

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	25.034,35	Despesa Orçamentária	126.647,55
Receita Orçamentária	236,23	Despesas Correntes	120.431,20
Receitas Correntes	236,23	Despesas de Capital	6.216,35
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	21.472,84
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	21.472,84	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	129.872,30	Saldo para o mês seguinte	28.495,33
Orçamentária	129.872,30		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	176.615,72	Total:	176.615,72

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	44,71	Despesa Orçamentária	884.135,40
Receita Orçamentária	2.282,39	Despesas Correntes	828.310,81
Receitas Correntes	2.282,39	Despesas de Capital	55.824,59
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	139.942,40
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	141.139,93	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	909.106,10	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	909.106,10	Saldo nos Banco	28.495,33
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.052.573,13	Total:	1.052.573,13

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	21.946.932,86	205.828,36	21.741.104,50
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	21.946.932,86	205.828,36	21.741.104,50
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	21.946.932,86	205.828,36	21.741.104,50

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	25.034,35	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	208.657,12
Depositado no mês	212.118,10	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	28.495,33
Total	237.152,45	237.152,45

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

Julho/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	236,23	2.282,39	2.282,39	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	236,23	2.282,39	2.282,39	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	236,23	2.282,39	2.282,39	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	236,23	2.282,39	2.282,39	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	236,23	2.282,39	2.282,39	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	236,23	2.282,39	2.282,39	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	236,23	2.282,39	2.282,39	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	0,00	236,23	2.282,39	2.282,39	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	236,23	2.282,39	2.282,39	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	3.214,09	21.883,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	2.229,93	12.211,39	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	2.750,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.055,00	20.838,23	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	83.203,12	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	21.472,84	141.139,93	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	21.709,07	143.422,32	2.282,39	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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

Julho/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	21.883,89
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	2.229,93	12.211,39
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	2.750,40
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	3.055,00	20.838,23
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	83.203,12
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		21.472,84	141.139,93

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

Julho/2023
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
31/07/2023	2023070002568	N		4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236,23
Total do Dia:							R\$ 236,23
Total do Grupo:							R\$ 236,23
Total Geral:							R\$ 236,23

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

Julho/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	299,10	59,82	358,92	299,10	59,82	358,92	299,10	59,82	358,92	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	142.968,48	30.720,30	173.688,78	142.968,48	30.720,30	173.688,78	142.968,48	30.720,30	173.688,78	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	57.963,43	10.038,04	68.001,47	57.963,43	10.038,04	68.001,47	57.963,43	10.038,04	68.001,47	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	2.080,00	260,00	2.340,00	2.080,00	260,00	2.340,00	2.080,00	260,00	2.340,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	4.613,40	0,00	4.613,40	4.613,40	0,00	4.613,40	4.613,40	0,00	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	57.312,40	5.500,00	62.812,40	57.312,40	5.500,00	62.812,40	57.312,40	5.500,00	62.812,40	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	58.326,39	9.380,27	67.706,66	58.326,39	9.380,27	67.706,66	58.326,39	9.380,27	67.706,66	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	37.781,70	4.000,00	41.781,70	37.781,70	4.000,00	41.781,70	37.781,70	4.000,00	41.781,70	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	1.500.0000	11.826,54	2.216,35	14.042,89	11.826,54	2.216,35	14.042,89	11.826,54	2.216,35	14.042,89	0,00
Total da Atividade			373.554,26	62.174,78	435.729,04	373.554,26	62.174,78	435.729,04	373.554,26	62.174,78	435.729,04	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	163.243,26	26.457,21	189.700,47	163.243,26	26.457,21	189.700,47	163.243,26	26.457,21	189.700,47	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	36.721,21	7.446,01	44.167,22	36.721,21	7.446,01	44.167,22	36.721,21	7.446,01	44.167,22	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	151.200,00	25.200,00	176.400,00	151.200,00	25.200,00	176.400,00	151.200,00	25.200,00	176.400,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			352.204,47	59.103,22	411.307,69	352.204,47	59.103,22	411.307,69	352.204,47	59.103,22	411.307,69	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	31.729,12	5.369,55	37.098,67	31.729,12	5.369,55	37.098,67	31.729,12	5.369,55	37.098,67	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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		31.729,12	5.369,55	37.098,67	31.729,12	5.369,55	37.098,67	31.729,12	5.369,55	37.098,67	0,00
	Total da Unidade		757.487,85	126.647,55	884.135,40	757.487,85	126.647,55	884.135,40	757.487,85	126.647,55	884.135,40	0,00
	Total da Secretaria		757.487,85	126.647,55	884.135,40	757.487,85	126.647,55	884.135,40	757.487,85	126.647,55	884.135,40	0,00
	Total do Órgão		757.487,85	126.647,55	884.135,40	757.487,85	126.647,55	884.135,40	757.487,85	126.647,55	884.135,40	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		757.487,85	126.647,55	884.135,40	757.487,85	126.647,55	884.135,40	757.487,85	126.647,55	884.135,40	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	707.879,61	120.431,20	828.310,81	707.879,61	120.431,20	828.310,81	707.879,61	120.431,20	828.310,81	0,00
Despesa de Capital	49.608,24	6.216,35	55.824,59	49.608,24	6.216,35	55.824,59	49.608,24	6.216,35	55.824,59	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

