

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		
Total:	182.806,10	Total:	182.806,10

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		
Total:	1.354.212,04	Total:	1.354.212,04

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
Sub Total	21.946.932,86	275.431,52	21.671.501,34
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	21.946.932,86	275.431,52	21.671.501,34

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
Total	412.801,61	412.801,61

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
Orçamentária							
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
Total do Dia:							R\$ 347,26
Total do Grupo:							R\$ 347,26
Total Geral:							R\$ 347,26

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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	347,26	2.926,60	2.926,60	0,00
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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	20.512,84	182.390,03	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	20.860,10	185.316,63	2.926,60	0,00

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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		20.512,84	182.390,03

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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	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
01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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
01.31.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO												
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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
	Total da Despesa Orçamentária		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

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	
15 Registros		Total	R\$ 1.343.431,21	R\$ 1.504.122,22

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		
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0001	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	34.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.815,00	0,00	0,00	34.815,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		34.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.815,00	0,00	0,00	34.815,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	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	
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
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0110-4					
11.451-0	BB - CAMARA MUNICIPAL DE CHA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.451-0 AP	BB - CAMARA MUNICIPAL DE CHA	43,35	0,00	0,00	43,35
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
231-9	CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PR	0,00	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
Total Agência:		32.073,70	380.727,91	371.144,40	41.657,21
Total Banco:		32.073,70	380.727,91	371.144,40	41.657,21
Total Geral:		32.073,70	380.727,91	371.144,40	41.657,21

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
	Saldo Anterior				32.030,35
08/09/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5112	573418	0,00	130,00	31.900,35
		Total do Documento:	0,00	130,00	
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
		Total do Documento:	129.872,30	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	86.508,05	
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
		Total do Documento:	0,00	27.442,75	
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
		Total do Documento:	0,00	2.053,35	
25/09/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5117	727220	0,00	55,00	45.713,50
		Total do Documento:	0,00	55,00	
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
		Total do Documento:	0,00	4.011,00	
27/09/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5119	389127	0,00	435,90	41.266,60
		Total do Documento:	0,00	435,90	
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
		Total do Documento:	347,26	0,00	

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
Total de Registros: 9		Total:	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
	Saldo Anterior				0,00
08/09/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5112	573418	130,00	0,00	130,00
		Total do Documento:	130,00	0,00	
08/09/2023	Pago a: JOSE LAERSON DA SILVA\Emp.: 2023090012356\Ordem: 2023090029178	076004	0,00	130,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	130,00	
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
		Total do Documento:	129.872,30	0,00	
19/09/2023	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP \Número: 5113	468908	0,00	129.872,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	129.872,30	
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
		Total do Documento:	86.508,05	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
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
		Total do Documento:	0,00	7.446,01	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012364\Ordem: 2023090029186	051614	0,00	1.929,55	74.332,49
		Total do Documento:	0,00	1.929,55	

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
		Total do Documento:	0,00	1.446,51	
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
		Total do Documento:	0,00	4.761,00	
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
		Total do Documento:	0,00	1.309,87	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012365\Ordem: 2023090029187	181405	0,00	5.717,33	61.097,78
		Total do Documento:	0,00	5.717,33	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012364\Ordem: 2023090029186	222325	0,00	1.205,83	59.891,95
		Total do Documento:	0,00	1.205,83	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012364\Ordem: 2023090029186	264885	0,00	2.790,41	57.101,54
		Total do Documento:	0,00	2.790,41	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012364\Ordem: 2023090029186	310994	0,00	4.006,80	53.094,74
		Total do Documento:	0,00	4.006,80	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012366\Ordem: 2023090029188	374687	0,00	2.641,29	50.453,45
		Total do Documento:	0,00	2.641,29	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

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

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
		Total do Documento:	0,00	967,10	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090012366\Ordem: 2023090029188	631799	0,00	962,01	29.114,09
		Total do Documento:	0,00	962,01	
20/09/2023	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023090012359\Ordem: 2023090029181	665146	0,00	3.500,00	25.614,09
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
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
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
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
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
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
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
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
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
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
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
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
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

