



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Chã Preta

Balancete Mensal

Dezembro 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

Dezembro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	65.571,79	Despesa Orçamentária	196.423,16
Receita Orçamentária	411,45	Despesas Correntes	146.530,25
Receitas Correntes	411,45	Despesas de Capital	49.892,91
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	23.550,84
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	24.183,72	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	129.872,30	Saldo para o mês seguinte	65,26
Orçamentária	129.872,30		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	220.039,26	Total:	220.039,26

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	44,71	Despesa Orçamentária	1.564.448,00
Receita Orçamentária	4.181,96	Despesas Correntes	1.449.736,75
Receitas Correntes	4.181,96	Despesas de Capital	114.711,25
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	245.780,58
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	247.599,57	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.558.467,60	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.558.467,60	Saldo nos Banco	65,26
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.810.293,84	Total:	1.810.293,84

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	30.725.706,00	627.640,75	30.098.065,25
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	30.725.706,00	627.640,75	30.098.065,25
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	30.725.706,00	627.640,75	30.098.065,25

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	65.571,79	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	355.964,14
Depositado no mês	290.457,61	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	65,26
Total	356.029,40	356.029,40

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

Dezembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	411,45	4.181,96	4.181,96	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	411,45	4.181,96	4.181,96	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	411,45	4.181,96	4.181,96	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	411,45	4.181,96	4.181,96	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	411,45	4.181,96	4.181,96	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	0,00	411,45	4.181,96	4.181,96	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	411,45	4.181,96	4.181,96	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	0,00	0,00	411,45	4.181,96	4.181,96	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	411,45	4.181,96	4.181,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA			4.125,89	38.866,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA			1.951,14	19.901,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA			0,00	477,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA			396,00	4.730,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA			2.702,24	34.669,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED CAMARA			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
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CAMARA			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
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA			15.008,45	148.954,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CAMARA			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
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				24.183,72	247.599,57	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	0,00	24.595,17	251.781,53	4.181,96	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	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

Dezembro/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	4.125,89	38.866,14
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.951,14	19.901,50
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	4.730,40
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.702,24	34.669,51
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	15.008,45	148.954,77
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		24.183,72	247.599,57

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

Dezembro/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	538,38	0,00	538,38	538,38	0,00	538,38	538,38	0,00	538,38	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	278.840,06	34.527,57	313.367,63	278.840,06	34.527,57	313.367,63	278.840,06	34.527,57	313.367,63	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	104.568,95	9.141,87	113.710,82	104.568,95	9.141,87	113.710,82	104.568,95	9.141,87	113.710,82	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	3.250,00	910,00	4.160,00	3.250,00	910,00	4.160,00	3.250,00	910,00	4.160,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	6.519,00	5.338,40	11.857,40	6.519,00	5.338,40	11.857,40	6.519,00	5.338,40	11.857,40	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	92.224,35	8.974,15	101.198,50	92.224,35	8.974,15	101.198,50	92.224,35	8.974,15	101.198,50	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	105.459,06	13.961,58	119.420,64	105.459,06	13.961,58	119.420,64	105.459,06	13.961,58	119.420,64	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	499,00	9.203,91	9.702,91	499,00	9.203,91	9.702,91	499,00	9.203,91	9.702,91	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	41.781,70	48.304,00	90.085,70	41.781,70	48.304,00	90.085,70	41.781,70	48.304,00	90.085,70	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	1.500.0000	23.036,64	1.588,91	24.625,55	23.036,64	1.588,91	24.625,55	23.036,64	1.588,91	24.625,55	0,00
	Total da Atividade		656.836,78	131.950,39	788.787,17	656.836,78	131.950,39	788.787,17	656.836,78	131.950,39	788.787,17	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	295.529,31	26.457,21	321.986,52	295.529,31	26.457,21	321.986,52	295.529,31	26.457,21	321.986,52	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	73.951,26	7.446,01	81.397,27	73.951,26	7.446,01	81.397,27	73.951,26	7.446,01	81.397,27	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	1.456,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	277.200,00	25.200,00	302.400,00	277.200,00	25.200,00	302.400,00	277.200,00	25.200,00	302.400,00	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		648.136,57	59.103,22	707.239,79	648.136,57	59.103,22	707.239,79	648.136,57	59.103,22	707.239,79	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	63.051,49	5.369,55	68.421,04	63.051,49	5.369,55	68.421,04	63.051,49	5.369,55	68.421,04	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/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		63.051,49	5.369,55	68.421,04	63.051,49	5.369,55	68.421,04	63.051,49	5.369,55	68.421,04	0,00
	Total da Unidade		1.368.024,84	196.423,16	1.564.448,00	1.368.024,84	196.423,16	1.564.448,00	1.368.024,84	196.423,16	1.564.448,00	0,00
	Total da Secretaria		1.368.024,84	196.423,16	1.564.448,00	1.368.024,84	196.423,16	1.564.448,00	1.368.024,84	196.423,16	1.564.448,00	0,00
	Total do Órgão		1.368.024,84	196.423,16	1.564.448,00	1.368.024,84	196.423,16	1.564.448,00	1.368.024,84	196.423,16	1.564.448,00	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		1.368.024,84	196.423,16	1.564.448,00	1.368.024,84	196.423,16	1.564.448,00	1.368.024,84	196.423,16	1.564.448,00	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	1.303.206,50	146.530,25	1.449.736,75	1.303.206,50	146.530,25	1.449.736,75	1.303.206,50	146.530,25	1.449.736,75	0,00
Despesa de Capital	64.818,34	49.892,91	114.711,25	64.818,34	49.892,91	114.711,25	64.818,34	49.892,91	114.711,25	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

