.614,35	Despesas de Capital	13.348,80
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	96.580,08
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	98.971,47	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	649.361,50	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	649.361,50	Saldo nos Banco	56.789,47
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	749.992,03	Total:	749.992,03

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	21.946.932,86	125.310,84	21.821.622,02
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	21.946.932,86	125.310,84	21.821.622,02
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	21.946.932,86	125.310,84	21.821.622,02

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	57.244,16	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	391.549,64
Depositado no mês	391.094,95	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	56.789,47
Total	448.339,11	448.339,11

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

Maio/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	568,68	1.614,35	1.614,35	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	568,68	1.614,35	1.614,35	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	568,68	1.614,35	1.614,35	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	568,68	1.614,35	1.614,35	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	568,68	1.614,35	1.614,35	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	568,68	1.614,35	1.614,35	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	568,68	1.614,35	1.614,35	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	0,00	568,68	1.614,35	1.614,35	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	568,68	1.614,35	1.614,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	3.214,09	15.455,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	1.938,91	8.434,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	15,00	252,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	396,00	1.958,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.392,44	14.822,91	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	12.732,72	58.047,48	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	21.689,16	98.971,47	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	22.257,84	100.585,82	1.614,35	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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

Maio/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	3.214,09	15.455,71
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.938,91	8.434,07
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	15,00	252,90
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	396,00	1.958,40
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	3.392,44	14.822,91
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	12.732,72	58.047,48
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		21.689,16	98.971,47

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

Maio/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	179,46	59,82	239,28	179,46	59,82	239,28	179,46	59,82	239,28	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	83.153,08	31.819,41	114.972,49	83.153,08	31.819,41	114.972,49	83.153,08	31.819,41	114.972,49	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	37.089,76	11.146,75	48.236,51	37.089,76	11.146,75	48.236,51	37.089,76	11.146,75	48.236,51	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	650,00	1.690,00	1.040,00	650,00	1.690,00	1.040,00	650,00	1.690,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	349,40	507,00	856,40	349,40	507,00	856,40	349,40	507,00	856,40	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	44.110,50	6.396,90	50.507,40	44.110,50	6.396,90	50.507,40	44.110,50	6.396,90	50.507,40	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	34.639,04	13.871,80	48.510,84	34.639,04	13.871,80	48.510,84	34.639,04	13.871,80	48.510,84	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	7.452,54	2.176,26	9.628,80	7.452,54	2.176,26	9.628,80	7.452,54	2.176,26	9.628,80	0,00
Total da Atividade			212.116,60	66.627,94	278.744,54	212.116,60	66.627,94	278.744,54	212.116,60	66.627,94	278.744,54	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	110.328,84	26.457,21	136.786,05	110.328,84	26.457,21	136.786,05	110.328,84	26.457,21	136.786,05	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	19.891,74	7.800,58	27.692,32	19.891,74	7.800,58	27.692,32	19.891,74	7.800,58	27.692,32	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	100.800,00	25.200,00	126.000,00	100.800,00	25.200,00	126.000,00	100.800,00	25.200,00	126.000,00	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			232.060,58	59.457,79	291.518,37	232.060,58	59.457,79	291.518,37	232.060,58	59.457,79	291.518,37	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	20.990,02	5.369,55	26.359,57	20.990,02	5.369,55	26.359,57	20.990,02	5.369,55	26.359,57	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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		20.990,02	5.369,55	26.359,57	20.990,02	5.369,55	26.359,57	20.990,02	5.369,55	26.359,57	0,00
	Total da Unidade		465.167,20	131.455,28	596.622,48	465.167,20	131.455,28	596.622,48	465.167,20	131.455,28	596.622,48	0,00
	Total da Secretaria		465.167,20	131.455,28	596.622,48	465.167,20	131.455,28	596.622,48	465.167,20	131.455,28	596.622,48	0,00
	Total do Órgão		465.167,20	131.455,28	596.622,48	465.167,20	131.455,28	596.622,48	465.167,20	131.455,28	596.622,48	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		465.167,20	131.455,28	596.622,48	465.167,20	131.455,28	596.622,48	465.167,20	131.455,28	596.622,48	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	453.994,66	129.279,02	583.273,68	453.994,66	129.279,02	583.273,68	453.994,66	129.279,02	583.273,68	0,00
Despesa de Capital	11.172,54	2.176,26	13.348,80	11.172,54	2.176,26	13.348,80	11.172,54	2.176,26	13.348,80	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

