

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                   | CRÉDITO                     |                   |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 32.073,70         | Despesa Orçamentária        | 120.635,98        |
| Receita Orçamentária       | 347,26            | Despesas Correntes          | 118.396,05        |
| Receitas Correntes         | 347,26            | Despesas de Capital         | 2.239,93          |
| Receitas de Capital        | 0,00              | Reserva de Contigência      | 0,00              |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00              | Despesas Extra-Orçamentária | 20.512,91         |
| 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 | 20.512,84         | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil     | 0,00              |                             |                   |
| Interferência Ativa        | 129.872,30        | Saldo para o mês seguinte   | 41.657,21         |
| Orçamentária               | 129.872,30        |                             |                   |
| Extra-Orçamentária         | 0,00              |                             |                   |
| <b>Total:</b>              | <b>182.806,10</b> | <b>Total:</b>               | <b>182.806,10</b> |

### MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                     | CRÉDITO                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 44,71               | Despesa Orçamentária        | 1.131.350,91        |
| Receita Orçamentária        | 2.926,60            | Despesas Correntes          | 1.071.058,43        |
| Receitas Correntes          | 2.926,60            | Despesas de Capital         | 60.292,48           |
| Receitas de Capital         | 0,00                | Reserva de Contigência      | 0,00                |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00                | Despesas Extra-Orçamentária | 181.203,92          |
| 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  | 182.390,03          | Extra-Orçamentária          | 0,00                |
| Transferência Contábil      | 0,00                |                             |                     |
| Interferência Ativa         | 1.168.850,70        | Saldo em Caixa              | 0,00                |
| Orçamentária                | 1.168.850,70        | Saldo nos Banco             | 41.657,21           |
| Extra-Orçamentária          | 0,00                |                             |                     |
| <b>Total:</b>               | <b>1.354.212,04</b> | <b>Total:</b>               | <b>1.354.212,04</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado             | Aberto            | Disponível           |
|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Suplementares    | 21.946.932,86        | 275.431,52        | 21.671.501,34        |
| Especiais        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Sub Total</b> | <b>21.946.932,86</b> | <b>275.431,52</b> | <b>21.671.501,34</b> |
| Extraordinários  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total</b>     | <b>21.946.932,86</b> | <b>275.431,52</b> | <b>21.671.501,34</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito            | Crédito           |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior    | 32.073,70         | R\$ 0,00          |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00          | 371.144,40        |
| Depositado no mês | 380.727,91        | R\$ 0,00          |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00          | 41.657,21         |
| <b>Total</b>      | <b>412.801,61</b> | <b>412.801,61</b> |

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

Setembro/2023  
Listagem de Lançamento de Receitas

| Data                   | Conhecimento  | Ret. | Empenho | Receita                    | Descrição  | Fornecedor              | Valor             |
|------------------------|---------------|------|---------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------|
| <b>Orçamentária</b>    |               |      |         |                            |  |                         |                   |
| 29/09/2023             | 2023090003344 | N    |         | 4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000 | Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 347,26            |
| <b>Total do Dia:</b>   |               |      |         |                            |  |                         | <b>R\$ 347,26</b> |
| <b>Total do Grupo:</b> |               |      |         |                            |  |                         | <b>R\$ 347,26</b> |
| <b>Total Geral:</b>    |               |      |         |                            |  |                         | <b>R\$ 347,26</b> |

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

Setembro/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           | 347,26           | 2.926,60          | 2.926,60        | 0,00            |
| 4.1.3.0.00.00.00.00.0000                   | Receita Patrimonial   | 0,00           | 347,26           | 2.926,60          | 2.926,60        | 0,00            |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000                 | Valores Mobiliários   | 0,00           | 347,26           | 2.926,60          | 2.926,60        | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000                 | Juros e Correções Monetárias                                    | 0,00           | 347,26           | 2.926,60          | 2.926,60        | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000                 | Remuneração de Depósitos Bancários                              | 0,00           | 347,26           | 2.926,60          | 2.926,60        | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000                 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados        | 0,00           | 347,26           | 2.926,60          | 2.926,60        | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000                 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados | 0,00           | 347,26           | 2.926,60          | 2.926,60        | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000                 | Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal              | 0,00           | 347,26           | 2.926,60          | 2.926,60        | 0,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>       |   | <b>0,00</b>    | <b>347,26</b>    | <b>2.926,60</b>   | <b>2.926,60</b> | <b>0,00</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000                 | INSS - CAMARA   | 0,00           | 3.214,09         | 28.312,07         | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000                 | IRRF - CAMARA   | 0,00           | 1.434,69         | 15.080,84         | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000                 | ISS - CAMARA  | 0,00           | 0,00             | 477,25            | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000                 | PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA                                     | 0,00           | 396,00           | 3.542,40          | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000                 | RPPS - CAMARA   | 0,00           | 2.782,26         | 26.402,75         | 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        | 108.574,72        | 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            |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>20.512,84</b> | <b>182.390,03</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>            |   | <b>0,00</b>    | <b>20.860,10</b> | <b>185.316,63</b> | <b>2.926,60</b> | <b>0,00</b>     |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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

Setembro/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         | 28.312,07         |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000                 | IRRF - CAMARA                  | 1.434,69         | 15.080,84         |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000                 | ISS - CAMARA                   | 0,00             | 477,25            |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000                 | PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA    | 396,00           | 3.542,40          |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000                 | RPPS - CAMARA                  | 2.782,26         | 26.402,75         |
| 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        | 108.574,72        |
| 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              |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |                                | <b>20.512,84</b> | <b>182.390,03</b> |