Dezembro/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	36.616,96	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	4.273,79	20.029,76	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	198,90	683,10	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	396,00	4.730,40	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.782,26	34.749,58	
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	148.970,78	
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\$ 1.346.469,14	R\$ 1.568.698,88

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

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

Dezembro/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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.815,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		34.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.815,00		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	59,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.540,18		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	538,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	461,62		538,38	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	34.527,57	0,00	0,00	313.367,63	34.527,57	0,00	0,00
				0,00	66.747,90	0,00	13.380,27		313.367,63	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	125.000,00	0,00	9.141,87	0,00	0,00	113.710,82	9.141,87	0,00	0,00
				0,00	9.141,87	0,00	20.431,05		113.710,82	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	910,00	0,00	0,00	4.160,00	910,00	0,00	0,00
				0,00	1.560,00	0,00	0,00		4.160,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	10.850,00	0,00	5.338,40	0,00	0,00	11.857,40	5.338,40	0,00	0,00
				0,00	5.338,40	0,00	4.331,00		11.857,40	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	10.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	96.000,00		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	8.974,15	0,00	0,00	101.198,50	8.974,15	0,00	0,00
				0,00	11.198,50	0,00	0,00		101.198,50	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	13.961,58	0,00	0,00	119.420,64	13.961,58	0,00	0,00
				0,00	85.220,64	0,00	0,00		119.420,64	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	2.940,18	59,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.940,18		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	7.502,91	0,00	0,00	9.702,91	9.203,91	0,00	0,00
				0,00	7.502,91	0,00	0,00		9.702,91	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Dezembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	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	48.304,00	0,00	0,00	90.085,70	48.304,00	0,00	0,00	
				0,00	59.225,70	0,00	0,00		90.085,70	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	1.774,45	24.625,55	1.588,91	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.774,45		24.625,55	0,00		
	Total da Atividade		699.710,00	0,00	128.660,48	0,00	15.295,09	788.787,17	131.950,39	0,00	0,00	
				0,00	245.935,92	0,00	156.858,75		788.787,17	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	26.457,21	0,00	0,00	321.986,52	26.457,21	0,00	0,00
				0,00	67.186,52	0,00	15.200,00		323.285,76	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	81.397,27	7.446,01	0,00	0,00
				0,00	22.397,27	0,00	0,00		81.397,27	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	6.004,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.004,00		1.456,00	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	302.400,00	25.200,00	0,00	0,00
				0,00	287.400,00	0,00	0,00		302.400,00	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	19.822,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	248.400,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		614.860,00	0,00	59.103,22	0,00	25.826,65	707.239,79	59.103,22	0,00	0,00
				0,00	376.983,79	0,00	284.604,00		708.539,03	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	4.721,04	0,00	0,00	68.421,04	5.369,55	0,00	0,00
				0,00	4.721,04	0,00	0,00		68.421,04	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	30.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.430,00		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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.300,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		95.430,00	0,00	4.721,04	0,00	31.730,00	68.421,04	5.369,55	0,00	0,00
				0,00	4.721,04	0,00	31.730,00		68.421,04	0,00	
	Total da Unidade		1.444.815,00	0,00	192.484,74	0,00	72.851,74	1.564.448,00	196.423,16	0,00	0,00
				0,00	627.640,75	0,00	508.007,75		1.565.747,24	1.299,24	
	Total da Secretaria		1.444.815,00	0,00	192.484,74	0,00	72.851,74	1.564.448,00	196.423,16	0,00	0,00
				0,00	627.640,75	0,00	508.007,75		1.565.747,24	1.299,24	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Dezembro/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	192.484,74	0,00	72.851,74	1.564.448,00	196.423,16	0,00	0,00
				0,00	627.640,75	0,00	508.007,75		1.565.747,24	1.299,24	
	Total da Despesa Orçamentária		1.444.815,00	0,00	192.484,74	0,00	72.851,74	1.564.448,00	196.423,16	0,00	0,00
				0,00	627.640,75	0,00	508.007,75		1.565.747,24	1.299,24	

