

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	28.495,33	Despesa Orçamentária	126.579,53
Receita Orçamentária	296,95	Despesas Correntes	124.351,57
Receitas Correntes	296,95	Despesas de Capital	2.227,96
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	20.748,61
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	20.737,26	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	129.872,30	Saldo para o mês seguinte	32.073,70
Orçamentária	129.872,30		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	179.401,84	Total:	179.401,84

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	44,71	Despesa Orçamentária	1.010.714,93
Receita Orçamentária	2.579,34	Despesas Correntes	952.662,38
Receitas Correntes	2.579,34	Despesas de Capital	58.052,55
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	160.691,01
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	161.877,19	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.038.978,40	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.038.978,40	Saldo nos Banco	32.073,70
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.203.479,64	Total:	1.203.479,64

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	21.946.932,86	240.602,05	21.706.330,80
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	21.946.932,86	240.602,05	21.706.330,80
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	21.946.932,86	240.602,05	21.706.330,80

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	28.495,33	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	211.940,02
Depositado no mês	215.518,39	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	32.073,70
Total	244.013,72	244.013,72

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

Agosto/2023

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
31/08/2023	2023080002882	N		4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,95
Total do Dia:							R\$ 296,95
Total do Grupo:							R\$ 296,95
Total Geral:							R\$ 296,95

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

Agosto/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	296,95	2.579,34	2.579,34	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	296,95	2.579,34	2.579,34	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	296,95	2.579,34	2.579,34	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	296,95	2.579,34	2.579,34	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	296,95	2.579,34	2.579,34	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	296,95	2.579,34	2.579,34	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	296,95	2.579,34	2.579,34	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	0,00	296,95	2.579,34	2.579,34	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	296,95	2.579,34	2.579,34	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	3.214,09	25.097,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	1.434,76	13.646,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	224,35	477,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	396,00	3.146,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.782,26	23.620,49	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	12.685,80	95.888,92	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	20.737,26	161.877,19	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	21.034,21	164.456,53	2.579,34	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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

Agosto/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	25.097,98
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.434,76	13.646,15
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	224,35	477,25
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	396,00	3.146,40
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.782,26	23.620,49
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	12.685,80	95.888,92
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		20.737,26	161.877,19

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

Agosto/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	358,92	59,82	418,74	358,92	59,82	418,74	358,92	59,82	418,74	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	173.688,78	26.315,02	200.003,80	173.688,78	26.315,02	200.003,80	173.688,78	26.315,02	200.003,80	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	68.001,47	9.141,87	77.143,34	68.001,47	9.141,87	77.143,34	68.001,47	9.141,87	77.143,34	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	2.340,00	390,00	2.730,00	2.340,00	390,00	2.730,00	2.340,00	390,00	2.730,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	4.613,40	1.815,60	6.429,00	4.613,40	1.815,60	6.429,00	4.613,40	1.815,60	6.429,00	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	62.812,40	10.922,95	73.735,35	62.812,40	10.922,95	73.735,35	62.812,40	10.922,95	73.735,35	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	67.706,66	9.443,69	77.150,35	67.706,66	9.443,69	77.150,35	67.706,66	9.443,69	77.150,35	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	41.781,70	0,00	41.781,70	41.781,70	0,00	41.781,70	41.781,70	0,00	41.781,70	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	1.500.0000	14.042,89	2.227,96	16.270,85	14.042,89	2.227,96	16.270,85	14.042,89	2.227,96	16.270,85	0,00
Total da Atividade			435.729,04	60.316,91	496.045,95	435.729,04	60.316,91	496.045,95	435.729,04	60.316,91	496.045,95	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	189.700,47	26.457,21	216.157,68	189.700,47	26.457,21	216.157,68	189.700,47	26.457,21	216.157,68	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	44.167,22	7.446,01	51.613,23	44.167,22	7.446,01	51.613,23	44.167,22	7.446,01	51.613,23	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	176.400,00	25.200,00	201.600,00	176.400,00	25.200,00	201.600,00	176.400,00	25.200,00	201.600,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			411.307,69	59.103,22	470.410,91	411.307,69	59.103,22	470.410,91	411.307,69	59.103,22	470.410,91	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	37.098,67	7.159,40	44.258,07	37.098,67	7.159,40	44.258,07	37.098,67	7.159,40	44.258,07	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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		37.098,67	7.159,40	44.258,07	37.098,67	7.159,40	44.258,07	37.098,67	7.159,40	44.258,07	0,00
	Total da Unidade		884.135,40	126.579,53	1.010.714,93	884.135,40	126.579,53	1.010.714,93	884.135,40	126.579,53	1.010.714,93	0,00
	Total da Secretaria		884.135,40	126.579,53	1.010.714,93	884.135,40	126.579,53	1.010.714,93	884.135,40	126.579,53	1.010.714,93	0,00
	Total do Órgão		884.135,40	126.579,53	1.010.714,93	884.135,40	126.579,53	1.010.714,93	884.135,40	126.579,53	1.010.714,93	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		884.135,40	126.579,53	1.010.714,93	884.135,40	126.579,53	1.010.714,93	884.135,40	126.579,53	1.010.714,93	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	828.310,81	124.351,57	952.662,38	828.310,81	124.351,57	952.662,38	828.310,81	124.351,57	952.662,38	0,00
Despesa de Capital	55.824,59	2.227,96	58.052,55	55.824,59	2.227,96	58.052,55	55.824,59	2.227,96	58.052,55	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

