

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	56.789,47	Despesa Orçamentária	160.865,37
Receita Orçamentária	431,81	Despesas Correntes	124.605,93
Receitas Correntes	431,81	Despesas de Capital	36.259,44
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	21.889,48
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.695,62	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	129.872,30		
Orçamentária	129.872,30		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	25.034,35
Total:	207.789,20	Total:	207.789,20

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	44,71	Despesa Orçamentária	757.487,85
Receita Orçamentária	2.046,16	Despesas Correntes	707.879,61
Receitas Correntes	2.046,16	Despesas de Capital	49.608,24
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	118.469,56
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	119.667,09	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	779.233,80		
Orçamentária	779.233,80		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	25.034,35
Total:	900.991,76	Total:	900.991,76

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	21.946.932,86	167.248,09	21.779.684,77
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	21.946.932,86	167.248,09	21.779.684,77
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	21.946.932,86	167.248,09	21.779.684,77

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	56.789,47	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	253.801,54
Depositado no mês	222.046,42	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	25.034,35
Total	278.835,89	278.835,89

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

Junho/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	431,81	2.046,16	2.046,16	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	431,81	2.046,16	2.046,16	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	431,81	2.046,16	2.046,16	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	431,81	2.046,16	2.046,16	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	431,81	2.046,16	2.046,16	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	431,81	2.046,16	2.046,16	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	431,81	2.046,16	2.046,16	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	0,00	431,81	2.046,16	2.046,16	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	431,81	2.046,16	2.046,16	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	3.214,09	18.669,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	1.547,39	9.981,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00	252,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	396,00	2.354,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.960,32	17.783,23	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	12.577,82	70.625,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	FENALEGIS CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	20.695,62	119.667,09	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	21.127,43	121.713,25	2.046,16	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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

Junho/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	18.669,80
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.547,39	9.981,46
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	252,90
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	396,00	2.354,40
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.960,32	17.783,23
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	12.577,82	70.625,30
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	FENALEGIS CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		20.695,62	119.667,09

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Junho/2023
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
30/06/2023	2023060002232	N		4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431,81
Total do Dia:							R\$ 431,81
Total do Grupo:							R\$ 431,81
Total Geral:							R\$ 431,81

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

Junho/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	239,28	59,82	299,10	239,28	59,82	299,10	239,28	59,82	299,10	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	114.972,49	27.995,99	142.968,48	114.972,49	27.995,99	142.968,48	114.972,49	27.995,99	142.968,48	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	48.236,51	9.726,92	57.963,43	48.236,51	9.726,92	57.963,43	48.236,51	9.726,92	57.963,43	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	1.690,00	390,00	2.080,00	1.690,00	390,00	2.080,00	1.690,00	390,00	2.080,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	856,40	3.757,00	4.613,40	856,40	3.757,00	4.613,40	856,40	3.757,00	4.613,40	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	50.507,40	6.805,00	57.312,40	50.507,40	6.805,00	57.312,40	50.507,40	6.805,00	57.312,40	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	48.510,84	9.815,55	58.326,39	48.510,84	9.815,55	58.326,39	48.510,84	9.815,55	58.326,39	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	34.061,70	37.781,70	3.720,00	34.061,70	37.781,70	3.720,00	34.061,70	37.781,70	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	1.500.0000	9.628,80	2.197,74	11.826,54	9.628,80	2.197,74	11.826,54	9.628,80	2.197,74	11.826,54	0,00
	Total da Atividade		278.744,54	94.809,72	373.554,26	278.744,54	94.809,72	373.554,26	278.744,54	94.809,72	373.554,26	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	136.786,05	26.457,21	163.243,26	136.786,05	26.457,21	163.243,26	136.786,05	26.457,21	163.243,26	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	27.692,32	9.028,89	36.721,21	27.692,32	9.028,89	36.721,21	27.692,32	9.028,89	36.721,21	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	126.000,00	25.200,00	151.200,00	126.000,00	25.200,00	151.200,00	126.000,00	25.200,00	151.200,00	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		291.518,37	60.686,10	352.204,47	291.518,37	60.686,10	352.204,47	291.518,37	60.686,10	352.204,47	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	26.359,57	5.369,55	31.729,12	26.359,57	5.369,55	31.729,12	26.359,57	5.369,55	31.729,12	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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		26.359,57	5.369,55	31.729,12	26.359,57	5.369,55	31.729,12	26.359,57	5.369,55	31.729,12	0,00
	Total da Unidade		596.622,48	160.865,37	757.487,85	596.622,48	160.865,37	757.487,85	596.622,48	160.865,37	757.487,85	0,00
	Total da Secretaria		596.622,48	160.865,37	757.487,85	596.622,48	160.865,37	757.487,85	596.622,48	160.865,37	757.487,85	0,00
	Total do Órgão		596.622,48	160.865,37	757.487,85	596.622,48	160.865,37	757.487,85	596.622,48	160.865,37	757.487,85	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		596.622,48	160.865,37	757.487,85	596.622,48	160.865,37	757.487,85	596.622,48	160.865,37	757.487,85	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	583.273,68	124.605,93	707.879,61	583.273,68	124.605,93	707.879,61	583.273,68	124.605,93	707.879,61	0,00
Despesa de Capital	13.348,80	36.259,44	49.608,24	13.348,80	36.259,44	49.608,24	13.348,80	36.259,44	49.608,24	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