Resumo:

Despesa Correntes	1.352.740,00	0,00	144.180,74	0,00	71.077,29	1.449.736,75	146.530,25	0,00	0,00
		0,00	568.415,05	0,00	471.418,30		1.451.035,99	1.299,24	
Despesa de Capital	92.075,00	0,00	48.304,00	0,00	1.774,45	114.711,25	49.892,91	0,00	0,00
		0,00	59.225,70	0,00	36.589,45		114.711,25	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

Dezembro/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	4,73	0,00	48,08
Total Agência:		43,35	4,73	0,00	48,08
Banco: CAIXA					
Agência: 600					
600	CAIXA CAMARA	0,00	2.322,65	2.322,65	0,00
Total Agência:		0,00	2.322,65	2.322,65	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0110-4					
231-9	CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PR	0,00	242.918,22	242.918,22	0,00
231-9 AP	CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PR	65.528,44	47.534,66	113.045,92	17,18
Total Agência:		65.528,44	290.452,88	355.964,14	17,18
Total Banco:		65.571,79	292.780,26	358.286,79	65,26
Total Geral:		65.571,79	292.780,26	358.286,79	65,26

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

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.451-0 AP**

Agência: **0110-4**

Nome da Conta: **BB - CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				43,35
29/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023120004503/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000 - Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	APLIC	4,73	0,00	48,08
		Total do Documento:	4,73	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,73	0,00	48,08

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				65.528,44
07/12/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5712	584300	0,00	4.031,30	61.497,14
		Total do Documento:	0,00	4.031,30	
13/12/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5713	288340	0,00	9.106,00	52.391,14
		Total do Documento:	0,00	9.106,00	
19/12/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5714	268616	0,00	2.461,00	49.930,14
		Total do Documento:	0,00	2.461,00	
20/12/2023	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP \Número: 5715	322674	47.127,94	0,00	97.058,08
		Total do Documento:	47.127,94	0,00	
21/12/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5716	492188	0,00	31.440,23	65.617,85
		Total do Documento:	0,00	31.440,23	
26/12/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5720	727220	0,00	55,00	65.562,85
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5717	729509	0,00	1.260,00	64.302,85
		Total do Documento:	0,00	1.260,00	
27/12/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5718	323540	0,00	13.786,80	50.516,05
		Total do Documento:	0,00	13.786,80	
28/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120004502/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000 - Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	APLIC	406,72	0,00	50.922,77
		Total do Documento:	406,72	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
28/12/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5719	332788	0,00	50.905,59	17,18
			Total do Documento:	0,00	50.905,59
Total de Registros: 10		Total:	47.534,66	113.045,92	17,18