Agosto/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	23.760,60	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.434,76	11.451,69	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	235,70	484,20	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	396,00	3.146,40	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.782,26	23.620,54	
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	12.685,80	98.227,58	
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CAMARA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	FENALEGIS CAMARA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	673.715,25	673.715,25	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	649.203,05	649.203,05	
15 Registros		Total	R\$ 1.343.666,91	R\$ 1.483.609,31

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Agosto/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	581,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		418,74	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	246.619,73	26.315,02	0,00	46.615,93
				0,00	0,00	0,00	13.380,27		200.003,80	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	9.141,87	0,00	47.856,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.143,34	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	130,00	0,00	0,00	2.730,00	390,00	0,00	0,00
				0,00	130,00	0,00	0,00		2.730,00	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	1.815,60	0,00	4.421,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.429,00	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	9.573,69	62.554,51	0,00	0,00	62.554,51
				0,00	0,00	0,00	33.445,49		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	10.922,95	0,00	16.264,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.735,35	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	9.443,69	0,00	0,00	77.150,35	9.443,69	0,00	0,00
				0,00	42.950,35	0,00	0,00		77.150,35	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

Agosto/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	30.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.781,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.921,70	0,00	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	0,00	26.400,00	2.227,96	0,00	10.129,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.270,85	0,00	
	Total da Atividade		699.710,00	0,00	9.573,69	0,00	9.573,69	699.710,00	60.316,91	0,00	203.664,05
				0,00	54.002,05	0,00	54.002,05		496.045,95	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	38.642,32
				0,00	0,00	0,00	15.200,00		217.456,92	1.299,24	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	7.446,01	0,00	7.386,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.613,23	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	5.000,00	7.460,00	0,00	0,00	6.420,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		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	201.600,00	25.200,00	0,00	0,00
				0,00	186.600,00	0,00	0,00		201.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	248.400,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
				0,00	0,00	0,00	156.400,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		614.860,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	614.860,00	59.103,22	0,00	144.449,09
				0,00	186.600,00	0,00	186.600,00		471.710,15	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	7.159,40	0,00	19.441,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.258,07	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	7.159,40	0,00	51.171,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.258,07	0,00	
	Total da Unidade		1.444.815,00	0,00	34.773,69	0,00	34.773,69	1.444.815,00	126.579,53	0,00	434.100,07
				0,00	240.602,05	0,00	240.602,05		1.012.014,17	1.299,24	
	Total da Secretaria		1.444.815,00	0,00	34.773,69	0,00	34.773,69	1.444.815,00	126.579,53	0,00	434.100,07
				0,00	240.602,05	0,00	240.602,05		1.012.014,17	1.299,24	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Agosto/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		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total do Órgão		1.444.815,00	0,00	34.773,69	0,00	34.773,69	1.444.815,00	126.579,53	0,00	434.100,07
				0,00	240.602,05	0,00	240.602,05		1.012.014,17	1.299,24	
	Total da Despesa Orçamentária		1.444.815,00	0,00	34.773,69	0,00	34.773,69	1.444.815,00	126.579,53	0,00	434.100,07
				0,00	240.602,05	0,00	240.602,05		1.012.014,17	1.299,24	

Resumo:

Despesa Correntes	1.352.740,00	0,00	34.773,69	0,00	34.773,69	1.341.818,30	124.351,57	0,00	389.155,92
		0,00	229.680,35	0,00	240.602,05		953.961,62	1.299,24	
Despesa de Capital	92.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.996,70	2.227,96	0,00	44.944,15
		0,00	10.921,70	0,00	0,00		58.052,55	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

Agosto/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	170.906,16	170.906,16	0,00
231-9 AP	CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PR	28.451,98	44.612,23	41.033,86	32.030,35
Total Agência:		28.495,33	215.518,39	211.940,02	32.073,70
Total Banco:		28.495,33	215.518,39	211.940,02	32.073,70
Total Geral:		28.495,33	215.518,39	211.940,02	32.073,70

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

Agosto/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				28.451,98
09/08/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4904	909260	0,00	2.489,00	25.962,98
		Total do Documento:	0,00	2.489,00	
11/08/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4905	448085	0,00	1.963,20	23.999,78
		Total do Documento:	0,00	1.963,20	
18/08/2023	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP \Número: 4906	754835	44.315,28	0,00	68.315,06
		Total do Documento:	44.315,28	0,00	
21/08/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4907	692261	0,00	1.126,27	67.188,79
		Total do Documento:	0,00	1.126,27	
22/08/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4912	322287	0,00	16.240,29	50.948,50
		Total do Documento:	0,00	16.240,29	
23/08/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4908	260343	0,00	12.685,80	38.262,70
		Total do Documento:	0,00	12.685,80	
25/08/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4909	492012	0,00	5.408,00	32.854,70
		Total do Documento:	0,00	5.408,00	
25/08/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4911	727220	0,00	55,00	32.799,70
		Total do Documento:	0,00	55,00	
31/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002882/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000 - Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	APLIC	296,95	0,00	33.096,65
		Total do Documento:	296,95	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4910	512597	0,00	1.066,30	32.030,35
Total do Documento:			0,00	1.066,30	
Total de Registros: 10		Total:	44.612,23	41.033,86	32.030,35

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
09/08/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4904	909260	2.489,00	0,00	2.489,00
		Total do Documento:	2.489,00	0,00	
09/08/2023	Pago a: JUCIRAN TENORIO CAVALCANTE\Emp.: 2023080011598\Ordem: 2023080028457	932207	0,00	399,00	2.090,00
		Total do Documento:	0,00	399,00	
09/08/2023	Pago a: ISAAC GLEYPHSON CAVALCANTE DA ROCHA\Emp.: 2023080011597\Ordem: 2023080028456	945466	0,00	2.090,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.090,00	
11/08/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4905	448085	1.963,20	0,00	1.963,20
		Total do Documento:	1.963,20	0,00	
11/08/2023	Pago a: CRISTINA MAURICIO SOARES.\Emp.: 2023080011601\Ordem: 2023080028460	111222	0,00	1.319,50	643,70
		Total do Documento:	0,00	1.319,50	
11/08/2023	Pago a: GABRIEL KENNEDES DE VASCONCELOS CLEMENTE\Emp.: 2023080011599\Ordem: 2023080028458	131328	0,00	632,70	11,00
		Total do Documento:	0,00	632,70	
11/08/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023080011600\Ordem: 2023080028459	131338	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
18/08/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA \Número: 1353	181212	129.872,30	0,00	129.872,30
		Total do Documento:	129.872,30	0,00	
18/08/2023	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP \Número: 4906	754835	0,00	44.315,28	85.557,02
		Total do Documento:	0,00	44.315,28	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
18/08/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023080011603\Ordem: 2023080028462	017934	0,00	2.800,00	82.757,02
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
18/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023080011613\Ordem: 2023080028472	066075	0,00	7.091,44	75.665,58
18/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023080011614\Ordem: 2023080028473	066075	0,00	354,57	75.311,01
		Total do Documento:	0,00	7.446,01	
18/08/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023080011603\Ordem: 2023080028462	083188	0,00	2.800,00	72.511,01
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
18/08/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023080011603\Ordem: 2023080028462	121324	0,00	2.800,00	69.711,01
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
18/08/2023	Pago a: MARIANA BRANDAO DE LIMA\Emp.: 2023080011615\Ordem: 2023080028474	128531	0,00	537,00	69.174,01
18/08/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023080011616\Ordem: 2023080028475	128531	0,00	11,00	69.163,01
		Total do Documento:	0,00	548,00	
18/08/2023	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023080011611\Ordem: 2023080028470	134167	0,00	4.750,00	64.413,01
18/08/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023080011612\Ordem: 2023080028471	134167	0,00	11,00	64.402,01
		Total do Documento:	0,00	4.761,00	
18/08/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023080011603\Ordem: 2023080028462	159101	0,00	2.800,00	61.602,01
		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