Junho/2023

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	4.407,95	17.332,42	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.547,39	7.787,00	
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	2.354,40	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.960,32	17.783,28	
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	12.577,82	72.963,96	
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\$ 1.344.807,78	R\$ 1.441.387,86

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

Junho/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	6.737,25	8.423,71	0,00	0,00	8.423,71
				0,00	0,00	0,00	7.176,29		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	700,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		299,10	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	27.995,99	0,00	117.031,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		142.968,48	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	9.726,92	0,00	67.036,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.963,43	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	390,00	0,00	520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.080,00	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	3.757,00	0,00	6.236,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.613,40	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	10.000,00	72.128,20	0,00	0,00	72.128,20
				0,00	0,00	0,00	23.871,80		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	6.805,00	0,00	32.687,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.312,40	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	9.815,55	0,00	0,00	58.326,39	9.815,55	0,00	0,00
				0,00	24.126,39	0,00	0,00		58.326,39	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

Junho/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	30.860,00	0,00	6.921,70	0,00	0,00	37.781,70	34.061,70	0,00	0,00	
				0,00	6.921,70	0,00	0,00		37.781,70	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	2.197,74	0,00	14.573,46	
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.826,54	0,00		
	Total da Atividade		699.710,00	0,00	16.737,25	0,00	16.737,25	699.710,00	94.809,72	0,00	326.155,74	
				0,00	31.048,09	0,00	31.048,09		373.554,26	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	91.556,74
				0,00	0,00	0,00	15.200,00		164.542,50	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	9.028,89	0,00	22.278,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.721,21	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	151.200,00	25.200,00	0,00	0,00
				0,00	136.200,00	0,00	0,00		151.200,00	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	137.400,00	0,00	0,00	137.400,00
				0,00	0,00	0,00	111.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		614.860,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	614.860,00	60.686,10	0,00	262.655,53
				0,00	136.200,00	0,00	136.200,00		353.503,71	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	31.970,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.729,12	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	63.700,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.729,12	0,00	
	Total da Unidade		1.444.815,00	0,00	41.937,25	0,00	41.937,25	1.444.815,00	160.865,37	0,00	687.327,15
				0,00	167.248,09	0,00	167.248,09		758.787,09	1.299,24	
	Total da Secretaria		1.444.815,00	0,00	41.937,25	0,00	41.937,25	1.444.815,00	160.865,37	0,00	687.327,15
				0,00	167.248,09	0,00	167.248,09		758.787,09	1.299,24	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Junho/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total do Órgão		1.444.815,00	0,00	41.937,25	0,00	41.937,25	1.444.815,00	160.865,37	0,00	687.327,15
				0,00	167.248,09	0,00	167.248,09		758.787,09	1.299,24	
	Total da Despesa Orçamentária		1.444.815,00	0,00	41.937,25	0,00	41.937,25	1.444.815,00	160.865,37	0,00	687.327,15
				0,00	167.248,09	0,00	167.248,09		758.787,09	1.299,24	

Resumo:

Despesa Correntes	1.352.740,00	0,00	35.015,55	0,00	41.937,25	1.345.818,30	124.605,93	0,00	637.938,69
		0,00	160.326,39	0,00	167.248,09		709.178,85	1.299,24	
Despesa de Capital	92.075,00	0,00	6.921,70	0,00	0,00	98.996,70	36.259,44	0,00	49.388,46
		0,00	6.921,70	0,00	0,00		49.608,24	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