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
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
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
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
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
		Total do Documento:	0,00	3.214,09	
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
		Total do Documento:	27.442,75	0,00	
22/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023090012372\Ordem: 2023090029192	005649	0,00	679,66	26.763,09
		Total do Documento:	0,00	679,66	
22/09/2023	Pago a: LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME\Emp.: 2023090012376\Ordem: 2023090029196	061638	0,00	100,00	26.663,09
		Total do Documento:	0,00	100,00	
22/09/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023090012375\Ordem: 2023090029195	103699	0,00	11,00	26.652,09
		Total do Documento:	0,00	11,00	
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
		Total do Documento:	0,00	9.152,87	
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
		Total do Documento:	0,00	11,00	
22/09/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023090012388\Ordem: 2023090029208	105262	0,00	11,00	17.477,22
		Total do Documento:	0,00	11,00	
22/09/2023	Pago a: VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A\Emp.: 2023090012379\Ordem: 2023090029199	170401	0,00	65,29	17.411,93
		Total do Documento:	0,00	65,29	
22/09/2023	Pago a: OI TELECOMUNICACOES S/A\Emp.: 2023090012377\Ordem: 2023090029197	170640	0,00	113,11	17.298,82
		Total do Documento:	0,00	113,11	
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
		Total do Documento:	0,00	1.434,76	
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
		Total do Documento:	0,00	2.782,26	
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
		Total do Documento:	0,00	12.685,80	
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
		Total do Documento:	0,00	396,00	
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
		Total do Documento:	2.053,35	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5117	727220	55,00	0,00	2.108,35
		Total do Documento:	55,00	0,00	

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
Total do Documento:			0,00	55,00	
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
Total do Documento:			0,00	1.571,27	
25/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2023090012378\Ordem: 2023090029198	277449	0,00	279,83	202,25
Total do Documento:			0,00	279,83	
25/09/2023	Pago a: ISAAC GLEYPHSON CAVALCANTE DA ROCHA\Emp.: 2023090012382\Ordem: 2023090029202	942840	0,00	202,25	0,00
Total do Documento:			0,00	202,25	
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
Total do Documento:			4.011,00	0,00	
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
Total do Documento:			0,00	4.011,00	
27/09/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5119	389127	435,90	0,00	435,90
Total do Documento:			435,90	0,00	
27/09/2023	Pago a: MARIANA BRANDAO DE LIMA\Emp.: 2023090012386\Ordem: 2023090029206	146570	0,00	377,00	58,90
Total do Documento:			0,00	377,00	

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
Total do Documento:			0,00	58,90	
Total de Registros: 67		Total:	250.508,35	250.508,35	0,00

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.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							258,19		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA							455,90		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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.									
Retenções									
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		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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.									
Retenções									
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		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 132378				1.250,05		
231-9			Documento: 051614				1.929,55		
231-9			Documento: 095325				1.446,51		
231-9			Documento: 310994				4.006,80		
231-9			Documento: 222325				1.205,83		
231-9			Documento: 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.									
Retenções									
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		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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.									
Retenções									

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							396,00		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000							2.302,29		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000							383,31		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000							8.966,78		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 426392				1.441,30		
231-9			Documento: 491284				566,01		
231-9			Documento: 631799				962,01		
231-9			Documento: 529341				2.641,29		
231-9			Documento: 456771				2.641,29		
231-9			Documento: 374687				2.641,29		
231-9			Documento: 562179				899,93		
231-9			Documento: 433780				1.648,61		
231-9			Documento: 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.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 007314				2.800,00		
231-9			Documento: 721264				2.800,00		
231-9			Documento: 930876				2.800,00		
231-9			Documento: 753131				2.800,00		
231-9			Documento: 852571				2.800,00		
231-9			Documento: 974054				2.800,00		
231-9			Documento: 886641				2.800,00		
231-9			Documento: 691319				2.800,00		
231-9			Documento: 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									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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.									
Pagamento(s)									

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
231-9			Documento: 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.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 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.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 104083			11,00			
32 Registro(s)						Total Geral R\$	120.635,98	20.512,84	100.123,14

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