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
07/12/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5712	584300	4.031,30	0,00	4.031,30
		Total do Documento:	4.031,30	0,00	
07/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023120014078\Ordem: 2023120031429	133488	0,00	11,00	4.020,30
		Total do Documento:	0,00	11,00	
07/12/2023	Pago a: JOSE GOMES DA SILVA\Emp.: 2023120014077\Ordem: 2023120031428	133498	0,00	3.938,60	81,70
		Total do Documento:	0,00	3.938,60	
07/12/2023	Pago a: SANDRA MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2023120014079\Ordem: 2023120031430	377272	0,00	81,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	81,70	
13/12/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5713	288340	9.106,00	0,00	9.106,00
		Total do Documento:	9.106,00	0,00	
13/12/2023	Pago a: G MOVEIS LTDA\Emp.: 2023120014082\Ordem: 2023120031433	141380	0,00	8.004,00	1.102,00
13/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023120014083\Ordem: 2023120031434	141380	0,00	11,00	1.091,00
		Total do Documento:	0,00	8.015,00	
13/12/2023	Pago a: JH ENCADERNAÇÃO LTDA\Emp.: 2023120014080\Ordem: 2023120031431	141774	0,00	1.080,00	11,00
13/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023120014081\Ordem: 2023120031432	141774	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.091,00	
19/12/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5714	268616	2.461,00	0,00	2.461,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/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:	2.461,00	0,00	
19/12/2023	Pago a: MATHEUS LEANDRO VASCONCELOS\Emp.: 2023120014084\Ordem: 2023120031435	123126	0,00	2.450,00	11,00
19/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023120014085\Ordem: 2023120031436	123126	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.461,00	
20/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 1523	201406	129.872,30	0,00	129.872,30
		Total do Documento:	129.872,30	0,00	
20/12/2023	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP\Número: 5715	322674	0,00	47.127,94	82.744,36
		Total do Documento:	0,00	47.127,94	
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120014096\Ordem: 2023120031447	123245	0,00	7.091,44	75.652,92
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120014097\Ordem: 2023120031448	123245	0,00	354,57	75.298,35
		Total do Documento:	0,00	7.446,01	
20/12/2023	Pago a: ADRIANO DE HOLANDA TENORIO\Emp.: 2023120014098\Ordem: 2023120031449	140805	0,00	380,00	74.918,35
20/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023120014099\Ordem: 2023120031450	140805	0,00	11,00	74.907,35
		Total do Documento:	0,00	391,00	
20/12/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023120014086\Ordem: 2023120031437	201008	0,00	2.800,00	72.107,35
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120014087\Ordem: 2023120031438	201437	0,00	1.648,61	70.458,74
		Total do Documento:	0,00	1.648,61	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120014087\Ordem: 2023120031438	201438	0,00	566,01	69.892,73
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120014087\Ordem: 2023120031438	201438	0,00	1.441,30	68.451,43
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120014087\Ordem: 2023120031438	201438	0,00	2.641,29	65.810,14
		Total do Documento:	0,00	4.648,60	
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120014087\Ordem: 2023120031438	201439	0,00	899,93	64.910,21
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120014087\Ordem: 2023120031438	201439	0,00	967,10	63.943,11
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120014087\Ordem: 2023120031438	201439	0,00	2.641,29	61.301,82
		Total do Documento:	0,00	4.508,32	
20/12/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023120014086\Ordem: 2023120031437	201440	0,00	2.800,00	58.501,82
20/12/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023120014086\Ordem: 2023120031437	201440	0,00	2.800,00	55.701,82
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120014087\Ordem: 2023120031438	201440	0,00	962,01	54.739,81
		Total do Documento:	0,00	6.562,01	
20/12/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023120014086\Ordem: 2023120031437	201441	0,00	2.800,00	51.939,81
20/12/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023120014086\Ordem: 2023120031437	201441	0,00	2.800,00	49.139,81
		Total do Documento:	0,00	5.600,00	
20/12/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023120014086\Ordem: 2023120031437	201442	0,00	2.800,00	46.339,81