Julho/2023

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	3.214,09	20.546,51	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	2.229,93	10.016,93	
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	2.750,40	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	3.055,00	20.838,28	
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	85.541,78	
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\$ 1.344.391,14	R\$ 1.462.860,70

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

Julho/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	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	641,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		358,92	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	13.380,27	246.619,73	30.720,30	0,00	72.930,95
				0,00	0,00	0,00	13.380,27		173.688,78	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	10.038,04	0,00	56.998,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.001,47	0,00	
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	260,00	0,00	260,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.340,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	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	0,00	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	5.500,00	0,00	27.187,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.812,40	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	9.380,27	0,00	0,00	67.706,66	9.380,27	0,00	0,00
				0,00	33.506,66	0,00	0,00		67.706,66	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

Julho/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	4.000,00	0,00	41.781,70	4.000,00	0,00	0,00		
				0,00	10.921,70	0,00		41.781,70	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	26.400,00	2.216,35	0,00	12.357,11		
				0,00	0,00	0,00		14.042,89	0,00			
	Total da Atividade		699.710,00	0,00	13.380,27	0,00	699.710,00	62.174,78	0,00	263.980,96		
				0,00	44.428,36	0,00		435.729,04	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	254.800,00	26.457,21	0,00	65.099,53
				0,00	0,00	0,00		190.999,71	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	59.000,00	7.446,01	0,00	14.832,78
				0,00	0,00	0,00		44.167,22	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	12.460,00	0,00	0,00	11.420,00
				0,00	0,00	0,00		10.000,00	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	176.400,00	25.200,00	0,00	0,00
				0,00	161.400,00	0,00		176.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	248.400,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		614.860,00	0,00	25.200,00	0,00	614.860,00	59.103,22	0,00	203.552,31
				0,00	161.400,00	0,00		412.606,93	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	63.700,00	5.369,55	0,00	26.601,33
				0,00	0,00	0,00		37.098,67	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	30.430,00	0,00	0,00	30.430,00
				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	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		95.430,00	0,00	0,00	0,00	95.430,00	5.369,55	0,00	58.331,33
				0,00	0,00	0,00		37.098,67	0,00	
	Total da Unidade		1.444.815,00	0,00	38.580,27	0,00	1.444.815,00	126.647,55	0,00	560.679,60
				0,00	205.828,36	0,00		885.434,64	1.299,24	
	Total da Secretaria		1.444.815,00	0,00	38.580,27	0,00	1.444.815,00	126.647,55	0,00	560.679,60
				0,00	205.828,36	0,00		885.434,64	1.299,24	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Julho/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	38.580,27	0,00	38.580,27	1.444.815,00	126.647,55	0,00	560.679,60
				0,00	205.828,36	0,00	205.828,36		885.434,64	1.299,24	
	Total da Despesa Orçamentária		1.444.815,00	0,00	38.580,27	0,00	38.580,27	1.444.815,00	126.647,55	0,00	560.679,60
				0,00	205.828,36	0,00	205.828,36		885.434,64	1.299,24	