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

Setembro/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  |        |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>  |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |        |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>  |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |        |
| <b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>  |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |        |
| <b>01.31.0001.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>      |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |        |
| 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   |
| <b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>          |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |        |
| 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000  | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI    | 1.500.0000       | 0,00             | 59,82     | 59,82      | 0,00             | 59,82     | 59,82      | 0,00             | 59,82     | 59,82      | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000  | OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA                  | 1.500.0000       | 418,74           | 0,00      | 418,74     | 418,74           | 0,00      | 418,74     | 418,74           | 0,00      | 418,74     | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 1.500.0000       | 200.003,80       | 26.328,44 | 226.332,24 | 200.003,80       | 26.328,44 | 226.332,24 | 200.003,80       | 26.328,44 | 226.332,24 | 0,00   |
| 3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000  | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 1.500.0000       | 77.143,34        | 9.141,87  | 86.285,21  | 77.143,34        | 9.141,87  | 86.285,21  | 77.143,34        | 9.141,87  | 86.285,21  | 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       | 2.730,00         | 130,00    | 2.860,00   | 2.730,00         | 130,00    | 2.860,00   | 2.730,00         | 130,00    | 2.860,00   | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 1.500.0000       | 6.429,00         | 0,00      | 6.429,00   | 6.429,00         | 0,00      | 6.429,00   | 6.429,00         | 0,00      | 6.429,00   | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA           | 1.500.0000       | 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       | 73.735,35        | 6.138,15  | 79.873,50  | 73.735,35        | 6.138,15  | 79.873,50  | 73.735,35        | 6.138,15  | 79.873,50  | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU   | 1.500.0000       | 77.150,35        | 9.440,23  | 86.590,58  | 77.150,35        | 9.440,23  | 86.590,58  | 77.150,35        | 9.440,23  | 86.590,58  | 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       | 16.270,85        | 2.239,93  | 18.510,78  | 16.270,85        | 2.239,93  | 18.510,78  | 16.270,85        | 2.239,93  | 18.510,78  | 0,00   |
|   | Total da Atividade                       |                  | 496.045,95       | 53.478,44 | 549.524,39 | 496.045,95       | 53.478,44 | 549.524,39 | 496.045,95       | 53.478,44 | 549.524,39 | 0,00   |
| <b>01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b> |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |        |
| 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 1.500.0000       | 216.157,68       | 26.457,21 | 242.614,89 | 216.157,68       | 26.457,21 | 242.614,89 | 216.157,68       | 26.457,21 | 242.614,89 | 0,00   |
| 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000  | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 1.500.0000       | 51.613,23        | 7.446,01  | 59.059,24  | 51.613,23        | 7.446,01  | 59.059,24  | 51.613,23        | 7.446,01  | 59.059,24  | 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       | 201.600,00       | 25.200,00 | 226.800,00 | 201.600,00       | 25.200,00 | 226.800,00 | 201.600,00       | 25.200,00 | 226.800,00 | 0,00   |
| 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000  | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES     | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00   |
|   | Total da Atividade                       |                  | 470.410,91       | 59.103,22 | 529.514,13 | 470.410,91       | 59.103,22 | 529.514,13 | 470.410,91       | 59.103,22 | 529.514,13 | 0,00   |
| <b>01.31.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>                          |  |                  |                  |           |            |                  |           |            |                  |           |            |        |
| 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 1.500.0000       | 44.258,07        | 8.054,32  | 52.312,39  | 44.258,07        | 8.054,32  | 52.312,39  | 44.258,07        | 8.054,32  | 52.312,39  | 0,00   |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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                   |                  | 44.258,07           | 8.054,32          | 52.312,39           | 44.258,07           | 8.054,32          | 52.312,39           | 44.258,07           | 8.054,32          | 52.312,39           | 0,00        |
|                            | Total da Unidade                     |                  | 1.010.714,93        | 120.635,98        | 1.131.350,91        | 1.010.714,93        | 120.635,98        | 1.131.350,91        | 1.010.714,93        | 120.635,98        | 1.131.350,91        | 0,00        |
|                            | Total da Secretaria                  |                  | 1.010.714,93        | 120.635,98        | 1.131.350,91        | 1.010.714,93        | 120.635,98        | 1.131.350,91        | 1.010.714,93        | 120.635,98        | 1.131.350,91        | 0,00        |
|                            | Total do Órgão                       |                  | 1.010.714,93        | 120.635,98        | 1.131.350,91        | 1.010.714,93        | 120.635,98        | 1.131.350,91        | 1.010.714,93        | 120.635,98        | 1.131.350,91        | 0,00        |
|                            | <b>Total da Despesa Orçamentária</b> |                  | <b>1.010.714,93</b> | <b>120.635,98</b> | <b>1.131.350,91</b> | <b>1.010.714,93</b> | <b>120.635,98</b> | <b>1.131.350,91</b> | <b>1.010.714,93</b> | <b>120.635,98</b> | <b>1.131.350,91</b> | <b>0,00</b> |

## Resumo:

|                    |            |            |              |            |            |              |            |            |              |      |
|--------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------|
| Despesa Correntes  | 952.662,38 | 118.396,05 | 1.071.058,43 | 952.662,38 | 118.396,05 | 1.071.058,43 | 952.662,38 | 118.396,05 | 1.071.058,43 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 58.052,55  | 2.239,93   | 60.292,48    | 58.052,55  | 2.239,93   | 60.292,48    | 58.052,55  | 2.239,93   | 60.292,48    | 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

Setembro/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     | 26.974,69               |                         |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CAMARA                    | 1.434,76     | 12.886,45               |                         |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CAMARA                     | 0,00         | 484,20                  |                         |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA      | 396,00       | 3.542,40                |                         |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - CAMARA                    | 2.782,26     | 26.402,80               |                         |
| 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    | 110.913,38              |                         |
| 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              |                         |
| <b>15 Registros</b>        |                                  | <b>Total</b> | <b>R\$ 1.343.431,21</b> | <b>R\$ 1.504.122,22</b> |

