



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Chã Preta

Balancete Mensal

OUTUBRO 2023

Daniel Klinger de Oliveira Teixeira
Presidente



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JBn°139 - Sala 04 -
CentroPalmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239, 3421-5704*

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	41.657,21	Despesa Orçamentária	119.427,96
Receita Orçamentária	372,84	Despesas Correntes	117.172,30
Receitas Correntes	372,84	Despesas de Capital	2.255,66
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	20.512,91	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	129.872,30	Saldo para o mês seguinte	52.474,39
Orçamentária	129.872,30		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	192.415,26	Total:	192.415,26

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	44,71	Despesa Orçamentária	1.250.778,87
Receita Orçamentária	3.299,44	Despesas Correntes	1.188.230,73
Receitas Correntes	3.299,44	Despesas de Capital	62.548,14
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	201.716,83
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	202.902,94	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.298.723,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.298.723,00	Saldo nos Banco	52.474,39
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.504.970,09	Total:	1.504.970,09

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	30.725.706,00	338.881,13	30.386.824,87
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	30.725.706,00	338.881,13	30.386.824,87
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	30.725.706,00	338.881,13	30.386.824,87

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	41.657,21	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	202.803,18
Depositado no mês	213.620,36	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	52.474,39
Total	255.277,57	255.277,57

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

Outubro/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	372,84	3.299,44	3.299,44	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	372,84	3.299,44	3.299,44	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	372,84	3.299,44	3.299,44	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	372,84	3.299,44	3.299,44	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	372,84	3.299,44	3.299,44	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	372,84	3.299,44	3.299,44	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	372,84	3.299,44	3.299,44	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	0,00	372,84	3.299,44	3.299,44	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	372,84	3.299,44	3.299,44	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	3.214,09	31.526,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	1.434,76	16.515,60	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	3.938,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.782,26	29.185,01	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	121.260,52	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	20.512,91	202.902,94	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	20.885,75	206.202,38	3.299,44	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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 LAERSO 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

Outubro/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	31.526,16
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.434,76	16.515,60
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	3.938,40
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.782,26	29.185,01
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	121.260,52
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		20.512,91	202.902,94

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

Outubro/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	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	0,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	418,74	59,82	478,56	418,74	59,82	478,56	418,74	59,82	478,56	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	226.332,24	27.040,07	253.372,31	226.332,24	27.040,07	253.372,31	226.332,24	27.040,07	253.372,31	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	86.285,21	9.141,87	95.427,08	86.285,21	9.141,87	95.427,08	86.285,21	9.141,87	95.427,08	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	2.860,00	390,00	3.250,00	2.860,00	390,00	3.250,00	2.860,00	390,00	3.250,00	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	79.873,50	6.470,85	86.344,35	79.873,50	6.470,85	86.344,35	79.873,50	6.470,85	86.344,35	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	86.590,58	9.388,92	95.979,50	86.590,58	9.388,92	95.979,50	86.590,58	9.388,92	95.979,50	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	18.510,78	2.255,66	20.766,44	18.510,78	2.255,66	20.766,44	18.510,78	2.255,66	20.766,44	0,00
	Total da Atividade		549.524,39	54.747,19	604.271,58	549.524,39	54.747,19	604.271,58	549.524,39	54.747,19	604.271,58	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	242.614,89	26.457,21	269.072,10	242.614,89	26.457,21	269.072,10	242.614,89	26.457,21	269.072,10	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	59.059,24	7.446,01	66.505,25	59.059,24	7.446,01	66.505,25	59.059,24	7.446,01	66.505,25	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	1.040,00	208,00	1.248,00	1.040,00	208,00	1.248,00	1.040,00	208,00	1.248,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	226.800,00	25.200,00	252.000,00	226.800,00	25.200,00	252.000,00	226.800,00	25.200,00	252.000,00	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		529.514,13	59.311,22	588.825,35	529.514,13	59.311,22	588.825,35	529.514,13	59.311,22	588.825,35	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	52.312,39	5.369,55	57.681,94	52.312,39	5.369,55	57.681,94	52.312,39	5.369,55	57.681,94	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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		52.312,39	5.369,55	57.681,94	52.312,39	5.369,55	57.681,94	52.312,39	5.369,55	57.681,94	0,00
	Total da Unidade		1.131.350,91	119.427,96	1.250.778,87	1.131.350,91	119.427,96	1.250.778,87	1.131.350,91	119.427,96	1.250.778,87	0,00
	Total da Secretaria		1.131.350,91	119.427,96	1.250.778,87	1.131.350,91	119.427,96	1.250.778,87	1.131.350,91	119.427,96	1.250.778,87	0,00
	Total do Órgão		1.131.350,91	119.427,96	1.250.778,87	1.131.350,91	119.427,96	1.250.778,87	1.131.350,91	119.427,96	1.250.778,87	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		1.131.350,91	119.427,96	1.250.778,87	1.131.350,91	119.427,96	1.250.778,87	1.131.350,91	119.427,96	1.250.778,87	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	1.071.058,43	117.172,30	1.188.230,73	1.071.058,43	117.172,30	1.188.230,73	1.071.058,43	117.172,30	1.188.230,73	0,00
Despesa de Capital	60.292,48	2.255,66	62.548,14	60.292,48	2.255,66	62.548,14	60.292,48	2.255,66	62.548,14	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