Resumo:

Despesa Correntes	1.352.740,00	0,00	34.580,27	0,00	38.580,27	1.341.818,30	120.431,20	0,00	513.507,49
		0,00	194.906,66	0,00	205.828,36		829.610,05	1.299,24	
Despesa de Capital	92.075,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	102.996,70	6.216,35	0,00	47.172,11
		0,00	10.921,70	0,00	0,00		55.824,59	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

Julho/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	169.264,71	169.264,71	0,00
231-9 AP	CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PR	24.991,00	42.853,39	39.392,41	28.451,98
Total Agência:		25.034,35	212.118,10	208.657,12	28.495,33
Total Banco:		25.034,35	212.118,10	208.657,12	28.495,33
Total Geral:		25.034,35	212.118,10	208.657,12	28.495,33

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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				24.991,00
13/07/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4692	255393	0,00	4.271,00	20.720,00
		Total do Documento:	0,00	4.271,00	
20/07/2023	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP \Número: 4693	465484	42.617,16	0,00	63.337,16
		Total do Documento:	42.617,16	0,00	
21/07/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4694	267503	0,00	18.477,59	44.859,57
		Total do Documento:	0,00	18.477,59	
24/07/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4695	279577	0,00	12.577,82	32.281,75
		Total do Documento:	0,00	12.577,82	
25/07/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4697	563449	0,00	4.011,00	28.270,75
		Total do Documento:	0,00	4.011,00	
25/07/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4696	727220	0,00	55,00	28.215,75
		Total do Documento:	0,00	55,00	
31/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002568/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000 - Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	APLIC	236,23	0,00	28.451,98
		Total do Documento:	236,23	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	42.853,39	39.392,41	28.451,98

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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
13/07/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4692	255393	4.271,00	0,00	4.271,00
		Total do Documento:	4.271,00	0,00	
13/07/2023	Pago a: MATHEUS LEANDRO VASCONCELOS\Emp.: 2023070011003\Ordem: 2023070027690	106751	0,00	4.000,00	271,00
13/07/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023070011006\Ordem: 2023070027691	106751	0,00	11,00	260,00
		Total do Documento:	0,00	4.011,00	
13/07/2023	Pago a: JOSE LAERSO DA SILVA\Emp.: 2023070011008\Ordem: 2023070027692	940887	0,00	260,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	260,00	
20/07/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA \Número: 1305	201228	129.872,30	0,00	129.872,30
		Total do Documento:	129.872,30	0,00	
20/07/2023	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP \Número: 4693	465484	0,00	42.617,16	87.255,14
		Total do Documento:	0,00	42.617,16	
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070011013\Ordem: 2023070027696	017811	0,00	2.037,70	85.217,44
		Total do Documento:	0,00	2.037,70	
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070011010\Ordem: 2023070027693	070263	0,00	566,01	84.651,43
		Total do Documento:	0,00	566,01	
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070011013\Ordem: 2023070027696	076618	0,00	3.793,56	80.857,87
		Total do Documento:	0,00	3.793,56	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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
20/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023070011034\Ordem: 2023070027705	086446	0,00	7.091,44	73.766,43
20/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023070011036\Ordem: 2023070027706	086446	0,00	354,57	73.411,86
			Total do Documento:	0,00	7.446,01
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070011022\Ordem: 2023070027699	113182	0,00	3.785,91	69.625,95
			Total do Documento:	0,00	3.785,91
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070011010\Ordem: 2023070027693	119167	0,00	2.641,29	66.984,66
			Total do Documento:	0,00	2.641,29
20/07/2023	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023070011031\Ordem: 2023070027703	120091	0,00	4.750,00	62.234,66
20/07/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023070011032\Ordem: 2023070027704	120091	0,00	11,00	62.223,66
			Total do Documento:	0,00	4.761,00
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070011010\Ordem: 2023070027693	144596	0,00	967,10	61.256,56
			Total do Documento:	0,00	967,10
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070011010\Ordem: 2023070027693	164822	0,00	899,93	60.356,63
			Total do Documento:	0,00	899,93
20/07/2023	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023070011025\Ordem: 2023070027702	178378	0,00	3.500,00	56.856,63
			Total do Documento:	0,00	3.500,00
20/07/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023070011011\Ordem: 2023070027694	201404	0,00	2.800,00	54.056,63
			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