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
20/12/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023120014086\Ordem: 2023120031437	201442	0,00	2.800,00	43.539,81
20/12/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023120014086\Ordem: 2023120031437	201442	0,00	2.800,00	40.739,81
20/12/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023120014086\Ordem: 2023120031437	201442	0,00	2.800,00	37.939,81
			Total do Documento:	0,00	11.200,00
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120014089\Ordem: 2023120031440	201444	0,00	1.929,55	36.010,26
			Total do Documento:	0,00	1.929,55
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120014088\Ordem: 2023120031439	201445	0,00	59,82	35.950,44
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120014089\Ordem: 2023120031440	201445	0,00	1.250,05	34.700,39
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120014089\Ordem: 2023120031440	201445	0,00	1.526,51	33.173,88
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120014090\Ordem: 2023120031441	201445	0,00	3.032,48	30.141,40
			Total do Documento:	0,00	5.868,86
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120014089\Ordem: 2023120031440	201446	0,00	1.205,85	28.935,55
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120014089\Ordem: 2023120031440	201446	0,00	1.929,72	27.005,83
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120014089\Ordem: 2023120031440	201446	0,00	4.006,81	22.999,02
			Total do Documento:	0,00	7.142,38
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120014091\Ordem: 2023120031442	201447	0,00	3.785,91	19.213,11

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
20/12/2023	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2023120014095\Ordem: 2023120031446	201447	0,00	2.000,00	17.213,11
Total do Documento:			0,00	5.785,91	
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120014092\Ordem: 2023120031443	201448	0,00	3.785,91	13.427,20
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120014093\Ordem: 2023120031444	201448	0,00	3.785,91	9.641,29
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120014094\Ordem: 2023120031445	201448	0,00	3.785,91	5.855,38
Total do Documento:			0,00	11.357,73	
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120014087\Ordem: 2023120031438	566987	0,00	2.641,29	3.214,09
Total do Documento:			0,00	2.641,29	
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2023120001481	123245	0,00	3.214,09	0,00
Total do Documento:			0,00	3.214,09	
21/12/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5716	492188	31.440,23	0,00	31.440,23
Total do Documento:			31.440,23	0,00	
21/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2023120014111\Ordem: 2023120031462	073362	0,00	405,04	31.035,19
Total do Documento:			0,00	405,04	
21/12/2023	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023120014101\Ordem: 2023120031452	105512	0,00	4.750,00	26.285,19
Total do Documento:			0,00	4.750,00	
21/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023120014104\Ordem: 2023120031455	110826	0,00	11,00	26.274,19
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

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **0110-4**

Nome da Conta: **CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PRETA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2023	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2023120014105\Ordem: 2023120031456	111224	0,00	9.141,87	17.132,32
21/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023120014106\Ordem: 2023120031457	111224	0,00	11,00	17.121,32
21/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023120014138\Ordem: 2023120031489	111224	0,00	11,00	17.110,32
Total do Documento:			0,00	9.163,87	
21/12/2023	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2023120014107\Ordem: 2023120031458	111594	0,00	1.588,91	15.521,41
21/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023120014108\Ordem: 2023120031459	111594	0,00	11,00	15.510,41
Total do Documento:			0,00	1.599,91	
21/12/2023	Pago a: DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023120014102\Ordem: 2023120031453	126956	0,00	4.000,00	11.510,41
21/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023120014103\Ordem: 2023120031454	126956	0,00	11,00	11.499,41
Total do Documento:			0,00	4.011,00	
21/12/2023	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS\Emp.: 2023120014113\Ordem: 2023120031464	133007	0,00	139,80	11.359,61
21/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023120014114\Ordem: 2023120031465	133007	0,00	11,00	11.348,61
Total do Documento:			0,00	150,80	
21/12/2023	Pago a: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A\Emp.: 2023120014109\Ordem: 2023120031460	372518	0,00	112,30	11.236,31
Total do Documento:			0,00	112,30	
21/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023120014110\Ordem: 2023120031461	372613	0,00	106,91	11.129,40
Total do Documento:			0,00	106,91	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **0110-4**