Outubro/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	30.188,78	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.434,76	14.321,21	
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	3.938,40	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.782,26	29.185,06	
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	123.599,18	
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\$ 1.524.635,13

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0001	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	34.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.815,00	0,00	0,00	34.815,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		34.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.815,00	0,00	0,00	34.815,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,71	0,00	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	59,82	0,00	521,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		478,56	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	6.752,58	0,00	0,00	253.372,31	27.040,07	0,00	0,00
				0,00	6.752,58	0,00	13.380,27		253.372,31	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	29.572,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.427,08	0,00	
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	390,00	0,00	0,00	3.250,00	390,00	0,00	0,00
				0,00	650,00	0,00	0,00		3.250,00	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	16.531,50	43.452,78	0,00	0,00	43.452,78
				0,00	0,00	0,00	52.547,22		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	6.470,85	0,00	3.655,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		86.344,35	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.200,00	0,00	9.388,92	0,00	0,00	95.979,50	9.388,92	0,00	0,00
				0,00	61.779,50	0,00	0,00		95.979,50	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

Outubro/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	2.255,66	0,00	5.633,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.766,44	0,00	
	Total da Atividade		699.710,00	0,00	16.531,50	0,00	16.531,50	699.710,00	54.747,19	0,00	95.438,42
				0,00	80.103,78	0,00	80.103,78		604.271,58	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	14.272,10	0,00	0,00	269.072,10	26.457,21	0,00	0,00
				0,00	14.272,10	0,00	15.200,00		270.371,34	1.299,24	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	59.000,00	0,00	7.446,01	0,00	0,00	66.505,25	7.446,01	0,00	0,00
				0,00	7.505,25	0,00	0,00		66.505,25	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	208,00	0,00	6.212,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		1.248,00	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	252.000,00	25.200,00	0,00	0,00
				0,00	237.000,00	0,00	0,00		252.000,00	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	46.918,11	19.822,65	0,00	0,00	19.822,65
				0,00	0,00	0,00	228.577,35		0,00	0,00	
	Total da Atividade		614.860,00	0,00	46.918,11	0,00	46.918,11	614.860,00	59.311,22	0,00	26.034,65
				0,00	258.777,35	0,00	258.777,35		590.124,59	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	5.369,55	0,00	6.018,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.681,94	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	5.369,55	0,00	37.748,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.681,94	0,00	
	Total da Unidade		1.444.815,00	0,00	63.449,61	0,00	63.449,61	1.444.815,00	119.427,96	0,00	194.036,13
				0,00	338.881,13	0,00	338.881,13		1.252.078,11	1.299,24	
	Total da Secretaria		1.444.815,00	0,00	63.449,61	0,00	63.449,61	1.444.815,00	119.427,96	0,00	194.036,13
				0,00	338.881,13	0,00	338.881,13		1.252.078,11	1.299,24	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Outubro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total do Órgão		1.444.815,00	0,00	63.449,61	0,00	63.449,61	1.444.815,00	119.427,96	0,00	194.036,13
				0,00	338.881,13	0,00	338.881,13		1.252.078,11	1.299,24	
	Total da Despesa Orçamentária		1.444.815,00	0,00	63.449,61	0,00	63.449,61	1.444.815,00	119.427,96	0,00	194.036,13
				0,00	338.881,13	0,00	338.881,13		1.252.078,11	1.299,24	