Julho/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
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070011010\Ordem: 2023070027693	225095	0,00	962,01	53.094,62
		Total do Documento:	0,00	962,01	
20/07/2023	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2023070011024\Ordem: 2023070027701	230605	0,00	2.000,00	51.094,62
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
20/07/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023070011011\Ordem: 2023070027694	339372	0,00	2.800,00	48.294,62
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/07/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023070011011\Ordem: 2023070027694	420021	0,00	2.800,00	45.494,62
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070011023\Ordem: 2023070027700	453551	0,00	3.785,91	41.708,71
		Total do Documento:	0,00	3.785,91	
20/07/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023070011011\Ordem: 2023070027694	470077	0,00	2.800,00	38.908,71
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/07/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023070011011\Ordem: 2023070027694	506866	0,00	2.800,00	36.108,71
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/07/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023070011011\Ordem: 2023070027694	553048	0,00	2.800,00	33.308,71
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/07/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023070011011\Ordem: 2023070027694	594062	0,00	2.800,00	30.508,71
		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

Julho/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
20/07/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023070011011\Ordem: 2023070027694	636705	0,00	2.800,00	27.708,71
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/07/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023070011011\Ordem: 2023070027694	668479	0,00	2.800,00	24.908,71
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070011013\Ordem: 2023070027696	726044	0,00	1.929,55	22.979,16
		Total do Documento:	0,00	1.929,55	
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070011013\Ordem: 2023070027696	757851	0,00	1.446,51	21.532,65
		Total do Documento:	0,00	1.446,51	
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070011015\Ordem: 2023070027697	793374	0,00	4.397,89	17.134,76
		Total do Documento:	0,00	4.397,89	
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070011010\Ordem: 2023070027693	833737	0,00	1.648,61	15.486,15
		Total do Documento:	0,00	1.648,61	
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070011012\Ordem: 2023070027695	853287	0,00	59,82	15.426,33
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070011013\Ordem: 2023070027696	853287	0,00	1.250,05	14.176,28
		Total do Documento:	0,00	1.309,87	
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070011010\Ordem: 2023070027693	884441	0,00	2.641,29	11.534,99
		Total do Documento:	0,00	2.641,29	
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070011014\Ordem: 2023070027698	906879	0,00	3.032,48	8.502,51

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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	3.032,48	
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070011010\Ordem: 2023070027693	923353	0,00	1.441,30	7.061,21
		Total do Documento:	0,00	1.441,30	
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070011010\Ordem: 2023070027693	924428	0,00	2.641,29	4.419,92
		Total do Documento:	0,00	2.641,29	
20/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070011013\Ordem: 2023070027696	957498	0,00	1.205,83	3.214,09
		Total do Documento:	0,00	1.205,83	
20/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2023070000785	086446	0,00	3.214,09	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.214,09	
21/07/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4694	267503	18.477,59	0,00	18.477,59
		Total do Documento:	18.477,59	0,00	
21/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023070011041\Ordem: 2023070027709	022399	0,00	667,61	17.809,98
		Total do Documento:	0,00	667,61	
21/07/2023	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2023070011038\Ordem: 2023070027707	122142	0,00	1.548,74	16.261,24
21/07/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023070011039\Ordem: 2023070027708	122142	0,00	11,00	16.250,24
		Total do Documento:	0,00	1.559,74	
21/07/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023070011047\Ordem: 2023070027712	127049	0,00	11,00	16.239,24
		Total do Documento:	0,00	11,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **0110-4**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2023	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2023070011042\Ordem: 2023070027710	127271	0,00	10.038,04	6.201,20
21/07/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023070011044\Ordem: 2023070027711	127271	0,00	11,00	6.190,20
Total do Documento:			0,00	10.049,04	
21/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2023070011051\Ordem: 2023070027715	181123	0,00	231,12	5.959,08
Total do Documento:			0,00	231,12	
21/07/2023	Pago a: LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME\Emp.: 2023070011049\Ordem: 2023070027713	222057	0,00	100,00	5.859,08
Total do Documento:			0,00	100,00	
21/07/2023	Pago a: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A\Emp.: 2023070011050\Ordem: 2023070027714	521576	0,00	113,04	5.746,04
Total do Documento:			0,00	113,04	
21/07/2023	Pago a: VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A\Emp.: 2023070011052\Ordem: 2023070027716	521824	0,00	65,11	5.680,93
Total do Documento:			0,00	65,11	
21/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2023070000787	127049	0,00	2.229,93	3.451,00
Total do Documento:			0,00	2.229,93	
21/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023070000786	127271	0,00	3.055,00	396,00
Total do Documento:			0,00	3.055,00	
21/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA/Número: 2023070000788	446782	0,00	396,00	0,00
Total do Documento:			0,00	396,00	
24/07/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4695	279577	12.577,82	0,00	12.577,82