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

**Setembro/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  |         |                  |
| <b>01</b>                  | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>  |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |         |                  |
| <b>01</b>                  | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>  |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |         |                  |
| <b>0001</b>                | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>  |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |         |                  |
| <b>01.031.0001.1001</b>    | <b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b> |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |         |                  |
| 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    |                  |
| <b>01.031.0001.2001</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>     |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |         |                  |
| 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            | 5.000,00  | 3.423,71     | 59,82      | 0,00    | 3.363,89         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 12.176,29 |              | 59,82      | 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     | 0,00       | 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   | 26.328,44  | 0,00    | 20.287,49        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 13.380,27 |              | 226.332,24 | 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    | 38.714,79        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 86.285,21  | 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            | 2.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 2.000,00  |              | 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      | 2.860,00     | 130,00     | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 260,00    | 0,00            | 0,00      |              | 2.860,00   | 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    | 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            | 2.570,23  | 59.984,28    | 0,00       | 0,00    | 59.984,28        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 36.015,72 |              | 0,00       | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             | 1.500.0000       | 90.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 90.000,00    | 6.138,15   | 0,00    | 10.126,50        |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 79.873,50  | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                             | 1.500.0000       | 34.200,00  | 0,00             | 9.440,23  | 0,00            | 0,00      | 86.590,58    | 9.440,23   | 0,00    | 0,00             |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 52.390,58 | 0,00            | 0,00      |              | 86.590,58  | 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

**Setembro/2023**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

| Códigos                    | Descrições                               | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD |           |                 | Anulações | Total Fixada | Empenhada |         | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|
|                            |  |                  |            | Acréscimo        | Adicional | Espec. / Extra. |           |              | no mês    | Anulada |                  |
|                            |  |                  |            | Redução          | no mês    | no mês          |           |              | no mês    | no mês  |                  |
|                            |  |                  |            | até o mês        | 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             | 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    | 2.239,93  | 0,00    | 7.889,22         |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 18.510,78    |           | 0,00    |                  |
| Total da Atividade         |  |                  | 699.710,00 | 0,00             | 9.570,23  | 0,00            | 9.570,23  | 699.710,00   | 53.478,44 | 0,00    | 150.185,61       |
|                            |  |                  |            | 0,00             | 63.572,28 | 0,00            | 63.572,28 | 549.524,39   |           | 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     | 12.185,11 |
|                            |                                       |            |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 15.200,00  | 243.914,13 |           | 1.299,24 |           |
| 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS           | 1.500.0000 | 59.000,00  | 0,00 | 59,24      | 0,00 | 0,00       | 59.059,24  | 7.446,01  | 0,00     | 0,00      |
|                            |                                       |            |            | 0,00 | 59,24      | 0,00 | 0,00       | 59.059,24  |           | 0,00     |           |
| 3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 | OUTRAS DIÁRIAS                        | 1.500.0000 | 22.460,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 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       | 226.800,00 | 25.200,00 | 0,00     | 0,00      |
|                            |                                       |            |            | 0,00 | 211.800,00 | 0,00 | 0,00       | 226.800,00 |           | 0,00     |           |
| 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 1.500.0000 | 248.400,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 25.259,24  | 66.740,76  | 0,00      | 0,00     | 66.740,76 |
|                            |                                       |            |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 181.659,24 | 0,00       |           | 0,00     |           |
| Total da Atividade         |                                       |            | 614.860,00 | 0,00 | 25.259,24  | 0,00 | 25.259,24  | 614.860,00 | 59.103,22 | 0,00     | 85.345,87 |
|                            |                                       |            |            | 0,00 | 211.859,24 | 0,00 | 211.859,24 | 530.813,37 |           | 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    | 8.054,32   | 0,00     | 11.387,61  |
|                            |                                       |            |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 52.312,39    |            | 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    | 8.054,32   | 0,00     | 43.117,61  |
|                            |                                       |            |              | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 52.312,39    |            | 0,00     |            |
| Total da Unidade           |                                       |            | 1.444.815,00 | 0,00 | 34.829,47  | 0,00 | 34.829,47  | 1.444.815,00 | 120.635,98 | 0,00     | 313.464,09 |
|                            |                                       |            |              | 0,00 | 275.431,52 | 0,00 | 275.431,52 | 1.132.650,15 |            | 1.299,24 |            |
| Total da Secretaria        |                                       |            | 1.444.815,00 | 0,00 | 34.829,47  | 0,00 | 34.829,47  | 1.444.815,00 | 120.635,98 | 0,00     | 313.464,09 |
|                            |                                       |            |              | 0,00 | 275.431,52 | 0,00 | 275.431,52 | 1.132.650,15 |            | 1.299,24 |            |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

**Setembro/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             | 34.829,47  | 0,00            | 34.829,47  | 1.444.815,00 | 120.635,98   | 0,00     | 313.464,09       |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 275.431,52 | 0,00            | 275.431,52 |              | 1.132.650,15 | 1.299,24 |                  |
|         | Total da Despesa Orçamentária |                  | 1.444.815,00 | 0,00             | 34.829,47  | 0,00            | 34.829,47  | 1.444.815,00 | 120.635,98   | 0,00     | 313.464,09       |
|         |                               |                  |              | 0,00             | 275.431,52 | 0,00            | 275.431,52 |              | 1.132.650,15 | 1.299,24 |                  |

## Resumo:

|                    |              |      |            |      |            |              |              |          |            |
|--------------------|--------------|------|------------|------|------------|--------------|--------------|----------|------------|
| Despesa Correntes  | 1.352.740,00 | 0,00 | 34.829,47  | 0,00 | 34.829,47  | 1.341.818,30 | 118.396,05   | 0,00     | 270.759,87 |
|                    |              | 0,00 | 264.509,82 | 0,00 | 275.431,52 |              | 1.072.357,67 | 1.299,24 |            |
| Despesa de Capital | 92.075,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 102.996,70   | 2.239,93     | 0,00     | 42.704,22  |
|                    |              | 0,00 | 10.921,70  | 0,00 | 0,00       |              | 60.292,48    | 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

Setembro/2023  
Resumo das Contas Bancárias

| Conta                                 | Descrição                     | Saldo Anterior   | Débito            | Crédito           | Saldo Atual      |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>         |                               |                  |                   |                   |                  |
| <b>Agência: 0110-4</b>                |                               |                  |                   |                   |                  |
| 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            |
| <b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> |                               |                  |                   |                   |                  |
| 231-9                                 | CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PR | 0,00             | 250.508,35        | 250.508,35        | 0,00             |
| 231-9 AP                              | CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PR | 32.030,35        | 130.219,56        | 120.636,05        | 41.613,86        |
| <b>Total Agência:</b>                 |                               | <b>32.073,70</b> | <b>380.727,91</b> | <b>371.144,40</b> | <b>41.657,21</b> |
| <b>Total Banco:</b>                   |                               | <b>32.073,70</b> | <b>380.727,91</b> | <b>371.144,40</b> | <b>41.657,21</b> |
| <b>Total Geral:</b>                   |                               | <b>32.073,70</b> | <b>380.727,91</b> | <b>371.144,40</b> | <b>41.657,21</b> |