Resumo:

Despesa Correntes	1.352.740,00	0,00	63.449,61	0,00	63.449,61	1.341.818,30	117.172,30	0,00	153.587,57
		0,00	327.959,43	0,00	338.881,13		1.189.529,97	1.299,24	
Despesa de Capital	92.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.996,70	2.255,66	0,00	40.448,56
		0,00	10.921,70	0,00	0,00		62.548,14	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

Outubro/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	166.337,74	166.337,74	0,00
231-9 AP	CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PR	41.613,86	47.282,62	36.465,44	52.431,04
Total Agência:		41.657,21	213.620,36	202.803,18	52.474,39
Total Banco:		41.657,21	213.620,36	202.803,18	52.474,39
Total Geral:		41.657,21	213.620,36	202.803,18	52.474,39

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

Outubro/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				41.613,86
03/10/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5314	256732	0,00	1.572,32	40.041,54
		Total do Documento:	0,00	1.572,32	
04/10/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5315	441401	0,00	456,85	39.584,69
		Total do Documento:	0,00	456,85	
20/10/2023	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP \Número: 5316	244719	46.909,78	0,00	86.494,47
		Total do Documento:	46.909,78	0,00	
23/10/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5317	230032	0,00	15.877,38	70.617,09
		Total do Documento:	0,00	15.877,38	
25/10/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5318	705079	0,00	13.380,89	57.236,20
		Total do Documento:	0,00	13.380,89	
25/10/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5320	727220	0,00	55,00	57.181,20
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/10/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5319	319736	0,00	4.915,00	52.266,20
		Total do Documento:	0,00	4.915,00	
31/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003661/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000 - Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	APLIC	372,84	0,00	52.639,04
		Total do Documento:	372,84	0,00	
31/10/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5321	305001	0,00	208,00	52.431,04
		Total do Documento:	0,00	208,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	47.282,62	36.465,44	52.431,04

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
03/10/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5314	256732	1.572,32	0,00	1.572,32
		Total do Documento:	1.572,32	0,00	
03/10/2023	Pago a: MARIA ALICE RODRIGUES HOLANDA\Emp.: 2023100012999\Ordem: 2023100029975	750010	0,00	1.572,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.572,32	
04/10/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5315	441401	456,85	0,00	456,85
		Total do Documento:	456,85	0,00	
04/10/2023	Pago a: SANDRA MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2023100013000\Ordem: 2023100029976	172717	0,00	456,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	456,85	
20/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA \Número: 1435	200829	129.872,30	0,00	129.872,30
		Total do Documento:	129.872,30	0,00	
20/10/2023	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP \Número: 5316	244719	0,00	46.909,78	82.962,52
		Total do Documento:	0,00	46.909,78	
20/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023100013012\Ordem: 2023100029988	025764	0,00	7.091,44	75.871,08
20/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023100013013\Ordem: 2023100029989	025764	0,00	354,57	75.516,51
		Total do Documento:	0,00	7.446,01	
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100013004\Ordem: 2023100029980	029158	0,00	1.446,51	74.070,00
		Total do Documento:	0,00	1.446,51	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100013003\Ordem: 2023100029979	070234	0,00	59,82	74.010,18
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100013004\Ordem: 2023100029980	070234	0,00	1.250,05	72.760,13
			Total do Documento:	0,00	1.309,87
20/10/2023	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023100013010\Ordem: 2023100029986	113018	0,00	4.750,00	68.010,13
20/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023100013011\Ordem: 2023100029987	113018	0,00	11,00	67.999,13
			Total do Documento:	0,00	4.761,00
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100013004\Ordem: 2023100029980	136604	0,00	4.006,81	63.992,32
			Total do Documento:	0,00	4.006,81
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100013001\Ordem: 2023100029977	143428	0,00	1.648,61	62.343,71
			Total do Documento:	0,00	1.648,61
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100013004\Ordem: 2023100029980	146173	0,00	1.205,83	61.137,88
			Total do Documento:	0,00	1.205,83
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100013001\Ordem: 2023100029977	181374	0,00	2.641,29	58.496,59
			Total do Documento:	0,00	2.641,29
20/10/2023	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2023100013008\Ordem: 2023100029984	181505	0,00	2.000,00	56.496,59
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100013004\Ordem: 2023100029980	183330	0,00	1.929,72	54.566,87
			Total do Documento:	0,00	1.929,72