Agosto/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
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080011602\Ordem: 2023080028461	181233	0,00	1.648,61	59.953,40
		Total do Documento:	0,00	1.648,61	
18/08/2023	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2023080011609\Ordem: 2023080028468	181242	0,00	2.000,00	57.953,40
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
18/08/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023080011603\Ordem: 2023080028462	193827	0,00	2.800,00	55.153,40
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
18/08/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023080011603\Ordem: 2023080028462	240289	0,00	2.800,00	52.353,40
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080011605\Ordem: 2023080028464	248747	0,00	1.446,51	50.906,89
		Total do Documento:	0,00	1.446,51	
18/08/2023	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023080011610\Ordem: 2023080028469	262221	0,00	3.500,00	47.406,89
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
18/08/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023080011603\Ordem: 2023080028462	311351	0,00	2.800,00	44.606,89
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080011605\Ordem: 2023080028464	384027	0,00	1.929,55	42.677,34
		Total do Documento:	0,00	1.929,55	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080011602\Ordem: 2023080028461	434128	0,00	2.641,29	40.036,05
		Total do Documento:	0,00	2.641,29	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080011604\Ordem: 2023080028463	472790	0,00	59,82	39.976,23
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080011605\Ordem: 2023080028464	472790	0,00	1.250,05	38.726,18
			Total do Documento:	0,00	1.309,87
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080011602\Ordem: 2023080028461	474556	0,00	1.441,30	37.284,88
			Total do Documento:	0,00	1.441,30
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080011606\Ordem: 2023080028465	489115	0,00	4.822,33	32.462,55
			Total do Documento:	0,00	4.822,33
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080011602\Ordem: 2023080028461	521834	0,00	2.641,29	29.821,26
			Total do Documento:	0,00	2.641,29
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080011602\Ordem: 2023080028461	565147	0,00	566,01	29.255,25
			Total do Documento:	0,00	566,01
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080011605\Ordem: 2023080028464	571491	0,00	1.205,83	28.049,42
			Total do Documento:	0,00	1.205,83
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080011602\Ordem: 2023080028461	614217	0,00	2.641,29	25.408,13
			Total do Documento:	0,00	2.641,29
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080011605\Ordem: 2023080028464	621890	0,00	1.929,72	23.478,41
			Total do Documento:	0,00	1.929,72
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080011602\Ordem: 2023080028461	658262	0,00	899,93	22.578,48

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	899,93	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080011605\Ordem: 2023080028464	670050	0,00	4.123,81	18.454,67
		Total do Documento:	0,00	4.123,81	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080011602\Ordem: 2023080028461	711370	0,00	967,10	17.487,57
		Total do Documento:	0,00	967,10	
18/08/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023080011603\Ordem: 2023080028462	732975	0,00	2.800,00	14.687,57
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080011602\Ordem: 2023080028461	805859	0,00	962,01	13.725,56
		Total do Documento:	0,00	962,01	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080011607\Ordem: 2023080028466	894067	0,00	3.785,91	9.939,65
		Total do Documento:	0,00	3.785,91	
18/08/2023	Pago a: ROBERTA MARIELY CLEMENTE\Emp.: 2023080011617\Ordem: 2023080028476	898579	0,00	139,65	9.800,00
		Total do Documento:	0,00	139,65	
18/08/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023080011603\Ordem: 2023080028462	925129	0,00	2.800,00	7.000,00
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080011608\Ordem: 2023080028467	950007	0,00	3.785,91	3.214,09
		Total do Documento:	0,00	3.785,91	
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2023080000899	066075	0,00	3.214,09	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.214,09	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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
21/08/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4907	692261	1.126,27	0,00	1.126,27
Total do Documento:			1.126,27	0,00	
21/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080011618\Ordem: 2023080028477	932004	0,00	730,27	396,00
Total do Documento:			0,00	730,27	
21/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA/Número: 2023080000900	798578	0,00	396,00	0,00
Total do Documento:			0,00	396,00	
22/08/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4912	322287	16.240,29	0,00	16.240,29
Total do Documento:			16.240,29	0,00	
22/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023080011621\Ordem: 2023080028480	024651	0,00	673,44	15.566,85
Total do Documento:			0,00	673,44	
22/08/2023	Pago a: VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A\Emp.: 2023080011628\Ordem: 2023080028487	043345	0,00	65,05	15.501,80
Total do Documento:			0,00	65,05	
22/08/2023	Pago a: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A\Emp.: 2023080011626\Ordem: 2023080028485	043510	0,00	112,83	15.388,97
Total do Documento:			0,00	112,83	
22/08/2023	Pago a: LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME\Emp.: 2023080011625\Ordem: 2023080028484	07442	0,00	100,00	15.288,97
Total do Documento:			0,00	100,00	
22/08/2023	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2023080011622\Ordem: 2023080028481	082023	0,00	9.141,87	6.147,10
22/08/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023080011623\Ordem: 2023080028482	082023	0,00	11,00	6.136,10