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

Setembro/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            |
|------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                   |                  | <b>32.030,35</b> |
| 08/09/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5112   | 573418                     | 0,00              | 130,00           | 31.900,35        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>130,00</b>    |                  |
| 19/09/2023 | Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP \Número: 5113   | 468908                     | 129.872,30        | 0,00             | 161.772,65       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>129.872,30</b> | <b>0,00</b>      |                  |
| 20/09/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5114   | 343702                     | 0,00              | 86.508,05        | 75.264,60        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>86.508,05</b> |                  |
| 22/09/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5115   | 543246                     | 0,00              | 27.442,75        | 47.821,85        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>27.442,75</b> |                  |
| 25/09/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5116   | 685618                     | 0,00              | 2.053,35         | 45.768,50        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.053,35</b>  |                  |
| 25/09/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5117   | 727220                     | 0,00              | 55,00            | 45.713,50        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>55,00</b>     |                  |
| 26/09/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5118   | 708712                     | 0,00              | 4.011,00         | 41.702,50        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.011,00</b>  |                  |
| 27/09/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5119   | 389127                     | 0,00              | 435,90           | 41.266,60        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>435,90</b>    |                  |
| 29/09/2023 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090003344/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000 - Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal | APLIC                      | 347,26            | 0,00             | 41.613,86        |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>347,26</b>     | <b>0,00</b>      |                  |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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     |
|------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|
| <b>Total de Registros: 9</b> |           | <b>Total:</b> | 130.219,56 | 120.636,05 | 41.613,86 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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       |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                   |                   | <b>0,00</b> |
| 08/09/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5112                            | 573418                     | 130,00            | 0,00              | 130,00      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>130,00</b>     | <b>0,00</b>       |             |
| 08/09/2023 | Pago a: JOSE LAERSON DA SILVA\Emp.: 2023090012356\Ordem: 2023090029178                      | 076004                     | 0,00              | 130,00            | 0,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>130,00</b>     |             |
| 19/09/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA \Número: 1391   | 191513                     | 129.872,30        | 0,00              | 129.872,30  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>129.872,30</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 19/09/2023 | Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP \Número: 5113                            | 468908                     | 0,00              | 129.872,30        | 0,00        |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>129.872,30</b> |             |
| 20/09/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5114                            | 343702                     | 86.508,05         | 0,00              | 86.508,05   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>86.508,05</b>  | <b>0,00</b>       |             |
| 20/09/2023 | Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023090012368\Ordem: 2023090029189   | 007314                     | 0,00              | 2.800,00          | 83.708,05   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.800,00</b>   |             |
| 20/09/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023090012370\Ordem: 2023090029190 | 020413                     | 0,00              | 7.091,44          | 76.616,61   |
| 20/09/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023090012371\Ordem: 2023090029191 | 020413                     | 0,00              | 354,57            | 76.262,04   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.446,01</b>   |             |
| 20/09/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012364\Ordem: 2023090029186                           | 051614                     | 0,00              | 1.929,55          | 74.332,49   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.929,55</b>   |             |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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     |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 20/09/2023                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012364\Ordem: 2023090029186          | 095325  | 0,00        | 1.446,51        | 72.885,98 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>1.446,51</b> |           |
| 20/09/2023                 | Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023090012357\Ordem: 2023090029179 | 107808  | 0,00        | 4.750,00        | 68.135,98 |
| 20/09/2023                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023090012358\Ordem: 2023090029180   | 107808  | 0,00        | 11,00           | 68.124,98 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>4.761,00</b> |           |
| 20/09/2023                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012363\Ordem: 2023090029185          | 132378  | 0,00        | 59,82           | 68.065,16 |
| 20/09/2023                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012364\Ordem: 2023090029186          | 132378  | 0,00        | 1.250,05        | 66.815,11 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>1.309,87</b> |           |
| 20/09/2023                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012365\Ordem: 2023090029187          | 181405  | 0,00        | 5.717,33        | 61.097,78 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>5.717,33</b> |           |
| 20/09/2023                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012364\Ordem: 2023090029186          | 222325  | 0,00        | 1.205,83        | 59.891,95 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>1.205,83</b> |           |
| 20/09/2023                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012364\Ordem: 2023090029186          | 264885  | 0,00        | 2.790,41        | 57.101,54 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>2.790,41</b> |           |
| 20/09/2023                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012364\Ordem: 2023090029186          | 310994  | 0,00        | 4.006,80        | 53.094,74 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>4.006,80</b> |           |
| 20/09/2023                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012366\Ordem: 2023090029188          | 374687  | 0,00        | 2.641,29        | 50.453,45 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b> | <b>2.641,29</b> |           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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     |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 20/09/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012366\Ordem: 2023090029188        | 426392                     | 0,00        | 1.441,30        | 49.012,15 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.441,30</b> |           |
| 20/09/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012366\Ordem: 2023090029188        | 433780                     | 0,00        | 1.648,61        | 47.363,54 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.648,61</b> |           |
| 20/09/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012361\Ordem: 2023090029183        | 439084                     | 0,00        | 3.785,91        | 43.577,63 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.785,91</b> |           |
| 20/09/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012366\Ordem: 2023090029188        | 456771                     | 0,00        | 2.641,29        | 40.936,34 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.641,29</b> |           |
| 20/09/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012366\Ordem: 2023090029188        | 491284                     | 0,00        | 566,01          | 40.370,33 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>566,01</b>   |           |
| 20/09/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012362\Ordem: 2023090029184        | 526020                     | 0,00        | 3.785,91        | 36.584,42 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>3.785,91</b> |           |
| 20/09/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012366\Ordem: 2023090029188        | 529341                     | 0,00        | 2.641,29        | 33.943,13 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.641,29</b> |           |
| 20/09/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012366\Ordem: 2023090029188        | 562179                     | 0,00        | 899,93          | 33.043,20 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>899,93</b>   |           |
| 20/09/2023 | Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2023090012360\Ordem: 2023090029182 | 572518                     | 0,00        | 2.000,00        | 31.043,20 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b> |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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     |
|----------------------------|---|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 20/09/2023                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012366\Ordem: 2023090029188                         | 594894  | 0,00        | 967,10          | 30.076,10 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>967,10</b>   |           |