Nome da Conta: **CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PRETA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2023	Pago a: GRAFICA LIDDER E EDITORA LTDA\Emp.: 2023120014112\Ordem: 2023120031463	390759	0,00	2.500,00	8.629,40
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
21/12/2023	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023120014100\Ordem: 2023120031451	904275	0,00	3.500,00	5.129,40
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2023120001483	110826	0,00	1.951,14	3.178,26
		Total do Documento:	0,00	1.951,14	
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023120001484	111224	0,00	2.782,26	396,00
		Total do Documento:	0,00	2.782,26	
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA/Número: 2023120001482	473720	0,00	396,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	396,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5720	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5717	729509	1.260,00	0,00	1.315,00
		Total do Documento:	1.260,00	0,00	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023120014118\Ordem: 2023120031469	000000	0,00	55,00	1.260,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/12/2023	Pago a: SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA EPP\Emp.: 2023120014116\Ordem: 2023120031467	210855	0,00	1.260,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.260,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
27/12/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5718	323540	13.786,80	0,00	13.786,80
Total do Documento:			13.786,80	0,00	
27/12/2023	Pago a: GABRIEL KENNEDES DE VASCONCELOS CLEMENTE\Emp.: 2023120014132\Ordem: 2023120031483	106472	0,00	456,00	13.330,80
Total do Documento:			0,00	456,00	
27/12/2023	Pago a: MARIANA BRANDAO DE LIMA\Emp.: 2023120014119\Ordem: 2023120031470	139603	0,00	600,00	12.730,80
27/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023120014120\Ordem: 2023120031471	139603	0,00	11,00	12.719,80
Total do Documento:			0,00	611,00	
27/12/2023	Pago a: LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME\Emp.: 2023120014115\Ordem: 2023120031466	544730	0,00	100,00	12.619,80
Total do Documento:			0,00	100,00	
27/12/2023	Pago a: JOSE LAERSON DA SILVA\Emp.: 2023120014117\Ordem: 2023120031468	970717	0,00	390,00	12.229,80
Total do Documento:			0,00	390,00	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA/Número: 2023120001485	113390	0,00	12.685,80	-456,00
Total do Documento:			0,00	12.685,80	
28/12/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5719	332788	50.905,59	0,00	50.449,59
Total do Documento:			50.905,59	0,00	
28/12/2023	Pago a: ALAGOAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA\Emp.: 2023120014125\Ordem: 2023120031476	105140	0,00	23.050,00	27.399,59
28/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023120014126\Ordem: 2023120031477	105140	0,00	11,00	27.388,59
Total do Documento:			0,00	23.061,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
28/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023120014133\Ordem: 2023120031484	106472	0,00	11,00	27.377,59
Total do Documento:			0,00	11,00	
28/12/2023	Pago a: JOSE ISAIAS DE ARAUJO\Emp.: 2023120014130\Ordem: 2023120031481	106763	0,00	95,00	27.282,59
28/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023120014131\Ordem: 2023120031482	106763	0,00	11,00	27.271,59
Total do Documento:			0,00	106,00	
28/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023120014121\Ordem: 2023120031472	116499	0,00	11,00	27.260,59
Total do Documento:			0,00	11,00	
28/12/2023	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA\Emp.: 2023120014136\Ordem: 2023120031487	128704	0,00	9.203,91	18.056,68
28/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023120014137\Ordem: 2023120031488	128704	0,00	11,00	18.045,68
Total do Documento:			0,00	9.214,91	
28/12/2023	Pago a: ISAAC GLEYPHSON CAVALCANTE DA ROCHA\Emp.: 2023120014129\Ordem: 2023120031480	252360	0,00	47,50	17.998,18
Total do Documento:			0,00	47,50	
28/12/2023	Pago a: EDIVÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA\Emp.: 2023120014124\Ordem: 2023120031475	378927	0,00	130,00	17.868,18
Total do Documento:			0,00	130,00	
28/12/2023	Pago a: MARIA ALICE RODRIGUES HOLANDA\Emp.: 2023120014122\Ordem: 2023120031473	454474	0,00	260,00	17.608,18
Total do Documento:			0,00	260,00	
28/12/2023	Pago a: MARCIO FRANCISCO DA SILVA\Emp.: 2023120014123\Ordem: 2023120031474	508945	0,00	130,00	17.478,18
Total do Documento:			0,00	130,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
28/12/2023	Pago a: CRISTINA MAURICIO SOARES.\Emp.: 2023120014135\Ordem: 2023120031486	522785	0,00	2.232,50	15.245,68
Total do Documento:			0,00	2.232,50	
28/12/2023	Pago a: ROBERTA MARIELY CLEMENTE\Emp.: 2023120014134\Ordem: 2023120031485	640364	0,00	181,45	15.064,23
Total do Documento:			0,00	181,45	
28/12/2023	Pago a: MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2023120014127\Ordem: 2023120031478	911943	0,00	14.800,00	264,23
Total do Documento:			0,00	14.800,00	
28/12/2023	Pago a: VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A\Emp.: 2023120014128\Ordem: 2023120031479	941066	0,00	65,33	198,90
Total do Documento:			0,00	65,33	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2023120001486	116499	0,00	198,90	0,00
Total do Documento:			0,00	198,90	
Total de Registros: 99		Total:	242.918,22	242.918,22	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA**
N.º da Conta: **600**