Junho/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	191.836,92	191.836,92	0,00
231-9 AP	CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PR	56.746,12	30.209,50	61.964,62	24.991,00
Total Agência:		56.789,47	222.046,42	253.801,54	25.034,35
Total Banco:		56.789,47	222.046,42	253.801,54	25.034,35
Total Geral:		56.789,47	222.046,42	253.801,54	25.034,35

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

Junho/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				56.746,12
07/06/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4511	268438	0,00	3.183,36	53.562,76
		Total do Documento:	0,00	3.183,36	
20/06/2023	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP \Número: 4512	485861	29.777,69	0,00	83.340,45
		Total do Documento:	29.777,69	0,00	
21/06/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4513	287240	0,00	396,00	82.944,45
		Total do Documento:	0,00	396,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4514	462818	0,00	34.663,13	48.281,32
		Total do Documento:	0,00	34.663,13	
23/06/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4515	587642	0,00	16.358,13	31.923,19
		Total do Documento:	0,00	16.358,13	
26/06/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4516	587274	0,00	4.011,00	27.912,19
		Total do Documento:	0,00	4.011,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4520	727220	0,00	55,00	27.857,19
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/06/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4517	758802	0,00	503,50	27.353,69
		Total do Documento:	0,00	503,50	
28/06/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4518	588921	0,00	693,00	26.660,69
		Total do Documento:	0,00	693,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9 AP**

Agência: **0110-4**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023060002232/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000 - Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	APLIC	431,81	0,00	27.092,50
Total do Documento:			431,81	0,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4519	748879	0,00	2.101,50	24.991,00
Total do Documento:			0,00	2.101,50	
Total de Registros: 11		Total:	30.209,50	61.964,62	24.991,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
07/06/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4511	268438	3.183,36	0,00	3.183,36
		Total do Documento:	3.183,36	0,00	
07/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060010269\Ordem: 2023060027000	057988	0,00	791,44	2.391,92
07/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060010270\Ordem: 2023060027001	057988	0,00	207,74	2.184,18
		Total do Documento:	0,00	999,18	
07/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060010267\Ordem: 2023060026998	058220	0,00	791,44	1.392,74
07/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060010268\Ordem: 2023060026999	058220	0,00	198,88	1.193,86
		Total do Documento:	0,00	990,32	
07/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2023060000677	057898	0,00	599,59	594,27
		Total do Documento:	0,00	599,59	
07/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2023060000676	058085	0,00	594,27	0,00
		Total do Documento:	0,00	594,27	
20/06/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 1266	201212	129.872,30	0,00	129.872,30
		Total do Documento:	129.872,30	0,00	
20/06/2023	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP\Número: 4512	485861	0,00	29.777,69	100.094,61
		Total do Documento:	0,00	29.777,69	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060010279\Ordem: 2023060027010	002215	0,00	3.785,91	96.308,70

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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	3.785,91	
20/06/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023060010272\Ordem: 2023060027003	027218	0,00	2.800,00	93.508,70
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/06/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023060010272\Ordem: 2023060027003	084088	0,00	2.800,00	90.708,70
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060010280\Ordem: 2023060027011	084706	0,00	3.785,91	86.922,79
		Total do Documento:	0,00	3.785,91	
20/06/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023060010272\Ordem: 2023060027003	124709	0,00	2.800,00	84.122,79
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/06/2023	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023060010283\Ordem: 2023060027014	126219	0,00	4.750,00	79.372,79
20/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023060010284\Ordem: 2023060027015	126219	0,00	11,00	79.361,79
		Total do Documento:	0,00	4.761,00	
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060010277\Ordem: 2023060027008	130715	0,00	7.091,44	72.270,35
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060010278\Ordem: 2023060027009	130715	0,00	354,57	71.915,78
		Total do Documento:	0,00	7.446,01	
20/06/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023060010287\Ordem: 2023060027018	130895	0,00	661,77	71.254,01
		Total do Documento:	0,00	661,77	
20/06/2023	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2023060010285\Ordem: 2023060027016	159577	0,00	1.535,97	69.718,04