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100013001\Ordem: 2023100029977	229340	0,00	1.441,30	53.125,57
		Total do Documento:	0,00	1.441,30	
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100013001\Ordem: 2023100029977	256939	0,00	2.641,29	50.484,28
		Total do Documento:	0,00	2.641,29	
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100013007\Ordem: 2023100029983	273382	0,00	3.785,91	46.698,37
		Total do Documento:	0,00	3.785,91	
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100013001\Ordem: 2023100029977	297264	0,00	566,01	46.132,36
		Total do Documento:	0,00	566,01	
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100013001\Ordem: 2023100029977	297538	0,00	2.641,29	43.491,07
		Total do Documento:	0,00	2.641,29	
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100013006\Ordem: 2023100029982	390729	0,00	3.785,91	39.705,16
		Total do Documento:	0,00	3.785,91	
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100013001\Ordem: 2023100029977	392746	0,00	899,93	38.805,23
		Total do Documento:	0,00	899,93	
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100013001\Ordem: 2023100029977	435704	0,00	967,10	37.838,13
		Total do Documento:	0,00	967,10	
20/10/2023	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023100013009\Ordem: 2023100029985	463542	0,00	3.500,00	34.338,13
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100013001\Ordem: 2023100029977	464803	0,00	962,01	33.376,12
		Total do Documento:	0,00	962,01	
20/10/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023100013002\Ordem: 2023100029978	526633	0,00	2.800,00	30.576,12
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/10/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023100013002\Ordem: 2023100029978	578707	0,00	2.800,00	27.776,12
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/10/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023100013002\Ordem: 2023100029978	627529	0,00	2.800,00	24.976,12
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/10/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023100013002\Ordem: 2023100029978	716700	0,00	2.800,00	22.176,12
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/10/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023100013002\Ordem: 2023100029978	723669	0,00	2.800,00	19.376,12
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/10/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023100013002\Ordem: 2023100029978	748807	0,00	2.800,00	16.576,12
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/10/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023100013002\Ordem: 2023100029978	782920	0,00	2.800,00	13.776,12
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/10/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023100013002\Ordem: 2023100029978	861034	0,00	2.800,00	10.976,12
		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

Outubro/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
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100013004\Ordem: 2023100029980	861639	0,00	1.929,55	9.046,57
		Total do Documento:	0,00	1.929,55	
20/10/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023100013002\Ordem: 2023100029978	896106	0,00	2.800,00	6.246,57
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100013005\Ordem: 2023100029981	996799	0,00	3.032,48	3.214,09
		Total do Documento:	0,00	3.032,48	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2023100001175	025764	0,00	3.214,09	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.214,09	
23/10/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5317	230032	15.877,38	0,00	15.877,38
		Total do Documento:	15.877,38	0,00	
23/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023100013014\Ordem: 2023100029990	026765	0,00	684,95	15.192,43
		Total do Documento:	0,00	684,95	
23/10/2023	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2023100013015\Ordem: 2023100029991	107919	0,00	1.570,71	13.621,72
23/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023100013016\Ordem: 2023100029992	107919	0,00	11,00	13.610,72
		Total do Documento:	0,00	1.581,71	
23/10/2023	Pago a: LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME\Emp.: 2023100013018\Ordem: 2023100029994	137372	0,00	100,00	13.510,72
		Total do Documento:	0,00	100,00	
23/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2023100013020\Ordem: 2023100029996	145561	0,00	250,90	13.259,82