| 20/09/2023                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012366\Ordem: 2023090029188                         | 631799  | 0,00        | 962,01          | 29.114,09 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>962,01</b>   |           |
| 20/09/2023                 | Pago a: JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023090012359\Ordem: 2023090029181      | 665146  | 0,00        | 3.500,00        | 25.614,09 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b> |           |
| 20/09/2023                 | Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023090012368\Ordem: 2023090029189 | 691319  | 0,00        | 2.800,00        | 22.814,09 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>2.800,00</b> |           |
| 20/09/2023                 | Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023090012368\Ordem: 2023090029189 | 721264  | 0,00        | 2.800,00        | 20.014,09 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>2.800,00</b> |           |
| 20/09/2023                 | Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023090012368\Ordem: 2023090029189 | 753131  | 0,00        | 2.800,00        | 17.214,09 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>2.800,00</b> |           |
| 20/09/2023                 | Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023090012368\Ordem: 2023090029189 | 791113  | 0,00        | 2.800,00        | 14.414,09 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>2.800,00</b> |           |
| 20/09/2023                 | Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023090012368\Ordem: 2023090029189 | 852571  | 0,00        | 2.800,00        | 11.614,09 |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>2.800,00</b> |           |
| 20/09/2023                 | Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023090012368\Ordem: 2023090029189 | 886641  | 0,00        | 2.800,00        | 8.814,09  |
| <b>Total do Documento:</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>2.800,00</b> |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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     |
|------------|---|----------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 20/09/2023 | Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023090012368\Ordem: 2023090029189   | 930876                     | 0,00             | 2.800,00        | 6.014,09  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.800,00</b> |           |
| 20/09/2023 | Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023090012368\Ordem: 2023090029189   | 974054                     | 0,00             | 2.800,00        | 3.214,09  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.800,00</b> |           |
| 20/09/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2023090001015             | 020413                     | 0,00             | 3.214,09        | 0,00      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.214,09</b> |           |
| 22/09/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5115                            | 543246                     | 27.442,75        | 0,00            | 27.442,75 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>27.442,75</b> | <b>0,00</b>     |           |
| 22/09/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023090012372\Ordem: 2023090029192 | 005649                     | 0,00             | 679,66          | 26.763,09 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>679,66</b>   |           |
| 22/09/2023 | Pago a: LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME\Emp.: 2023090012376\Ordem: 2023090029196       | 061638                     | 0,00             | 100,00          | 26.663,09 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>   |           |
| 22/09/2023 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023090012375\Ordem: 2023090029195                    | 103699                     | 0,00             | 11,00           | 26.652,09 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>11,00</b>    |           |
| 22/09/2023 | Pago a: FUNSERP\Emp.: 2023090012373\Ordem: 2023090029193                                    | 103857                     | 0,00             | 9.141,87        | 17.510,22 |
| 22/09/2023 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023090012374\Ordem: 2023090029194                    | 103857                     | 0,00             | 11,00           | 17.499,22 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.152,87</b> |           |
| 22/09/2023 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023090012389\Ordem: 2023090029209                    | 104083                     | 0,00             | 11,00           | 17.488,22 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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     |
|------------|---|----------------------------|-----------------|------------------|-----------|
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>11,00</b>     |           |
| 22/09/2023 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023090012388\Ordem: 2023090029208                      | 105262                     | 0,00            | 11,00            | 17.477,22 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>11,00</b>     |           |
| 22/09/2023 | Pago a: VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A\Emp.: 2023090012379\Ordem: 2023090029199                  | 170401                     | 0,00            | 65,29            | 17.411,93 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>65,29</b>     |           |
| 22/09/2023 | Pago a: OI TELECOMUNICACOES S/A\Emp.: 2023090012377\Ordem: 2023090029197                      | 170640                     | 0,00            | 113,11           | 17.298,82 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>113,11</b>    |           |
| 22/09/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2023090001018               | 103699                     | 0,00            | 1.434,76         | 15.864,06 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.434,76</b>  |           |
| 22/09/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023090001017               | 103857                     | 0,00            | 2.782,26         | 13.081,80 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.782,26</b>  |           |
| 22/09/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA/Número: 2023090001019    | 113390                     | 0,00            | 12.685,80        | 396,00    |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.685,80</b> |           |
| 22/09/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA/Número: 2023090001016 | 396665                     | 0,00            | 396,00           | 0,00      |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>396,00</b>    |           |
| 25/09/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5116                              | 685618                     | 2.053,35        | 0,00             | 2.053,35  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.053,35</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 25/09/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5117                              | 727220                     | 55,00           | 0,00             | 2.108,35  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>55,00</b>    | <b>0,00</b>      |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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    |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 25/09/2023                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023090012383\Ordem: 2023090029203             | 000000  | 0,00            | 55,00           | 2.053,35 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>55,00</b>    |          |
| 25/09/2023                 | Pago a: FUNSERP\Emp.: 2023090012380\Ordem: 2023090029200                             | 117643  | 0,00            | 1.560,27        | 493,08   |
| 25/09/2023                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023090012381\Ordem: 2023090029201             | 117643  | 0,00            | 11,00           | 482,08   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>1.571,27</b> |          |
| 25/09/2023                 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2023090012378\Ordem: 2023090029198          | 277449  | 0,00            | 279,83          | 202,25   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>279,83</b>   |          |
| 25/09/2023                 | Pago a: ISAAC GLEYPHSON CAVALCANTE DA ROCHA\Emp.: 2023090012382\Ordem: 2023090029202 | 942840  | 0,00            | 202,25          | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>202,25</b>   |          |
| 26/09/2023                 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5118                     | 708712  | 4.011,00        | 0,00            | 4.011,00 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>4.011,00</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 26/09/2023                 | Pago a: DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023090012384\Ordem: 2023090029204          | 105684  | 0,00            | 4.000,00        | 11,00    |
| 26/09/2023                 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023090012385\Ordem: 2023090029205             | 105684  | 0,00            | 11,00           | 0,00     |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>4.011,00</b> |          |
| 27/09/2023                 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5119                     | 389127  | 435,90          | 0,00            | 435,90   |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>435,90</b>   | <b>0,00</b>     |          |
| 27/09/2023                 | Pago a: MARIANA BRANDAO DE LIMA\Emp.: 2023090012386\Ordem: 2023090029206             | 146570  | 0,00            | 377,00          | 58,90    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>     | <b>377,00</b>   |          |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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       |
|-------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 27/09/2023                    | Pago a: ROBERTA MARIELY CLEMENTE\Emp.: 2023090012387\Ordem: 2023090029207 | 600562        | 0,00              | 58,90             | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |   |               | <b>0,00</b>       | <b>58,90</b>      |             |
| <b>Total de Registros: 67</b> |   | <b>Total:</b> | <b>250.508,35</b> | <b>250.508,35</b> | <b>0,00</b> |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/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