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023060010286\Ordem: 2023060027017	159577	0,00	11,00	69.707,04
		Total do Documento:	0,00	1.546,97	
20/06/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023060010272\Ordem: 2023060027003	186565	0,00	2.800,00	66.907,04
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/06/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023060010272\Ordem: 2023060027003	227939	0,00	2.800,00	64.107,04
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/06/2023	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2023060010281\Ordem: 2023060027012	248085	0,00	2.000,00	62.107,04
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
20/06/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023060010272\Ordem: 2023060027003	269574	0,00	2.800,00	59.307,04
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/06/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023060010272\Ordem: 2023060027003	316677	0,00	2.800,00	56.507,04
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/06/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023060010272\Ordem: 2023060027003	358328	0,00	2.800,00	53.707,04
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060010274\Ordem: 2023060027005	422995	0,00	1.929,55	51.777,49
		Total do Documento:	0,00	1.929,55	
20/06/2023	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023060010282\Ordem: 2023060027013	428647	0,00	3.500,00	48.277,49
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060010274\Ordem: 2023060027005	478009	0,00	1.446,51	46.830,98
			Total do Documento:	0,00	1.446,51
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060010271\Ordem: 2023060027002	485267	0,00	1.648,61	45.182,37
			Total do Documento:	0,00	1.648,61
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060010273\Ordem: 2023060027004	527271	0,00	59,82	45.122,55
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060010274\Ordem: 2023060027005	527271	0,00	1.965,49	43.157,06
			Total do Documento:	0,00	2.025,31
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060010271\Ordem: 2023060027002	535432	0,00	2.641,29	40.515,77
			Total do Documento:	0,00	2.641,29
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060010271\Ordem: 2023060027002	575889	0,00	1.441,30	39.074,47
			Total do Documento:	0,00	1.441,30
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060010275\Ordem: 2023060027006	616469	0,00	3.032,48	36.041,99
			Total do Documento:	0,00	3.032,48
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060010271\Ordem: 2023060027002	618280	0,00	2.641,29	33.400,70
			Total do Documento:	0,00	2.641,29
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060010271\Ordem: 2023060027002	657501	0,00	566,01	32.834,69
			Total do Documento:	0,00	566,01
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060010274\Ordem: 2023060027005	664391	0,00	1.205,83	31.628,86