Maio/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	12.924,47	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.391,33	6.239,61	
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	396,00	1.958,40	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	3.392,44	14.822,96	
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	12.732,72	60.386,14	
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\$ 1.344.047,85	R\$ 1.419.498,38

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

Maio/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0001	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	34.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.815,00	0,00	0,00	34.815,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		34.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.815,00	0,00	0,00	34.815,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,96	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	760,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		239,28	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	31.819,41	0,00	145.027,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		114.972,49	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	11.146,75	0,00	76.763,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.236,51	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	650,00	0,00	910,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.690,00	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	507,00	0,00	9.993,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		856,40	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	13.871,30	82.128,70	0,00	0,00	82.128,70
				0,00	0,00	0,00	13.871,30		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	6.396,90	0,00	39.492,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.507,40	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	13.871,80	0,00	0,00	48.510,84	13.871,80	0,00	0,00
				0,00	14.310,84	0,00	0,00		48.510,84	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

Maio/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	30.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.860,00	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	2.176,26	0,00	16.771,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.628,80	0,00	
	Total da Atividade		699.710,00	0,00	13.871,80	0,00	13.871,30	699.710,50	66.627,94	0,00	420.965,96
				0,00	14.310,84	0,00	14.310,34		278.744,54	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	254.800,00	26.457,21	0,00	118.013,95
				0,00	0,00	0,00	15.200,00		138.085,29	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	7.800,58	0,00	31.307,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.692,32	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	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	126.000,00	25.200,00	0,00	0,00
				0,00	111.000,00	0,00	0,00		126.000,00	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	162.600,00	0,00	0,00	162.600,00
				0,00	0,00	0,00	85.800,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		614.860,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	614.860,00	59.457,79	0,00	323.341,63
				0,00	111.000,00	0,00	111.000,00		292.817,61	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	37.340,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.359,57	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	69.070,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.359,57	0,00	
	Total da Unidade		1.444.815,00	0,00	39.071,80	0,00	39.071,30	1.444.815,50	131.455,28	0,00	848.193,02
				0,00	125.310,84	0,00	125.310,34		597.921,72	1.299,24	
	Total da Secretaria		1.444.815,00	0,00	39.071,80	0,00	39.071,30	1.444.815,50	131.455,28	0,00	848.193,02
				0,00	125.310,84	0,00	125.310,34		597.921,72	1.299,24	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Maio/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	39.071,80	0,00	39.071,30	1.444.815,50	131.455,28	0,00	848.193,02
				0,00	125.310,84	0,00	125.310,34		597.921,72	1.299,24	
	Total da Despesa Orçamentária		1.444.815,00	0,00	39.071,80	0,00	39.071,30	1.444.815,50	131.455,28	0,00	848.193,02
				0,00	125.310,84	0,00	125.310,34		597.921,72	1.299,24	

Resumo:

Despesa Correntes	1.352.740,00	0,00	39.071,80	0,00	39.071,30	1.352.740,50	129.279,02	0,00	769.466,82
		0,00	125.310,84	0,00	125.310,34		584.572,92	1.299,24	
Despesa de Capital	92.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.075,00	2.176,26	0,00	78.726,20
		0,00	0,00	0,00	0,00		13.348,80	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

Maio/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	260.710,97	260.710,97	0,00
231-9 AP	CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PR	57.200,81	130.383,98	130.838,67	56.746,12
Total Agência:		57.244,16	391.094,95	391.549,64	56.789,47
Total Banco:		57.244,16	391.094,95	391.549,64	56.789,47
Total Geral:		57.244,16	391.094,95	391.549,64	56.789,47