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	9.152,87	
22/08/2023	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2023080011619\Ordem: 2023080028478	121260	0,00	1.554,52	4.581,58
22/08/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023080011620\Ordem: 2023080028479	121260	0,00	11,00	4.570,58
		Total do Documento:	0,00	1.565,52	
22/08/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023080011624\Ordem: 2023080028483	122458	0,00	11,00	4.559,58
		Total do Documento:	0,00	11,00	
22/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2023080011627\Ordem: 2023080028486	168020	0,00	261,81	4.297,77
		Total do Documento:	0,00	261,81	
22/08/2023	Pago a: EMERSON PEREIRA BEZERRA\Emp.: 2023080011629\Ordem: 2023080028488	445139	0,00	80,75	4.217,02
		Total do Documento:	0,00	80,75	
22/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023080000901	082023	0,00	2.782,26	1.434,76
		Total do Documento:	0,00	2.782,26	
22/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2023080000902	122458	0,00	1.434,76	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.434,76	
23/08/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4908	260343	12.685,80	0,00	12.685,80
		Total do Documento:	12.685,80	0,00	
23/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA/Número: 2023080000903	113390	0,00	12.685,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.685,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 231-9

Agência: 0110-4

Nome da Conta: CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PRETA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2023	Pago a: DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023080011633\Ordem: 2023080028492	106392	0,00	4.000,00	-4.000,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
25/08/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4909	492012	5.408,00	0,00	1.408,00
Total do Documento:			5.408,00	0,00	
25/08/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4911	727220	55,00	0,00	1.463,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/08/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023080011630\Ordem: 2023080028489	000000	0,00	55,00	1.408,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
25/08/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023080011634\Ordem: 2023080028493	106392	0,00	11,00	1.397,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
25/08/2023	Pago a: JOSEFA SIMAO DA SILVA\Emp.: 2023080011631\Ordem: 2023080028490	129567	0,00	1.386,00	11,00
25/08/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023080011632\Ordem: 2023080028491	129567	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.397,00	
31/08/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 4910	512597	1.066,30	0,00	1.066,30
Total do Documento:			1.066,30	0,00	
31/08/2023	Pago a: MARCONDE TENORIO COSTA -ME\Emp.: 2023080011636\Ordem: 2023080028495	078257	0,00	429,60	636,70
Total do Documento:			0,00	429,60	
31/08/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023080011637\Ordem: 2023080028496	112982	0,00	11,00	625,70

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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	11,00	
31/08/2023	Pago a: JOSE LAERSON DA SILVA\Emp.: 2023080011635\Ordem: 2023080028494	766852	0,00	390,00	235,70
		Total do Documento:	0,00	390,00	
31/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2023080000904	112982	0,00	235,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	235,70	
Total de Registros: 78		Total:	170.906,16	170.906,16	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/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