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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	250,90	
23/10/2023	Pago a: VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A\Emp.: 2023100013017\Ordem: 2023100029993	66597	0,00	65,35	13.194,47
		Total do Documento:	0,00	65,35	
23/10/2023	Pago a: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A\Emp.: 2023100013019\Ordem: 2023100029995	665944	0,00	112,67	13.081,80
		Total do Documento:	0,00	112,67	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA/Número: 2023100001177	113390	0,00	12.685,80	396,00
		Total do Documento:	0,00	12.685,80	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA/Número: 2023100001176	838079	0,00	396,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	396,00	
25/10/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5318	705079	13.380,89	0,00	13.380,89
		Total do Documento:	13.380,89	0,00	
25/10/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5320	727220	55,00	0,00	13.435,89
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023100013021\Ordem: 2023100029997	000000	0,00	55,00	13.380,89
		Total do Documento:	0,00	55,00	
25/10/2023	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2023100013023\Ordem: 2023100029999	110781	0,00	9.141,87	4.239,02
		Total do Documento:	0,00	9.141,87	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023100013024\Ordem: 2023100030000	110783	0,00	11,00	4.228,02
		Total do Documento:	0,00	11,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023100013022\Ordem: 2023100029998	111221	0,00	11,00	4.217,02
Total do Documento:			0,00	11,00	
25/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023100001179	110781	0,00	2.782,26	1.434,76
Total do Documento:			0,00	2.782,26	
25/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2023100001178	111221	0,00	1.434,76	0,00
Total do Documento:			0,00	1.434,76	
27/10/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5319	319736	4.915,00	0,00	4.915,00
Total do Documento:			4.915,00	0,00	
27/10/2023	Pago a: MARIANA BRANDAO DE LIMA\Emp.: 2023100013027\Ordem: 2023100030003	031643	0,00	514,00	4.401,00
Total do Documento:			0,00	514,00	
27/10/2023	Pago a: JOSE LAERSON DA SILVA\Emp.: 2023100013028\Ordem: 2023100030004	031835	0,00	390,00	4.011,00
Total do Documento:			0,00	390,00	
27/10/2023	Pago a: DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023100013025\Ordem: 2023100030001	06392	0,00	4.000,00	11,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
27/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023100013026\Ordem: 2023100030002	106392	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
31/10/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5321	305001	208,00	0,00	208,00
Total do Documento:			208,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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
31/10/2023	Pago a: DENIS PEREIRA DE QUEIROZ\Emp.: 2023100013029\Ordem: 2023100030005	311642	0,00	208,00	0,00
Total do Documento:			0,00	208,00	
Total de Registros: 66		Total:	166.337,74	166.337,74	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/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

Outubro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023100012999	2023100029975	0001 2001	15000000 MARIA ALICE RODRIGUES HOLANDA	Ordinário	02/10/2023	03/10/2023	1.572,32	0,00	1.572,32
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COPNSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE A FERIAS									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 750010				1.572,32		
2023100013000	2023100029976	0001 2001	15000000 SANDRA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	03/10/2023	04/10/2023	456,85	0,00	456,85
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS VEREADORES.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 172717				456,85		
2023100013001	2023100029977	0001 2002	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/10/2023	20/10/2023	26.457,21	12.048,38	14.408,83
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFRENTE A OUTUBRO DE 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA							396,00		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA							2.302,29		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							383,31		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA							8.966,78		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 229340				1.441,30		
231-9			Documento: 297264				566,01		
231-9			Documento: 464803				962,01		
231-9			Documento: 256939				2.641,29		
231-9			Documento: 181374				2.641,29		
231-9			Documento: 297538				2.641,29		
231-9			Documento: 392746				899,93		
231-9			Documento: 143428				1.648,61		
231-9			Documento: 435704				967,10		
2023100013002	2023100029978	0001 2002	15000000 DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E O	Ordinário	19/10/2023	20/10/2023	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: 716700				2.800,00		
231-9			Documento: 526633				2.800,00		
231-9			Documento: 627529				2.800,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 723669				2.800,00		
231-9			Documento: 748807				2.800,00		
231-9			Documento: 861034				2.800,00		
231-9			Documento: 578707				2.800,00		
231-9			Documento: 782920				2.800,00		
231-9			Documento: 896106				2.800,00		
2023100013003	2023100029979	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/10/2023	20/10/2023	59,82	0,00	59,82
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFRENTE A OUTUBRO DE 2023.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 070234				59,82		
2023100013004	2023100029980	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/10/2023	20/10/2023	16.467,75	4.699,28	11.768,47
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFRENTE A OUTUBRO 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							147,79		
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							2.030,53		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 070234				1.250,05		
231-9			Documento: 861639				1.929,55		
231-9			Documento: 029158				1.446,51		
231-9			Documento: 183330				1.929,72		
231-9			Documento: 136604				4.006,81		
231-9			Documento: 146173				1.205,83		
2023100013005	2023100029981	0001 2003	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/10/2023	20/10/2023	5.369,55	2.337,07	3.032,48
CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFRENTE A OUTUBRO DE 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							751,73		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA							1.198,06		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							387,28		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 996799				3.032,48		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023100013006	2023100029982	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/10/2023	20/10/2023	4.500,00	714,09	3.785,91
CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFRENTE A OUTUBRO 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: 390729		3.785,91				
2023100013007	2023100029983	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/10/2023	20/10/2023	4.500,00	714,09	3.785,91
CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFRENTE A OUTUBRO 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: 273382		3.785,91				
2023100013008	2023100029984	0001 2001	15000000 JOSINEIDE ALVES BARBOSA	Ordinário	19/10/2023	20/10/2023	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: 181505		2.000,00				
2023100013009	2023100029985	0001 2001	15000000 JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIO	Ordinário	19/10/2023	20/10/2023	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: 463542		3.500,00				
2023100013010	2023100029986	0001 2001	15000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	19/10/2023	20/10/2023	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: 113018		4.750,00				
2023100013011	2023100029987	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 113018		11,00				