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

Maio/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				57.200,81
02/05/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4347	289226	0,00	4.011,00	53.189,81
		Total do Documento:	0,00	4.011,00	
05/05/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4348	476892	0,00	915,67	52.274,14
		Total do Documento:	0,00	915,67	
12/05/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4354	394521	0,00	390,00	51.884,14
		Total do Documento:	0,00	390,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4355	266568	0,00	367,00	51.517,14
		Total do Documento:	0,00	367,00	
18/05/2023	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP \Número: 4349	504540	129.815,30	0,00	181.332,44
		Total do Documento:	129.815,30	0,00	
19/05/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4356	377240	0,00	88.510,47	92.821,97
		Total do Documento:	0,00	88.510,47	
22/05/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4350	275394	0,00	707,00	92.114,97
		Total do Documento:	0,00	707,00	
23/05/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4351	319906	0,00	18.587,91	73.527,06
		Total do Documento:	0,00	18.587,91	
24/05/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4352	407692	0,00	13.283,62	60.243,44
		Total do Documento:	0,00	13.283,62	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
25/05/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4353	393137	0,00	4.011,00	56.232,44
Total do Documento:			0,00	4.011,00	
25/05/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4357	727220	0,00	55,00	56.177,44
Total do Documento:			0,00	55,00	
31/05/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023050001890/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000 - Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	APLIC	568,68	0,00	56.746,12
Total do Documento:			568,68	0,00	
Total de Registros: 12		Total:	130.383,98	130.838,67	56.746,12

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
02/05/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4347	289226	4.011,00	0,00	4.011,00
		Total do Documento:	4.011,00	0,00	
02/05/2023	Pago a: DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023050009773\Ordem: 2023050026354	186046	0,00	4.000,00	11,00
02/05/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023050009774\Ordem: 2023050026355	186046	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.011,00	
05/05/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4348	476892	915,67	0,00	915,67
		Total do Documento:	915,67	0,00	
05/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023050009776\Ordem: 2023050026357	089828	0,00	655,67	260,00
		Total do Documento:	0,00	655,67	
05/05/2023	Pago a: JOSE LAERSON DA SILVA\Emp.: 2023050009775\Ordem: 2023050026356	766012	0,00	260,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	260,00	
12/05/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4354	394521	390,00	0,00	390,00
		Total do Documento:	390,00	0,00	
12/05/2023	Pago a: JOSE LAERSON DA SILVA\Emp.: 2023050009777\Ordem: 2023050026358	618927	0,00	390,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	390,00	
16/05/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4355	266568	367,00	0,00	367,00
		Total do Documento:	367,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **0110-4**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2023	Pago a: MULTI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023050009778\Ordem: 2023050026359	425572	0,00	367,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	367,00	
18/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 1218	181542	129.872,30	0,00	129.872,30
		Total do Documento:	129.872,30	0,00	
18/05/2023	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP\Número: 4349	504540	0,00	129.815,30	57,00
		Total do Documento:	0,00	129.815,30	
18/05/2023	Pago a: ROBERTA MARIELY CLEMENTE\Emp.: 2023050009779\Ordem: 2023050026360	041620	0,00	57,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	57,00	
19/05/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4356	377240	88.510,47	0,00	88.510,47
		Total do Documento:	88.510,47	0,00	
19/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023050009790\Ordem: 2023050026371	068421	0,00	709,14	87.801,33
		Total do Documento:	0,00	709,14	
19/05/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023050009789\Ordem: 2023050026370	068663	0,00	7.091,44	80.709,89
		Total do Documento:	0,00	7.091,44	
19/05/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023050009791\Ordem: 2023050026372	088232	0,00	2.800,00	77.909,89
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
19/05/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023050009791\Ordem: 2023050026372	088782	0,00	2.800,00	75.109,89
		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