Setembro/2023

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.  | Ordem         | Dotação Orçamentária | Credor                                      | Tip. Nota | Empenho    | Pago       | Bruto    | Retido | Liquido  |
|---|---------------|----------------------|---|-----------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 2023090012356   | 2023090029178 | 0001 2001            | 15000000 JOSE LAERSO DA SILVA               | Ordinário | 06/09/2023 | 08/09/2023 | 130,00   | 0,00   | 130,00   |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REFERENTE A DIARIA.  |               |                      |   |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>   |               |                      |   |           |            |            |          |        |          |
| 231-9   |               |                      | <b>Documento:</b> 076004                    |           |            |            | 130,00   |        |          |
| 2023090012357   | 2023090029179 | 0001 2001            | 15000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA          | Ordinário | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 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    |               |                      |   |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>   |               |                      |   |           |            |            |          |        |          |
| 231-9   |               |                      | <b>Documento:</b> 107808                    |           |            |            | 4.750,00 |        |          |
| 2023090012358   | 2023090029180 | 0001 2001            | 15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | Ordinário | 20/09/2023 | 20/09/2023 | 11,00    | 0,00   | 11,00    |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.  |               |                      |   |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>   |               |                      |   |           |            |            |          |        |          |
| 231-9   |               |                      | <b>Documento:</b> 107808                    |           |            |            | 11,00    |        |          |
| 2023090012359   | 2023090029181 | 0001 2001            | 15000000 JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIO | Ordinário | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 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 |               |                      |   |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>   |               |                      |   |           |            |            |          |        |          |
| 231-9   |               |                      | <b>Documento:</b> 665146                    |           |            |            | 3.500,00 |        |          |
| 2023090012360   | 2023090029182 | 0001 2001            | 15000000 JOSINEIDE ALVES BARBOSA            | Ordinário | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 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.                        |               |                      |   |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>   |               |                      |   |           |            |            |          |        |          |
| 231-9   |               |                      | <b>Documento:</b> 572518                    |           |            |            | 2.000,00 |        |          |
| 2023090012361   | 2023090029183 | 0001 2001            | 15000000 FOLHA DE PESSOAL                   | Ordinário | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 4.500,00 | 714,09 | 3.785,91 |
| CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.  |               |                      |   |           |            |            |          |        |          |
| <b>Retenções</b>  |               |                      |   |           |            |            |          |        |          |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA  |               |                      |   |           |            |            | 258,19   |        |          |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA  |               |                      |   |           |            |            | 455,90   |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>   |               |                      |   |           |            |            |          |        |          |
| 231-9   |               |                      | <b>Documento:</b> 439084                    |           |            |            | 3.785,91 |        |          |
| 2023090012362   | 2023090029184 | 0001 2001            | 15000000 FOLHA DE PESSOAL                   | Ordinário | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 4.500,00 | 714,09 | 3.785,91 |
| CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.  |               |                      |   |           |            |            |          |        |          |
| <b>Retenções</b>  |               |                      |   |           |            |            |          |        |          |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA  |               |                      |   |           |            |            | 258,19   |        |          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.  | Ordem         | Dotação Orçamentária | Credor                    | Tip. Nota | Empenho    | Pago       | Bruto     | Retido    | Liquido   |
|---|---------------|----------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA  |               |                      |                           |           |            |            | 455,90    |           |           |
| <b>Pagamento(s)</b>   |               |                      |                           |           |            |            |           |           |           |
| 231-9   |               |                      | <b>Documento:</b> 526020  |           |            |            | 3.785,91  |           |           |
| 2023090012363   | 2023090029185 | 0001 2001            | 15000000 FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 59,82     | 0,00      | 59,82     |
| CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.    |               |                      |                           |           |            |            |           |           |           |
| <b>Pagamento(s)</b>   |               |                      |                           |           |            |            |           |           |           |
| 231-9   |               |                      | <b>Documento:</b> 132378  |           |            |            | 59,82     |           |           |
| 2023090012364   | 2023090029186 | 0001 2001            | 15000000 FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 17.328,44 | 4.699,29  | 12.629,15 |
| CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.    |               |                      |                           |           |            |            |           |           |           |
| <b>Retenções</b>  |               |                      |                           |           |            |            |           |           |           |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA   |               |                      |                           |           |            |            | 2.520,96  |           |           |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA  |               |                      |                           |           |            |            | 147,80    |           |           |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA  |               |                      |                           |           |            |            | 2.030,53  |           |           |
| <b>Pagamento(s)</b>   |               |                      |                           |           |            |            |           |           |           |
| 231-9   |               |                      | <b>Documento:</b> 132378  |           |            |            | 1.250,05  |           |           |
| 231-9   |               |                      | <b>Documento:</b> 051614  |           |            |            | 1.929,55  |           |           |
| 231-9   |               |                      | <b>Documento:</b> 095325  |           |            |            | 1.446,51  |           |           |
| 231-9   |               |                      | <b>Documento:</b> 310994  |           |            |            | 4.006,80  |           |           |
| 231-9   |               |                      | <b>Documento:</b> 222325  |           |            |            | 1.205,83  |           |           |
| 231-9   |               |                      | <b>Documento:</b> 264885  |           |            |            | 2.790,41  |           |           |
| 2023090012365   | 2023090029187 | 0001 2003            | 15000000 FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 8.054,32  | 2.336,99  | 5.717,33  |
| CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. |               |                      |                           |           |            |            |           |           |           |