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023100013012	2023100029988	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/10/2023	20/10/2023	7.091,44	0,00	7.091,44
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. EMPREGADOS AVULSO REFERENTE A SETEMBRO 2023.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 025764				7.091,44		
2023100013013	2023100029989	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/10/2023	20/10/2023	354,57	0,00	354,57
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. GILRAT AJUSTADO REFERENTE A SETEMBRO 2023.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 025764				354,57		
2023100013014	2023100029990	0001 2001	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	20/10/2023	23/10/2023	684,95	0,00	684,95
CORRESPONDENTE AO PACELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 026765				684,95		
2023100013015	2023100029991	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	20/10/2023	23/10/2023	1.570,71	0,00	1.570,71
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO FUNSERP									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 107919				1.570,71		
2023100013016	2023100029992	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	23/10/2023	23/10/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 107919				11,00		
2023100013017	2023100029993	0001 2001	15000000 VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A	Ordinário	20/10/2023	23/10/2023	65,35	0,00	65,35
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMP. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 665597				65,35		
2023100013018	2023100029994	0001 2001	15000000 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	Ordinário	20/10/2023	23/10/2023	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: 137372				100,00		
2023100013019	2023100029995	0001 2001	15000000 OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Ordinário	20/10/2023	23/10/2023	112,67	0,00	112,67
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 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

Outubro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 665944			112,67			
2023100013020	2023100029996	0001 2001	15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	20/10/2023	23/10/2023	250,90	0,00	250,90
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 145561			250,90			
2023100013021	2023100029997	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	25/10/2023	25/10/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 000000			55,00			
2023100013022	2023100029998	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	25/10/2023	25/10/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 111221			11,00			
2023100013023	2023100029999	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	24/10/2023	25/10/2023	9.141,87	0,00	9.141,87
CORRESPONDENTE AO FUNSERP PARTE PATRONAL									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 110781			9.141,87			
2023100013024	2023100030000	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	25/10/2023	25/10/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 110783			11,00			
2023100013025	2023100030001	0001 2001	15000000 DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	26/10/2023	27/10/2023	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: 06392			4.000,00			
2023100013026	2023100030002	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	27/10/2023	27/10/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 106392			11,00			
2023100013027	2023100030003	0001 2001	15000000 MARIANA BRANDAO DE LIMA	Ordinário	26/10/2023	27/10/2023	514,00	0,00	514,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE A ENCADERNAÇÃO E XEROX									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 031643				514,00		
2023100013028	2023100030004	0001 2001	15000000 JOSE LAERSON DA SILVA	Ordinário	26/10/2023	27/10/2023	390,00	0,00	390,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REFERENTE A DIARIAS.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 031835				390,00		
2023100013029	2023100030005	0001 2002	15000000 DENIS PEREIRA DE QUEIROZ	Ordinário	30/10/2023	31/10/2023	208,00	0,00	208,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, REF. A DIARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 311642				208,00		
31 Registro(s)					Total Geral R\$		119.427,96	20.512,91	98.915,05

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