Maio/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
19/05/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023050009791\Ordem: 2023050026372	088954	0,00	2.800,00	72.309,89
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
19/05/2023	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023050009787\Ordem: 2023050026368	118638	0,00	4.750,00	67.559,89
		Total do Documento:	0,00	4.750,00	
19/05/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023050009788\Ordem: 2023050026369	128638	0,00	11,00	67.548,89
		Total do Documento:	0,00	11,00	
19/05/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023050009791\Ordem: 2023050026372	131545	0,00	2.800,00	64.748,89
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050009793\Ordem: 2023050026373	175284	0,00	2.196,88	62.552,01
		Total do Documento:	0,00	2.196,88	
19/05/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023050009791\Ordem: 2023050026372	187326	0,00	2.800,00	59.752,01
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050009780\Ordem: 2023050026361	191008	0,00	2.625,39	57.126,62
		Total do Documento:	0,00	2.625,39	
19/05/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023050009791\Ordem: 2023050026372	268057	0,00	2.800,00	54.326,62
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050009795\Ordem: 2023050026374	283905	0,00	3.748,96	50.577,66
		Total do Documento:	0,00	3.748,96	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
19/05/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023050009791\Ordem: 2023050026372	319574	0,00	2.800,00	47.777,66
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
19/05/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023050009791\Ordem: 2023050026372	319775	0,00	2.800,00	44.977,66
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
19/05/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023050009791\Ordem: 2023050026372	380271	0,00	2.800,00	42.177,66
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050009780\Ordem: 2023050026361	408295	0,00	951,20	41.226,46
Total do Documento:			0,00	951,20	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050009780\Ordem: 2023050026361	427505	0,00	1.425,40	39.801,06
Total do Documento:			0,00	1.425,40	
19/05/2023	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023050009786\Ordem: 2023050026367	467790	0,00	3.500,00	36.301,06
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050009782\Ordem: 2023050026363	504038	0,00	1.929,55	34.371,51
Total do Documento:			0,00	1.929,55	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050009782\Ordem: 2023050026363	504246	0,00	1.446,51	32.925,00
Total do Documento:			0,00	1.446,51	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050009803\Ordem: 2023050026381	504607	0,00	3.016,88	29.908,12
Total do Documento:			0,00	3.016,88	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050009780\Ordem: 2023050026361	527773	0,00	550,11	29.358,01
		Total do Documento:	0,00	550,11	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050009781\Ordem: 2023050026362	578712	0,00	59,82	29.298,19
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050009782\Ordem: 2023050026363	578712	0,00	1.250,05	28.048,14
		Total do Documento:	0,00	1.309,87	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050009780\Ordem: 2023050026361	584061	0,00	1.632,71	26.415,43
		Total do Documento:	0,00	1.632,71	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050009780\Ordem: 2023050026361	715470	0,00	2.625,39	23.790,04
		Total do Documento:	0,00	2.625,39	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050009782\Ordem: 2023050026363	725042	0,00	1.205,83	22.584,21
		Total do Documento:	0,00	1.205,83	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050009780\Ordem: 2023050026361	757362	0,00	884,03	21.700,18
		Total do Documento:	0,00	884,03	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050009780\Ordem: 2023050026361	786561	0,00	2.625,39	19.074,79
		Total do Documento:	0,00	2.625,39	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050009782\Ordem: 2023050026363	793500	0,00	1.902,94	17.171,85
		Total do Documento:	0,00	1.902,94	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050009780\Ordem: 2023050026361	808421	0,00	946,11	16.225,74