Agência: **600**
Nome da Conta: **CAIXA CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
28/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA	00	2.322,65	0,00	2.322,65
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2023120001516	00	0,00	2.322,65	0,00
Total do Documento:			2.322,65	2.322,65	
Total de Registros: 2		Total:	2.322,65	2.322,65	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/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

Dezembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023120014077	2023120031428	0001 2001	15000000 JOSE GOMES DA SILVA	Ordinário	06/12/2023	07/12/2023	3.938,60	0,00	3.938,60
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE A MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 133498			3.938,60			
2023120014078	2023120031429	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	07/12/2023	07/12/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 133488			11,00			
2023120014079	2023120031430	0001 2001	15000000 SANDRA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	06/12/2023	07/12/2023	81,70	0,00	81,70
CORRESPONDENTE A PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALMOÇO E QUENTINHAS.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 377272			81,70			
2023120014080	2023120031431	0001 2001	15000000 JH ENCADERNAÇÃO LTDA	Ordinário	12/12/2023	13/12/2023	1.080,00	0,00	1.080,00
REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS CAPA DURA DAS ATAS DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 141774			1.080,00			
2023120014081	2023120031432	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	13/12/2023	13/12/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 141774			11,00			
2023120014082	2023120031433	0001 2001	15000000 G MOVEIS LTDA	Ordinário	12/12/2023	13/12/2023	8.004,00	0,00	8.004,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LONGARINA, CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA E CADEIRA GIRATORIA, ESTANTE DE AÇO E ARQUIVO DE AÇO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 141380			8.004,00			
2023120014083	2023120031434	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	13/12/2023	13/12/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 141380			11,00			
2023120014084	2023120031435	0001 2001	15000000 MATHEUS LEANDRO VASCONCELOS	Ordinário	18/12/2023	19/12/2023	2.450,00	0,00	2.450,00
CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 07 (SETE) PLACAS MED. 20X30 EM AÇO INOX.									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 123126				2.450,00		
2023120014085	2023120031436	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	19/12/2023	19/12/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 123126				11,00		
2023120014086	2023120031437	0001 2002	15000000 DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E O	Ordinário	19/12/2023	20/12/2023	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: 201440				2.800,00		
231-9			Documento: 201440				2.800,00		
231-9			Documento: 201441				2.800,00		
231-9			Documento: 201441				2.800,00		
231-9			Documento: 201442				2.800,00		
231-9			Documento: 201442				2.800,00		
231-9			Documento: 201442				2.800,00		
231-9			Documento: 201442				2.800,00		
231-9			Documento: 201008				2.800,00		
2023120014087	2023120031438	0001 2002	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/12/2023	20/12/2023	26.457,21	12.048,38	14.408,83
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A DEZEMBRO 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: 201438				1.441,30		
231-9			Documento: 201438				566,01		
231-9			Documento: 201440				962,01		
231-9			Documento: 201438				2.641,29		
231-9			Documento: 201439				2.641,29		
231-9			Documento: 566987				2.641,29		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 201439				899,93		
231-9			Documento: 201437				1.648,61		
231-9			Documento: 201439				967,10		
2023120014088	2023120031439	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/12/2023	20/12/2023	59,82	0,00	59,82
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 201445				59,82		
2023120014089	2023120031440	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/12/2023	20/12/2023	16.467,75	4.619,26	11.848,49
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							1.950,51		
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		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 201445				1.250,05		
231-9			Documento: 201444				1.929,55		
231-9			Documento: 201445				1.526,51		
231-9			Documento: 201446				1.929,72		
231-9			Documento: 201446				1.205,85		
231-9			Documento: 201446				4.006,81		
2023120014090	2023120031441	0001 2003	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/12/2023	20/12/2023	5.369,55	2.337,07	3.032,48
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A DEZEMBRO 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: 201445				3.032,48		
2023120014091	2023120031442	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/12/2023	20/12/2023	4.500,00	714,09	3.785,91
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.									
Retenções									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000							258,19		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000							455,90		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 201447				3.785,91		
2023120014092	2023120031443	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/12/2023	20/12/2023	4.500,00	714,09	3.785,91