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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:	12.577,82	0,00	
24/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA/Número: 2023070000789	011339	0,00	12.577,82	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.577,82	
25/07/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4697	563449	4.011,00	0,00	4.011,00
		Total do Documento:	4.011,00	0,00	
25/07/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4696	727220	55,00	0,00	4.066,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/07/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023070011055\Ordem: 2023070027718	000000	0,00	55,00	4.011,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
25/07/2023	Pago a: DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023070011053\Ordem: 2023070027717	106979	0,00	4.000,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
25/07/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023070011056\Ordem: 2023070027719	106979	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.011,00	
Total de Registros: 63		Total:	169.264,71	169.264,71	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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

Julho/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023070011003	2023070027690	0001 2001	15000000 MATHEUS LEANDRO VASCONCELOS	Ordinário	11/07/2023	13/07/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM AÇO INOX E 04 (QUATRO) PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO INOX.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 106751				4.000,00		
2023070011006	2023070027691	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	13/07/2023	13/07/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 106751				11,00		
2023070011008	2023070027692	0001 2001	15000000 JOSE LAERSO DA SILVA	Ordinário	12/07/2023	13/07/2023	260,00	0,00	260,00
CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PALMEIRA DOS INDIOS.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 940887				260,00		
2023070011010	2023070027693	0001 2002	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/07/2023	20/07/2023	26.457,21	12.048,38	14.408,83
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A JULHO 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: 923353				1.441,30		
231-9			Documento: 070263				566,01		
231-9			Documento: 225095				962,01		
231-9			Documento: 119167				2.641,29		
231-9			Documento: 924428				2.641,29		
231-9			Documento: 884441				2.641,29		
231-9			Documento: 164822				899,93		
231-9			Documento: 833737				1.648,61		
231-9			Documento: 144596				967,10		
2023070011011	2023070027694	0001 2002	15000000 DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E O	Ordinário	19/07/2023	20/07/2023	25.200,00	0,00	25.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO.									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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: 201404				2.800,00		
231-9			Documento: 506866				2.800,00		
231-9			Documento: 420021				2.800,00		
231-9			Documento: 339372				2.800,00		
231-9			Documento: 636705				2.800,00		
231-9			Documento: 553048				2.800,00		
231-9			Documento: 668479				2.800,00		
231-9			Documento: 470077				2.800,00		
231-9			Documento: 594062				2.800,00		
2023070011012	2023070027695	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/07/2023	20/07/2023	59,82	0,00	59,82
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUN. DE CHA PRETA REFERENTE A JULHO 2023.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 853287				59,82		
2023070011013	2023070027696	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/07/2023	20/07/2023	16.350,75	4.687,55	11.663,20
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUN. DE CHA PRETA REFERENTE A JULHO 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							260,42		
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							2.014,15		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA							2.412,98		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 853287				1.250,05		
231-9			Documento: 726044				1.929,55		
231-9			Documento: 757851				1.446,51		
231-9			Documento: 076618				3.793,56		
231-9			Documento: 017811				2.037,70		
231-9			Documento: 957498				1.205,83		
2023070011014	2023070027698	0001 2003	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/07/2023	20/07/2023	5.369,55	2.337,07	3.032,48
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A JULHO 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							751,73		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000							1.198,06		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000							387,28		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 906879				3.032,48		
2023070011015	2023070027697	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/07/2023	20/07/2023	5.369,55	971,66	4.397,89
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUN. DE CHA PRETA REFERENTE A JULHO 2023. 13º SALARIO									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000							289,12		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000							682,54		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 793374				4.397,89		