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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	946,11	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023050009782\Ordem: 2023050026363	833774	0,00	3.468,06	12.757,68
		Total do Documento:	0,00	3.468,06	
19/05/2023	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2023050009785\Ordem: 2023050026366	906499	0,00	2.000,00	10.757,68
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
19/05/2023	Pago a: OLEGARIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2023050009783\Ordem: 2023050026364	960009	0,00	3.770,31	6.987,37
		Total do Documento:	0,00	3.770,31	
19/05/2023	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2023050009784\Ordem: 2023050026365	995999	0,00	3.770,31	3.217,06
		Total do Documento:	0,00	3.770,31	
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2023050000576	068896	0,00	3.217,06	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.217,06	
22/05/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4350	275394	707,00	0,00	707,00
		Total do Documento:	707,00	0,00	
22/05/2023	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS\Emp.: 2023050009797\Ordem: 2023050026375	109606	0,00	300,00	407,00
22/05/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023050009798\Ordem: 2023050026376	109606	0,00	11,00	396,00
		Total do Documento:	0,00	311,00	
22/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA/Número: 2023050000577	939633	0,00	396,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	396,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
23/05/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4351	319906	18.587,91	0,00	18.587,91
Total do Documento:			18.587,91	0,00	
23/05/2023	Pago a: LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME\Emp.: 2023050009801\Ordem: 2023050026379	063676	0,00	100,00	18.487,91
Total do Documento:			0,00	100,00	
23/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2023050009805\Ordem: 2023050026382	064724	0,00	322,71	18.165,20
Total do Documento:			0,00	322,71	
23/05/2023	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2023050009813\Ordem: 2023050026386	104244	0,00	11.146,75	7.018,45
23/05/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023050009815\Ordem: 2023050026387	104244	0,00	11,00	7.007,45
Total do Documento:			0,00	11.157,75	
23/05/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023050009816\Ordem: 2023050026388	104641	0,00	11,00	6.996,45
Total do Documento:			0,00	11,00	
23/05/2023	Pago a: FUNSERP PARCELAMENTO\Emp.: 2023050009799\Ordem: 2023050026377	104884	0,00	1.520,59	5.475,86
23/05/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023050009800\Ordem: 2023050026378	104884	0,00	11,00	5.464,86
Total do Documento:			0,00	1.531,59	
23/05/2023	Pago a: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A\Emp.: 2023050009802\Ordem: 2023050026380	121513	0,00	113,01	5.351,85
Total do Documento:			0,00	113,01	
23/05/2023	Pago a: VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A\Emp.: 2023050009806\Ordem: 2023050026383	121869	0,00	65,08	5.286,77
Total do Documento:			0,00	65,08	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
23/05/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023050009825\Ordem: 2023050026393	122243	0,00	11,00	5.275,77
		Total do Documento:	0,00	11,00	
23/05/2023	Pago a: MARCONDE TENORIO COSTA -ME\Emp.: 2023050009811\Ordem: 2023050026385	145128	0,00	207,00	5.068,77
		Total do Documento:	0,00	207,00	
23/05/2023	Pago a: JUCIRAN TENORIO CAVALCANTE\Emp.: 2023050009808\Ordem: 2023050026384	813430	0,00	285,00	4.783,77
		Total do Documento:	0,00	285,00	
23/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023050000578	104244	0,00	3.392,44	1.391,33
		Total do Documento:	0,00	3.392,44	
23/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2023050000579	104641	0,00	1.391,33	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.391,33	
24/05/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4352	407692	13.283,62	0,00	13.283,62
		Total do Documento:	13.283,62	0,00	
24/05/2023	Pago a: MARIANA BRANDAO DE LIMA\Emp.: 2023050009817\Ordem: 2023050026389	103541	0,00	539,90	12.743,72
24/05/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023050009818\Ordem: 2023050026390	103541	0,00	11,00	12.732,72
		Total do Documento:	0,00	550,90	
24/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA/Número: 2023050000580	113390	0,00	12.732,72	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.732,72	
25/05/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4353	393137	4.011,00	0,00	4.011,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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:	4.011,00	0,00	
25/05/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4357	727220	55,00	0,00	4.066,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023050009828\Ordem: 2023050026394	000000	0,00	55,00	4.011,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
25/05/2023	Pago a: DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023050009819\Ordem: 2023050026391	122648	0,00	4.000,00	11,00
25/05/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023050009820\Ordem: 2023050026392	122648	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.011,00	
Total de Registros: 79		Total:	260.710,97	260.710,97	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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