Agosto/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023080011597	2023080028456	0001 2001	15000000 ISAAC GLEYDHSO CAVALCANTE DA RO	Ordinário	08/08/2023	09/08/2023	2.200,00	110,00	2.090,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS DE 22.000 BTUS E TRAN									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CAMARA									
110,00									
Pagamento(s)									
231-9									
Documento: 945466									
2.090,00									
2023080011598	2023080028457	0001 2001	15000000 JUCIRAN TENORIO CAVALCANTE	Ordinário	08/08/2023	09/08/2023	399,00	0,00	399,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REF. A VIAGENS COM O CONTROLADOR INTERNO DESTA PODER LEGISLATIVO.									
Pagamento(s)									
231-9									
Documento: 932207									
399,00									
2023080011599	2023080028458	0001 2001	15000000 GABRIEL KENNEDES DE VASCONCELOS	Ordinário	10/08/2023	11/08/2023	666,00	33,30	632,70
CORRESPONDENTE AOS SERV. P'RESTADOS NA CONFECCÃO DE DOCES FINOS PARA SERVI QUANDO NA SESSAO SOLENE DO DIA 08/08/2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CAMARA									
33,30									
Pagamento(s)									
231-9									
Documento: 131328									
632,70									
2023080011600	2023080028459	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	11/08/2023	11/08/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9									
Documento: 131338									
11,00									
2023080011601	2023080028460	0001 2001	15000000 CRISTINA MAURICIO SOARES.	Ordinário	10/08/2023	11/08/2023	1.388,95	69,45	1.319,50
CORRESPONDENTE AOS SERV. P'RESTADOS NA CONFECCÃO DE DOCES FINOS PARA SERVI QUANDO NA SESSAO SOLENE DO DIA 08/08/2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CAMARA									
69,45									
Pagamento(s)									
231-9									
Documento: 111222									
1.319,50									
2023080011602	2023080028461	0001 2002	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/08/2023	18/08/2023	26.457,21	12.048,38	14.408,83
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUN. DE CHA PRETAREFERENTE A AGOSTO DE 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA									
396,00									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA									
2.302,29									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000							383,31		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000							8.966,78		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 474556				1.441,30		
231-9			Documento: 565147				566,01		
231-9			Documento: 805859				962,01		
231-9			Documento: 614217				2.641,29		
231-9			Documento: 521834				2.641,29		
231-9			Documento: 434128				2.641,29		
231-9			Documento: 658262				899,93		
231-9			Documento: 181233				1.648,61		
231-9			Documento: 711370				967,10		
2023080011603	2023080028462	0001 2002	15000000 DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E O	Ordinário	17/08/2023	18/08/2023	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: 017934				2.800,00		
231-9			Documento: 311351				2.800,00		
231-9			Documento: 121324				2.800,00		
231-9			Documento: 925129				2.800,00		
231-9			Documento: 732975				2.800,00		
231-9			Documento: 240289				2.800,00		
231-9			Documento: 159101				2.800,00		
231-9			Documento: 083188				2.800,00		
231-9			Documento: 193827				2.800,00		
2023080011604	2023080028463	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/08/2023	18/08/2023	59,82	0,00	59,82
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAM,ARA MUN. DE CHA PRETA REFERENTE A AGOSTO 2023.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 472790				59,82		
2023080011605	2023080028464	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/08/2023	18/08/2023	16.584,75	4.699,28	11.885,47
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAM,ARA MUN. DE CHA PRETA REFERENTE A AGOSTO 2023.									