2023070011022	2023070027699	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/07/2023	20/07/2023	4.500,00	714,09	3.785,91
CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO OLEGARIO VENCESLAU REFERENTE A JULHO DE 2023									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000							258,19		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000							455,90		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 113182				3.785,91		
2023070011023	2023070027700	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/07/2023	20/07/2023	4.500,00	714,09	3.785,91
CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A JULHO DE 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000							258,19		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000							455,90		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 453551				3.785,91		
2023070011024	2023070027701	0001 2001	15000000 JOSINEIDE ALVES BARBOSA	Ordinário	19/07/2023	20/07/2023	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: 230605				2.000,00		
2023070011025	2023070027702	0001 2001	15000000 JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIO	Ordinário	19/07/2023	20/07/2023	3.500,00	0,00	3.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AOS CADASTROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA, JUNTO À RECEITA FEDERA									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Julho/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: 178378				3.500,00		
2023070011031	2023070027703	0001 2001	15000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	19/07/2023	20/07/2023	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: 120091				4.750,00		
2023070011032	2023070027704	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	20/07/2023	20/07/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 120091				11,00		
2023070011034	2023070027705	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/07/2023	20/07/2023	7.091,44	0,00	7.091,44
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. EMPREGADOS AVULSO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 086446				7.091,44		
2023070011036	2023070027706	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/07/2023	20/07/2023	354,57	0,00	354,57
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. GILRAT AJUSTADO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 086446				354,57		
2023070011038	2023070027707	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	20/07/2023	21/07/2023	1.548,74	0,00	1.548,74
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO FUNSERP									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 122142				1.548,74		
2023070011039	2023070027708	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/07/2023	21/07/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 122142				11,00		
2023070011041	2023070027709	0001 2001	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	20/07/2023	21/07/2023	667,61	0,00	667,61
CORRESPONDENTE AO PARCELAMNETO JUNTO INSS.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 022399				667,61		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023070011042	2023070027710	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	20/07/2023	21/07/2023	10.038,04	0,00	10.038,04
CORRESPONDENTE AO FUNSERP PARTE PATRONAL									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 127271			10.038,04			
2023070011044	2023070027711	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/07/2023	21/07/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 127271			11,00			
2023070011047	2023070027712	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/07/2023	21/07/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 127049			11,00			
2023070011049	2023070027713	0001 2001	15000000 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	Ordinário	20/07/2023	21/07/2023	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: 222057			100,00			
2023070011050	2023070027714	0001 2001	15000000 OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Ordinário	20/07/2023	21/07/2023	113,04	0,00	113,04
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONF . SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 521576			113,04			
2023070011051	2023070027715	0001 2001	15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	20/07/2023	21/07/2023	231,12	0,00	231,12
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: 181123			231,12			
2023070011052	2023070027716	0001 2001	15000000 VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A	Ordinário	20/07/2023	21/07/2023	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: 521824			65,11			
2023070011053	2023070027717	0001 2001	15000000 DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	24/07/2023	25/07/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 106979			4.000,00			
2023070011055	2023070027718	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	25/07/2023	25/07/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 000000			55,00			
2023070011056	2023070027719	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	25/07/2023	25/07/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 106979			11,00			
30 Registro(s)						Total Geral R\$	126.647,55	21.472,84	105.174,71

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

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