Maio/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023050009773	2023050026354	0001 2001	15000000 DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	02/05/2023	02/05/2023	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: 186046				4.000,00		
2023050009774	2023050026355	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	02/05/2023	02/05/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 186046				11,00		
2023050009775	2023050026356	0001 2001	15000000 JOSE LAERSO DA SILVA	Ordinário	04/05/2023	05/05/2023	260,00	0,00	260,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REFERENTE A DIARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 766012				260,00		
2023050009776	2023050026357	0001 2001	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	04/05/2023	05/05/2023	655,67	0,00	655,67
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 089828				655,67		
2023050009777	2023050026358	0001 2001	15000000 JOSE LAERSO DA SILVA	Ordinário	11/05/2023	12/05/2023	390,00	0,00	390,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE A DIARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 618927				390,00		
2023050009778	2023050026359	0001 2001	15000000 MULTI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	Ordinário	15/05/2023	16/05/2023	367,00	0,00	367,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 425572				367,00		
2023050009779	2023050026360	0001 2001	15000000 ROBERTA MARIELY CLEMENTE	Ordinário	17/05/2023	18/05/2023	57,00	0,00	57,00
CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 041620				57,00		
2023050009780	2023050026361	0001 2002	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/05/2023	19/05/2023	26.457,21	12.191,48	14.265,73
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA DE CHA PRETA MES DE MAIO 2023. 09 VEREADORES									
Retenções									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000							396,00		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000							2.302,29		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000							526,41		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000							8.966,78		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 584061				1.632,71		
231-9			Documento: 527773				550,11		
231-9			Documento: 808421				946,11		
231-9			Documento: 757362				884,03		
231-9			Documento: 408295				951,20		
231-9			Documento: 427505				1.425,40		
231-9			Documento: 715470				2.625,39		
231-9			Documento: 786561				2.625,39		
231-9			Documento: 191008				2.625,39		
2023050009781	2023050026362	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/05/2023	19/05/2023	59,82	0,00	59,82
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE AO MES DE MAIO 2023.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 578712				59,82		
2023050009782	2023050026363	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/05/2023	19/05/2023	15.994,06	4.791,12	11.202,94
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE AO MES DE MAIO 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000							1.992,22		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000							2.567,88		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000							231,02		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 578712				1.250,05		
231-9			Documento: 504038				1.929,55		
231-9			Documento: 504246				1.446,51		
231-9			Documento: 793500				1.902,94		
231-9			Documento: 833774				3.468,06		
231-9			Documento: 725042				1.205,83		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023050009783	2023050026364	0001 2001	15000000 OLEGARIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SI	Ordinário	18/05/2023	19/05/2023	4.500,00	729,69	3.770,31
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CPRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA							455,90		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							273,79		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 960009				3.770,31		
2023050009784	2023050026365	0001 2001	15000000 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	18/05/2023	19/05/2023	4.500,00	729,69	3.770,31
CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTABEIS									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA							455,90		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							273,79		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 995999				3.770,31		
2023050009785	2023050026366	0001 2001	15000000 JOSINEIDE ALVES BARBOSA	Ordinário	18/05/2023	19/05/2023	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: 906499				2.000,00		
2023050009786	2023050026367	0001 2001	15000000 JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIO	Ordinário	18/05/2023	19/05/2023	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: 467790				3.500,00		
2023050009787	2023050026368	0001 2001	15000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	18/05/2023	19/05/2023	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: 118638				4.750,00		
2023050009788	2023050026369	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	19/05/2023	19/05/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 128638				11,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023050009789	2023050026370	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	18/05/2023	19/05/2023	7.091,44	0,00	7.091,44
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADÇÃO EM ANEXO. EMPREGADOS AVULSO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 068663				7.091,44		
2023050009790	2023050026371	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	18/05/2023	19/05/2023	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: 068421				709,14		
2023050009791	2023050026372	0001 2002	15000000 DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E O	Ordinário	18/05/2023	19/05/2023	25.200,00	0,00	25.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 319574				2.800,00		
231-9			Documento: 319775				2.800,00		
231-9			Documento: 131545				2.800,00		
231-9			Documento: 268057				2.800,00		