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **0110-4**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.205,83	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060010274\Ordem: 2023060027005	704790	0,00	1.902,94	29.725,92
		Total do Documento:	0,00	1.902,94	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060010271\Ordem: 2023060027002	720083	0,00	2.641,29	27.084,63
		Total do Documento:	0,00	2.641,29	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060010274\Ordem: 2023060027005	741682	0,00	3.793,56	23.291,07
		Total do Documento:	0,00	3.793,56	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060010271\Ordem: 2023060027002	759911	0,00	899,93	22.391,14
		Total do Documento:	0,00	899,93	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060010271\Ordem: 2023060027002	836769	0,00	967,10	21.424,04
		Total do Documento:	0,00	967,10	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060010276\Ordem: 2023060027007	841490	0,00	1.870,12	19.553,92
		Total do Documento:	0,00	1.870,12	
20/06/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023060010271\Ordem: 2023060027002	884009	0,00	962,01	18.591,91
		Total do Documento:	0,00	962,01	
20/06/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023060010272\Ordem: 2023060027003	945515	0,00	2.800,00	15.791,91
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA/Número: 2023060000678	113390	0,00	12.577,82	3.214,09
		Total do Documento:	0,00	12.577,82	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2023060000682	130715	0,00	3.214,09	0,00
Total do Documento:			0,00	3.214,09	
21/06/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4513	287240	396,00	0,00	396,00
Total do Documento:			396,00	0,00	
21/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA/Número: 2023060000679	988524	0,00	396,00	0,00
Total do Documento:			0,00	396,00	
22/06/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4514	462818	34.663,13	0,00	34.663,13
Total do Documento:			34.663,13	0,00	
22/06/2023	Pago a: G MOVEIS LTDA\Emp.: 2023060010295\Ordem: 2023060027026	124109	0,00	9.080,00	25.583,13
22/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023060010296\Ordem: 2023060027027	124109	0,00	11,00	25.572,13
Total do Documento:			0,00	9.091,00	
22/06/2023	Pago a: ATACADAO DA TECNOLOGIA\Emp.: 2023060010293\Ordem: 2023060027024	126277	0,00	24.981,70	590,43
22/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023060010294\Ordem: 2023060027025	126277	0,00	11,00	579,43
Total do Documento:			0,00	24.992,70	
22/06/2023	Pago a: ROBERTA MARIELY CLEMENTE\Emp.: 2023060010292\Ordem: 2023060027023	152271	0,00	85,50	493,93
Total do Documento:			0,00	85,50	
22/06/2023	Pago a: LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME\Emp.: 2023060010288\Ordem: 2023060027019	180554	0,00	100,00	393,93
Total do Documento:			0,00	100,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
22/06/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2023060010291\Ordem: 2023060027022	182954	0,00	217,44	176,49
Total do Documento:			0,00	217,44	
22/06/2023	Pago a: VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A\Emp.: 2023060010290\Ordem: 2023060027021	851691	0,00	65,11	111,38
Total do Documento:			0,00	65,11	
22/06/2023	Pago a: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A\Emp.: 2023060010289\Ordem: 2023060027020	852300	0,00	111,38	0,00
Total do Documento:			0,00	111,38	
23/06/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4515	587642	16.358,13	0,00	16.358,13
Total do Documento:			16.358,13	0,00	
23/06/2023	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2023060010300\Ordem: 2023060027034	115095	0,00	9.726,92	6.631,21
23/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023060010301\Ordem: 2023060027035	115095	0,00	11,00	6.620,21
Total do Documento:			0,00	9.737,92	
23/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023060010302\Ordem: 2023060027036	115470	0,00	11,00	6.609,21
Total do Documento:			0,00	11,00	
23/06/2023	Pago a: SAMERSON MACARIO DA SILVA\Emp.: 2023060010297\Ordem: 2023060027028	115881	0,00	424,00	6.185,21
23/06/2023	Pago a: SAMERSON MACARIO DA SILVA\Emp.: 2023060010298\Ordem: 2023060027030	115881	0,00	1.666,50	4.518,71
23/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023060010299\Ordem: 2023060027032	115881	0,00	11,00	4.507,71
Total do Documento:			0,00	2.101,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
23/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023060000680	115095	0,00	2.960,32	1.547,39
Total do Documento:			0,00	2.960,32	
23/06/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2023060000681	115470	0,00	1.547,39	0,00
Total do Documento:			0,00	1.547,39	
26/06/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4516	587274	4.011,00	0,00	4.011,00
Total do Documento:			4.011,00	0,00	
26/06/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4520	727220	55,00	0,00	4.066,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023060010309\Ordem: 2023060027043	000000	0,00	55,00	4.011,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
26/06/2023	Pago a: DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023060010303\Ordem: 2023060027037	122771	0,00	4.000,00	11,00
26/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023060010304\Ordem: 2023060027038	122771	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.011,00	
26/06/2023	Pago a: JEMESON JOSE BRANDAO DE LIMA\Emp.: 2023060010305\Ordem: 2023060027039	662388	0,00	503,50	-503,50
Total do Documento:			0,00	503,50	
27/06/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4517	758802	503,50	0,00	0,00
Total do Documento:			503,50	0,00	
28/06/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4518	588921	693,00	0,00	693,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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:	693,00	0,00	
28/06/2023	Pago a: MARIANA BRANDAO DE LIMA\Emp.: 2023060010306\Ordem: 2023060027040	119286	0,00	292,00	401,00
28/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023060010307\Ordem: 2023060027041	119286	0,00	11,00	390,00
		Total do Documento:	0,00	303,00	
28/06/2023	Pago a: JOSE LAERSON DA SILVA\Emp.: 2023060010308\Ordem: 2023060027042	228389	0,00	390,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	390,00	
30/06/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4519	748879	2.101,50	0,00	2.101,50
		Total do Documento:	2.101,50	0,00	
30/06/2023	Pago a: SAMERSON MACARIO DA SILVA\Emp.: 2023060010298\Ordem: 2023060027031	137745	0,00	2.090,50	11,00
30/06/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023060010299\Ordem: 2023060027033	137745	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.101,50	
Total de Registros: 84		Total:	191.836,92	191.836,92	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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