| <b>Retenções</b>  |               |                      |                           |           |            |            |           |           |           |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA  |               |                      |                           |           |            |            | 751,73    |           |           |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA  |               |                      |                           |           |            |            | 387,20    |           |           |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA   |               |                      |                           |           |            |            | 1.198,06  |           |           |
| <b>Pagamento(s)</b>   |               |                      |                           |           |            |            |           |           |           |
| 231-9   |               |                      | <b>Documento:</b> 181405  |           |            |            | 5.717,33  |           |           |
| 2023090012366   | 2023090029188 | 0001 2002            | 15000000 FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 26.457,21 | 12.048,38 | 14.408,83 |
| CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.      |               |                      |                           |           |            |            |           |           |           |
| <b>Retenções</b>  |               |                      |                           |           |            |            |           |           |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.   | Ordem         | Dotação Orçamentária       | Credor                                       | Tip. Nota | Empenho    | Pago       | Bruto     | Retido | Liquido   |
|--|---------------|----------------------------|--|-----------|------------|------------|-----------|--------|-----------|
|  |               | 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 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  |        |           |
| <b>Pagamento(s)</b>  |               |                            |  |           |            |            |           |        |           |
|  | 231-9         |                            | <b>Documento:</b> 426392                     |           |            |            | 1.441,30  |        |           |
|  | 231-9         |                            | <b>Documento:</b> 491284                     |           |            |            | 566,01    |        |           |
|  | 231-9         |                            | <b>Documento:</b> 631799                     |           |            |            | 962,01    |        |           |
|  | 231-9         |                            | <b>Documento:</b> 529341                     |           |            |            | 2.641,29  |        |           |
|  | 231-9         |                            | <b>Documento:</b> 456771                     |           |            |            | 2.641,29  |        |           |
|  | 231-9         |                            | <b>Documento:</b> 374687                     |           |            |            | 2.641,29  |        |           |
|  | 231-9         |                            | <b>Documento:</b> 562179                     |           |            |            | 899,93    |        |           |
|  | 231-9         |                            | <b>Documento:</b> 433780                     |           |            |            | 1.648,61  |        |           |
|  | 231-9         |                            | <b>Documento:</b> 594894                     |           |            |            | 967,10    |        |           |
| 2023090012368  | 2023090029189 | 0001 2002                  | 15000000 DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E O | Ordinário | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 25.200,00 | 0,00   | 25.200,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO.                      |               |                            |  |           |            |            |           |        |           |
| <b>Pagamento(s)</b>  |               |                            |  |           |            |            |           |        |           |
|  | 231-9         |                            | <b>Documento:</b> 007314                     |           |            |            | 2.800,00  |        |           |
|  | 231-9         |                            | <b>Documento:</b> 721264                     |           |            |            | 2.800,00  |        |           |
|  | 231-9         |                            | <b>Documento:</b> 930876                     |           |            |            | 2.800,00  |        |           |
|  | 231-9         |                            | <b>Documento:</b> 753131                     |           |            |            | 2.800,00  |        |           |
|  | 231-9         |                            | <b>Documento:</b> 852571                     |           |            |            | 2.800,00  |        |           |
|  | 231-9         |                            | <b>Documento:</b> 974054                     |           |            |            | 2.800,00  |        |           |
|  | 231-9         |                            | <b>Documento:</b> 886641                     |           |            |            | 2.800,00  |        |           |
|  | 231-9         |                            | <b>Documento:</b> 691319                     |           |            |            | 2.800,00  |        |           |
|  | 231-9         |                            | <b>Documento:</b> 791113                     |           |            |            | 2.800,00  |        |           |
| 2023090012370  | 2023090029190 | 0001 2002                  | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | Ordinário | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 7.091,44  | 0,00   | 7.091,44  |
| CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADÇÃO EM ANEXO. EMPREGADOS AVULSO |               |                            |  |           |            |            |           |        |           |
| <b>Pagamento(s)</b>  |               |                            |  |           |            |            |           |        |           |
|  | 231-9         |                            | <b>Documento:</b> 020413                     |           |            |            | 7.091,44  |        |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.   | Ordem         | Dotação Orçamentária | Credor                                       | Tip. Nota | Empenho    | Pago       | Bruto    | Retido | Líquido  |
|--|---------------|----------------------|--|-----------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 2023090012371  | 2023090029191 | 0001 2002            | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | Ordinário | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 354,57   | 0,00   | 354,57   |
| CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. GILRAT AJUSTADO                              |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>  |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| 231-9  |               |                      | <b>Documento:</b> 020413                     |           |            |            | 354,57   |        |          |
| 2023090012372  | 2023090029192 | 0001 2001            | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | Ordinário | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 679,66   | 0,00   | 679,66   |
| CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO INSS REFERENTE A PARCELA DE NUMERO 27/48.   |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>  |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| 231-9  |               |                      | <b>Documento:</b> 005649                     |           |            |            | 679,66   |        |          |
| 2023090012373  | 2023090029193 | 0001 2001            | 15000000 FUNSERP                             | Ordinário | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 9.141,87 | 0,00   | 9.141,87 |
| CORRESPONDENTE AO FUNSERP PARTE PATRONAL   |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>  |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| 231-9  |               |                      | <b>Documento:</b> 103857                     |           |            |            | 9.141,87 |        |          |
| 2023090012374  | 2023090029194 | 0001 2001            | 15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | Ordinário | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 11,00    | 0,00   | 11,00    |
| CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA   |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>  |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| 231-9  |               |                      | <b>Documento:</b> 103857                     |           |            |            | 11,00    |        |          |
| 2023090012375  | 2023090029195 | 0001 2001            | 15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | Ordinário | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 11,00    | 0,00   | 11,00    |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.  |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>  |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| 231-9  |               |                      | <b>Documento:</b> 103699                     |           |            |            | 11,00    |        |          |