231-9			Documento: 088232				2.800,00		
231-9			Documento: 088782				2.800,00		
231-9			Documento: 088954				2.800,00		
231-9			Documento: 187326				2.800,00		
231-9			Documento: 380271				2.800,00		
2023050009793	2023050026373	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/05/2023	19/05/2023	2.425,38	228,50	2.196,88
FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							228,50		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 175284				2.196,88		
2023050009795	2023050026374	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/05/2023	19/05/2023	4.399,97	651,01	3.748,96
CORRESPONDETE A FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE AO 13º SALARIO									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							419,99		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							231,02		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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: 283905				3.748,96		
2023050009797	2023050026375	0001 2001	15000000 CENTRAL DAS IMPRESSORAS	Ordinário	19/05/2023	22/05/2023	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF A COMPRA DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 109606				300,00		
2023050009798	2023050026376	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	22/05/2023	22/05/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 109606				11,00		
2023050009799	2023050026377	0001 2001	15000000 FUNSERP PARCELAMENTO	Ordinário	22/05/2023	23/05/2023	1.520,59	0,00	1.520,59
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO FUNSERP.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 104884				1.520,59		
2023050009800	2023050026378	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	23/05/2023	23/05/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 104884				11,00		
2023050009801	2023050026379	0001 2001	15000000 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	Ordinário	22/05/2023	23/05/2023	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: 063676				100,00		
2023050009802	2023050026380	0001 2001	15000000 OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Ordinário	22/05/2023	23/05/2023	113,01	0,00	113,01
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONF . SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 121513				113,01		
2023050009803	2023050026381	0001 2003	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/05/2023	19/05/2023	5.369,55	2.352,67	3.016,88
CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONTROLE INTERNO MES DE MAIO 2023									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							751,73		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA							1.198,06		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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 - IRRF - CAMARA							402,88		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 504607				3.016,88		
2023050009805	2023050026382	0001 2001	15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	22/05/2023	23/05/2023	322,71	0,00	322,71
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: 064724				322,71		
2023050009806	2023050026383	0001 2001	15000000 VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A	Ordinário	22/05/2023	23/05/2023	65,08	0,00	65,08
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMP. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 121869				65,08		
2023050009808	2023050026384	0001 2001	15000000 JUCIRAN TENORIO CAVALCANTE	Ordinário	22/05/2023	23/05/2023	300,00	15,00	285,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REF. AOS MEUS COM VIAGEM A PALMEIRA DOS INDIOS COM O CONTROLADOR INTERNO.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CAMARA							15,00		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 813430				285,00		
2023050009811	2023050026385	0001 2001	15000000 MARCONDE TENORIO COSTA -ME	Ordinário	22/05/2023	23/05/2023	207,00	0,00	207,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 145128				207,00		
2023050009813	2023050026386	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	22/05/2023	23/05/2023	11.146,75	0,00	11.146,75
CORRESPONDENTE AO FUNSERP PARTE PATRONAL									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 104244				11.146,75		
2023050009815	2023050026387	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	23/05/2023	23/05/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 104244				11,00		
2023050009816	2023050026388	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	23/05/2023	23/05/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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: 104641				11,00		
2023050009817	2023050026389	0001 2001	15000000 MARIANA BRANDAO DE LIMA	Ordinário	23/05/2023	24/05/2023	539,90	0,00	539,90
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 103541				539,90		
2023050009818	2023050026390	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	24/05/2023	24/05/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 103541				11,00		
2023050009819	2023050026391	0001 2001	15000000 DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	24/05/2023	25/05/2023	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: 122648				4.000,00		
2023050009820	2023050026392	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	25/05/2023	25/05/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 122648				11,00		
2023050009825	2023050026393	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	23/05/2023	23/05/2023	11,00	0,00	11,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 122243				11,00		
2023050009828	2023050026394	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	25/05/2023	25/05/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 000000				55,00		
41 Registro(s)						Total Geral R\$	131.455,28	21.689,16	109.766,12

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
----------	-------	----------------------	--------	-----------	---------	------	-------	--------	---------

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