Junho/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023060010267	2023060026998	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	06/06/2023	07/06/2023	791,44	0,00	791,44
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL EM ATRASO REFERENTE AO MES 12/2022									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 058220				791,44		
2023060010268	2023060026999	0001 2001	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	06/06/2023	07/06/2023	198,88	0,00	198,88
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE JUROS E MULTAS DO INSS EM ATRASO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 058220				198,88		
2023060010269	2023060027000	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	06/06/2023	07/06/2023	791,44	0,00	791,44
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL EM ATRASO REFERENTE AO MES 11/2022									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 057988				791,44		
2023060010270	2023060027001	0001 2001	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	06/06/2023	07/06/2023	207,74	0,00	207,74
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE JUROS E MULTAS									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 057988				207,74		
2023060010271	2023060027002	0001 2002	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/06/2023	20/06/2023	26.457,21	12.048,38	14.408,83
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA REFERENTE A JANEIRO DE 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA							396,00		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA							2.302,29		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							383,31		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA							8.966,78		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 575889				1.441,30		
231-9			Documento: 657501				566,01		
231-9			Documento: 884009				962,01		
231-9			Documento: 618280				2.641,29		
231-9			Documento: 720083				2.641,29		
231-9			Documento: 535432				2.641,29		
231-9			Documento: 759911				899,93		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 485267				1.648,61		
231-9			Documento: 836769				967,10		
2023060010272	2023060027003	0001 2002	15000000 DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E O	Ordinário	19/06/2023	20/06/2023	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: 316677				2.800,00		
231-9			Documento: 027218				2.800,00		
231-9			Documento: 124709				2.800,00		
231-9			Documento: 227939				2.800,00		
231-9			Documento: 945515				2.800,00		
231-9			Documento: 358328				2.800,00		
231-9			Documento: 269574				2.800,00		
231-9			Documento: 084088				2.800,00		
231-9			Documento: 186565				2.800,00		
2023060010273	2023060027004	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/06/2023	20/06/2023	59,82	0,00	59,82
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA REFERENTE A JUNHO DE 2023.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 527271				59,82		
2023060010274	2023060027005	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/06/2023	20/06/2023	16.909,50	4.665,62	12.243,88
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA REFERENTE A JUNHO DE 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							1.992,22		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							260,42		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA							2.412,98		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 422995				1.929,55		
231-9			Documento: 478009				1.446,51		
231-9			Documento: 704790				1.902,94		
231-9			Documento: 741682				3.793,56		
231-9			Documento: 527271				1.965,49		
231-9			Documento: 664391				1.205,83		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023060010275	2023060027006	0001 2003	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/06/2023	20/06/2023	5.369,55	2.337,07	3.032,48
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA REFERENTE A JUNHO DE 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		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							387,28		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 616469				3.032,48		
2023060010276	2023060027007	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/06/2023	20/06/2023	2.086,49	216,37	1.870,12
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA REFERENTE A JUNHO DE 2023. 13º SALARIO									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							216,37		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 841490				1.870,12		
2023060010277	2023060027008	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/06/2023	20/06/2023	7.091,44	0,00	7.091,44
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADACÃO EM ANEXO. EMPREGADOS AVULSOS									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 130715				7.091,44		
2023060010278	2023060027009	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/06/2023	20/06/2023	354,57	0,00	354,57
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADACÃO EM ANEXO. GILRAT AJUSTADO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 130715				354,57		
2023060010279	2023060027010	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/06/2023	20/06/2023	4.500,00	714,09	3.785,91
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA REFERENTE A JUNHO DE 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							258,19		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA							455,90		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 002215				3.785,91		
2023060010280	2023060027011	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/06/2023	20/06/2023	4.500,00	714,09	3.785,91
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA REFERENTE A JUNHO DE 2023.									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Retenções									
							258,19		
							455,90		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 084706				3.785,91		
2023060010281	2023060027012	0001 2001	15000000 JOSINEIDE ALVES BARBOSA	Ordinário	19/06/2023	20/06/2023	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: 248085				2.000,00		
2023060010282	2023060027013	0001 2001	15000000 JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIO	Ordinário	19/06/2023	20/06/2023	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: 428647				3.500,00		
2023060010283	2023060027014	0001 2001	15000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	19/06/2023	20/06/2023	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: 126219				4.750,00		
2023060010284	2023060027015	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	20/06/2023	20/06/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 126219				11,00		