| 2023090012376  | 2023090029196 | 0001 2001            | 15000000 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA   | Ordinário | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 100,00   | 0,00   | 100,00   |
| CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO.   |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>  |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| 231-9  |               |                      | <b>Documento:</b> 061638                     |           |            |            | 100,00   |        |          |
| 2023090012377  | 2023090029197 | 0001 2001            | 15000000 OI TELECOMUNICAÇÕES S/A             | Ordinário | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 113,11   | 0,00   | 113,11   |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONF . SOLICITAÇÃO EM ANEXO.        |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>  |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| 231-9  |               |                      | <b>Documento:</b> 170640                     |           |            |            | 113,11   |        |          |
| 2023090012378  | 2023090029198 | 0001 2001            | 15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS          | Ordinário | 22/09/2023 | 25/09/2023 | 279,83   | 0,00   | 279,83   |
| CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>  |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.   | Ordem         | Dotação Orçamentária | Credor                                   | Tip. Nota | Empenho    | Pago       | Bruto    | Retido | Líquido  |
|--|---------------|----------------------|--|-----------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 231-9  |               |                      | <b>Documento:</b> 277449                 |           |            |            | 279,83   |        |          |
| 2023090012379  | 2023090029199 | 0001 2001            | 15000000 VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A     | Ordinário | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 65,29    | 0,00   | 65,29    |
| CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMP. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                             |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>  |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| 231-9  |               |                      | <b>Documento:</b> 170401                 |           |            |            | 65,29    |        |          |
| 2023090012380  | 2023090029200 | 0001 2001            | 15000000 FUNSERP                         | Ordinário | 22/09/2023 | 25/09/2023 | 1.560,27 | 0,00   | 1.560,27 |
| CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO FUNSERP.   |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>  |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| 231-9  |               |                      | <b>Documento:</b> 117643                 |           |            |            | 1.560,27 |        |          |
| 2023090012381  | 2023090029201 | 0001 2001            | 15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | Ordinário | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 11,00    | 0,00   | 11,00    |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.  |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>  |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| 231-9  |               |                      | <b>Documento:</b> 117643                 |           |            |            | 11,00    |        |          |
| 2023090012382  | 2023090029202 | 0001 2001            | 15000000 ISAAC GLEYDHSO CAVALCANTE DA RO | Ordinário | 22/09/2023 | 25/09/2023 | 202,25   | 0,00   | 202,25   |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO PREDIO DESTE PODER LEGILAT |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>  |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| 231-9  |               |                      | <b>Documento:</b> 942840                 |           |            |            | 202,25   |        |          |
| 2023090012383  | 2023090029203 | 0001 2001            | 15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | Ordinário | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 55,00    | 0,00   | 55,00    |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.  |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>  |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| 231-9  |               |                      | <b>Documento:</b> 000000                 |           |            |            | 55,00    |        |          |
| 2023090012384  | 2023090029204 | 0001 2001            | 15000000 DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS      | Ordinário | 25/09/2023 | 26/09/2023 | 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  |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>  |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| 231-9  |               |                      | <b>Documento:</b> 105684                 |           |            |            | 4.000,00 |        |          |
| 2023090012385  | 2023090029205 | 0001 2001            | 15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | Ordinário | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 11,00    | 0,00   | 11,00    |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.  |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>  |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |
| 231-9  |               |                      | <b>Documento:</b> 105684                 |           |            |            | 11,00    |        |          |
| 2023090012386  | 2023090029206 | 0001 2001            | 15000000 MARIANA BRANDAO DE LIMA         | Ordinário | 26/09/2023 | 27/09/2023 | 377,00   | 0,00   | 377,00   |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. COM MEUS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E XEROX PARA ESSE PODER LEGISLATIVO.                        |               |                      |  |           |            |            |          |        |          |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.  | Ordem         | Dotação Orçamentária | Credor                            | Tip. Nota | Empenho    | Pago            | Bruto             | Retido           | Líquido           |
|---|---------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Pagamento(s)</b>   |               |                      |                                   |           |            |                 |                   |                  |                   |
| 231-9   |               |                      | <b>Documento:</b> 146570          |           |            |                 | 377,00            |                  |                   |
| 2023090012387   | 2023090029207 | 0001 2001            | 15000000 ROBERTA MARIELY CLEMENTE | Ordinário | 26/09/2023 | 27/09/2023      | 58,90             | 0,00             | 58,90             |
| CORRESPONDENTE AOS MEUS SERV. PRESTADO COM FORNECIMENTO DE AGUA MINIRAL A ESTE PODER LEGISLARIVO. |               |                      |                                   |           |            |                 |                   |                  |                   |
| <b>Pagamento(s)</b>   |               |                      |                                   |           |            |                 |                   |                  |                   |
| 231-9   |               |                      | <b>Documento:</b> 600562          |           |            |                 | 58,90             |                  |                   |
| 2023090012388   | 2023090029208 | 0001 2001            | 15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | Ordinário | 22/09/2023 | 22/09/2023      | 11,00             | 0,00             | 11,00             |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.   |               |                      |                                   |           |            |                 |                   |                  |                   |
| <b>Pagamento(s)</b>   |               |                      |                                   |           |            |                 |                   |                  |                   |
| 231-9   |               |                      | <b>Documento:</b> 105262          |           |            |                 | 11,00             |                  |                   |
| 2023090012389   | 2023090029209 | 0001 2001            | 15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | Ordinário | 22/09/2023 | 22/09/2023      | 11,00             | 0,00             | 11,00             |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.   |               |                      |                                   |           |            |                 |                   |                  |                   |
| <b>Pagamento(s)</b>   |               |                      |                                   |           |            |                 |                   |                  |                   |
| 231-9   |               |                      | <b>Documento:</b> 104083          |           |            |                 | 11,00             |                  |                   |
| <b>32 Registro(s)</b>   |               |                      |                                   |           |            | Total Geral R\$ | <b>120.635,98</b> | <b>20.512,84</b> | <b>100.123,14</b> |

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