

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 | |
| | | | | 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 |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 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 | - 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 | | |
| 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 | Líquido |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 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