2023060010285	2023060027016	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	19/06/2023	20/06/2023	1.535,97	0,00	1.535,97
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FUNSERP PARCELA 12/240									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 159577				1.535,97		
2023060010286	2023060027017	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	20/06/2023	20/06/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 159577				11,00		
2023060010287	2023060027018	0001 2001	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/06/2023	20/06/2023	661,77	0,00	661,77
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PARCELA 24/48									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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: 130895				661,77		
2023060010288	2023060027019	0001 2001	15000000 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	Ordinário	21/06/2023	22/06/2023	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: 180554				100,00		
2023060010289	2023060027020	0001 2001	15000000 OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Ordinário	21/06/2023	22/06/2023	111,38	0,00	111,38
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 852300				111,38		
2023060010290	2023060027021	0001 2001	15000000 VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A	Ordinário	21/06/2023	22/06/2023	65,11	0,00	65,11
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMP. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 851691				65,11		
2023060010291	2023060027022	0001 2001	15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	21/06/2023	22/06/2023	217,44	0,00	217,44
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: 182954				217,44		
2023060010292	2023060027023	0001 2001	15000000 ROBERTA MARIELY CLEMENTE	Ordinário	21/06/2023	22/06/2023	85,50	0,00	85,50
CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 152271				85,50		
2023060010293	2023060027024	0001 2001	15000000 ATACADAO DA TECNOLOGIA	Ordinário	21/06/2023	22/06/2023	24.981,70	0,00	24.981,70
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT, TRANSFORMADOR, CAIXA DE SOM, IMPRESSORA EPSOM, TECLADO, MONITOR NOTEBOOK, SCANNER E SMARTPHOFONE SAMSUNG									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 126277				24.981,70		
2023060010294	2023060027025	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	22/06/2023	22/06/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 126277				11,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023060010295	2023060027026	0001 2001	15000000 G MOVEIS LTDA	Ordinário	20/06/2023	22/06/2023	9.080,00	0,00	9.080,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LONGARINA, CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA E CADEIRA GIRATORIA MODELO PRESIDENTE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06.02.007/2023, REF									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 124109				9.080,00		
2023060010296	2023060027027	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	22/06/2023	22/06/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 124109				11,00		
2023060010297	2023060027028	0001 2001	15000000 SAMERSON MACARIO DA SILVA	Ordinário	22/06/2023	23/06/2023	424,00	0,00	424,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA NA INSTALAÇÃO DE CAMARAS INTELBRAS KIT COMPLETO COM 06 CAMARAS NO PREDIO DA CAMARA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 115881				424,00		
2023060010298	2023060027030	0001 2001	15000000 SAMERSON MACARIO DA SILVA	Ordinário	22/06/2023	23/06/2023	1.666,50	0,00	1.666,50
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS, CABOS, PLUG, CONECTOR E DVD HDMULTMDX CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 115881				1.666,50		
2023060010298	2023060027031	0001 2001	15000000 SAMERSON MACARIO DA SILVA	Ordinário	22/06/2023	30/06/2023	2.090,50	0,00	2.090,50
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS, CABOS, PLUG, CONECTOR E DVD HDMULTMDX CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 137745				2.090,50		
2023060010299	2023060027032	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	23/06/2023	23/06/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 115881				11,00		
2023060010299	2023060027033	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	23/06/2023	30/06/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 137745				11,00		
2023060010300	2023060027034	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	22/06/2023	23/06/2023	9.726,92	0,00	9.726,92
CORRESPONDENTE AO FUNSERP PARTE PATRONAL									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 115095				9.726,92		
2023060010301	2023060027035	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	23/06/2023	23/06/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 115095				11,00		
2023060010302	2023060027036	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	23/06/2023	23/06/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 115470				11,00		
2023060010303	2023060027037	0001 2001	15000000 DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	23/06/2023	26/06/2023	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: 122771				4.000,00		
2023060010304	2023060027038	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	26/06/2023	26/06/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 122771				11,00		
2023060010305	2023060027039	0001 2001	15000000 JEMESON JOSE BRANDAO DE LIMA	Ordinário	26/06/2023	26/06/2023	503,50	0,00	503,50
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÃO DO FORRO DO PLENARIO DA CASA LEGISLATIVA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 662388				503,50		
2023060010306	2023060027040	0001 2001	15000000 MARIANA BRANDAO DE LIMA	Ordinário	27/06/2023	28/06/2023	292,00	0,00	292,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REFERENTE A ENCADERNAÇÃO E FOTOCOPIAS.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 119286				292,00		
2023060010307	2023060027041	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	28/06/2023	28/06/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 119286				11,00		
2023060010308	2023060027042	0001 2001	15000000 JOSE LAERSO DA SILVA	Ordinário	27/06/2023	28/06/2023	390,00	0,00	390,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REFERENTE A DIARIAS									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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: 228389			390,00			
2023060010309	2023060027043	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	26/06/2023	26/06/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 000000			55,00			
45 Registro(s)						Total Geral R\$	160.865,37	20.695,62	140.169,75

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