Retenções

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000							2.520,96		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000							147,79		
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000							2.030,53		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 472790				1.250,05		
231-9			Documento: 384027				1.929,55		
231-9			Documento: 248747				1.446,51		
231-9			Documento: 621890				1.929,72		
231-9			Documento: 670050				4.123,81		
231-9			Documento: 571491				1.205,83		
2023080011606	2023080028465	0001 2003	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/08/2023	18/08/2023	7.159,40	2.337,07	4.822,33
CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAM,ARA MUN. DE CHA PRETA REFERENTE A AGOSTO 2023. CONTROLADOR INTERNO									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000							751,73		
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: 489115				4.822,33		
2023080011607	2023080028466	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/08/2023	18/08/2023	4.500,00	714,09	3.785,91
CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAM,ARA MUN. DE CHA PRETA REFERENTE A AGOSTO 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: 894067				3.785,91		
2023080011608	2023080028467	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/08/2023	18/08/2023	4.500,00	714,09	3.785,91
CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAM,ARA MUN. DE CHA PRETA REFERENTE A AGOSTO 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)									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 950007				3.785,91		
2023080011609	2023080028468	0001 2001	15000000 JOSINEIDE ALVES BARBOSA	Ordinário	17/08/2023	18/08/2023	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: 181242				2.000,00		
2023080011610	2023080028469	0001 2001	15000000 JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIO	Ordinário	17/08/2023	18/08/2023	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: 262221				3.500,00		
2023080011611	2023080028470	0001 2001	15000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	17/08/2023	18/08/2023	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: 134167				4.750,00		
2023080011612	2023080028471	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	18/08/2023	18/08/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 134167				11,00		
2023080011613	2023080028472	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	17/08/2023	18/08/2023	7.091,44	0,00	7.091,44
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. EMPREGADOS AVULSOS									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 066075				7.091,44		
2023080011614	2023080028473	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	17/08/2023	18/08/2023	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: 066075				354,57		
2023080011615	2023080028474	0001 2001	15000000 MARIANA BRANDAO DE LIMA	Ordinário	17/08/2023	18/08/2023	537,00	0,00	537,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTES PODER LEGISLATIVO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 128531				537,00		
2023080011616	2023080028475	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	18/08/2023	18/08/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 128531				11,00		
2023080011617	2023080028476	0001 2001	15000000 ROBERTA MARIELY CLEMENTE	Ordinário	17/08/2023	18/08/2023	147,00	7,35	139,65
CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS PARA A SESSAOM SOLENE DESTA PODER LEGISLATIVO.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CAMARA							7,35		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 898579				139,65		
2023080011618	2023080028477	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/08/2023	21/08/2023	730,27	0,00	730,27
CORRESPONDENTE AO 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR CLAUDEMY FRANCISCO DA SILVA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 932004				730,27		
2023080011619	2023080028478	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	21/08/2023	22/08/2023	1.554,52	0,00	1.554,52
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO FUNSERP.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 121260				1.554,52		
2023080011620	2023080028479	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	22/08/2023	22/08/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 121260				11,00		
2023080011621	2023080028480	0001 2001	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	21/08/2023	22/08/2023	673,44	0,00	673,44
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE A DCTF.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 024651				673,44		
2023080011622	2023080028481	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	21/08/2023	22/08/2023	9.141,87	0,00	9.141,87
CORRESPONDENTE AO FUNSERP PARTE PATRONAL									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 082023				9.141,87		
2023080011623	2023080028482	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	22/08/2023	22/08/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 082023			11,00			
2023080011624	2023080028483	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	22/08/2023	22/08/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 122458			11,00			
2023080011625	2023080028484	0001 2001	15000000 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	Ordinário	21/08/2023	22/08/2023	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: 07442			100,00			
2023080011626	2023080028485	0001 2001	15000000 OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Ordinário	21/08/2023	22/08/2023	112,83	0,00	112,83
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONF . SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 043510			112,83			
2023080011627	2023080028486	0001 2001	15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	21/08/2023	22/08/2023	261,81	0,00	261,81
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: 168020			261,81			
2023080011628	2023080028487	0001 2001	15000000 VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A	Ordinário	21/08/2023	22/08/2023	65,05	0,00	65,05
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMP. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 043345			65,05			
2023080011629	2023080028488	0001 2001	15000000 EMERSON PEREIRA BEZERRA	Ordinário	21/08/2023	22/08/2023	85,00	4,25	80,75
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E BACKUP DOS ARQUIVOS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CAMARA									
4,25									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 445139			80,75			
2023080011630	2023080028489	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	25/08/2023	25/08/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 000000			55,00			

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023080011631	2023080028490	0001 2001	15000000 JOSEFA SIMAO DA SILVA	Ordinário	24/08/2023	25/08/2023	1.386,00	0,00	1.386,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO E SOCIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 129567				1.386,00		
2023080011632	2023080028491	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	25/08/2023	25/08/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 129567				11,00		
2023080011633	2023080028492	0001 2001	15000000 DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	24/08/2023	24/08/2023	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: 106392				4.000,00		
2023080011634	2023080028493	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	25/08/2023	25/08/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 106392				11,00		
2023080011635	2023080028494	0001 2001	15000000 JOSE LAERSO DA SILVA	Ordinário	30/08/2023	31/08/2023	390,00	0,00	390,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REFERENTE A DIARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 766852				390,00		
2023080011636	2023080028495	0001 2001	15000000 MARCONDE TENORIO COSTA -ME	Ordinário	30/08/2023	31/08/2023	429,60	0,00	429,60
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 078257				429,60		
2023080011637	2023080028496	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	31/08/2023	31/08/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE ATARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 112982				11,00		
41 Registro(s)						Total Geral R\$	126.579,53	20.737,26	105.842,27

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

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