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000							258,19		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000							455,90		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 201448				3.785,91		
2023120014093	2023120031444	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/12/2023	20/12/2023	4.500,00	714,09	3.785,91
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. 13º SALARIO									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000							258,19		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000							455,90		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 201448				3.785,91		
2023120014094	2023120031445	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/12/2023	20/12/2023	4.500,00	714,09	3.785,91
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. 13º SALARIO									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000							258,19		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000							455,90		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 201448				3.785,91		
2023120014095	2023120031446	0001 2001	15000000 JOSINEIDE ALVES BARBOSA	Ordinário	19/12/2023	20/12/2023	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: 201447				2.000,00		
2023120014096	2023120031447	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/12/2023	20/12/2023	7.091,44	0,00	7.091,44
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. EMPREGADOS AVULSO									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/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: 123245				7.091,44		
2023120014097	2023120031448	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/12/2023	20/12/2023	354,57	0,00	354,57
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO EM ANEXO. GILRAT AJUSTADO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 123245				354,57		
2023120014098	2023120031449	0001 2001	15000000 ADRIANO DE HOLANDA TENORIO	Ordinário	19/12/2023	20/12/2023	380,00	0,00	380,00
CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA MACEIO COM O CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 140805				380,00		
2023120014099	2023120031450	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	20/12/2023	20/12/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 140805				11,00		
2023120014100	2023120031451	0001 2001	15000000 JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIO	Ordinário	20/12/2023	21/12/2023	3.500,00	0,00	3.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AOS SERV. PRESTADO COM ACESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 904275				3.500,00		
2023120014101	2023120031452	0001 2001	15000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	20/12/2023	21/12/2023	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: 105512				4.750,00		
2023120014102	2023120031453	0001 2001	15000000 DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	20/12/2023	21/12/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 126956				4.000,00		
2023120014103	2023120031454	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/12/2023	21/12/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 126956				11,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023120014104	2023120031455	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/12/2023	21/12/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 110826		11,00				
2023120014105	2023120031456	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	20/12/2023	21/12/2023	9.141,87	0,00	9.141,87
CORRESPONDENTE AO FUNSERP PARTE PATRONAL									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 111224		9.141,87				
2023120014106	2023120031457	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/12/2023	21/12/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 111224		11,00				
2023120014107	2023120031458	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	20/12/2023	21/12/2023	1.588,91	0,00	1.588,91
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO FUNSERP.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 111594		1.588,91				
2023120014108	2023120031459	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/12/2023	21/12/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 111594		11,00				
2023120014109	2023120031460	0001 2001	15000000 OI TELECOMUNICACOES S/A	Ordinário	20/12/2023	21/12/2023	112,30	0,00	112,30
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONF . SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 372518		112,30				
2023120014110	2023120031461	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	20/12/2023	21/12/2023	106,91	0,00	106,91
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 372613		106,91				
2023120014111	2023120031462	0001 2001	15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	20/12/2023	21/12/2023	405,04	0,00	405,04
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

Dezembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
231-9			Documento: 073362			405,04			
2023120014112	2023120031463	0001 2001	15000000 GRAFICA LIDDER E EDITORA LTDA	Ordinário	20/12/2023	21/12/2023	2.500,00	0,00	2.500,00
MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CONFECÇÃO DE PASTA DE PROJETO DE LEI.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 390759			2.500,00			
2023120014113	2023120031464	0001 2001	15000000 CENTRAL DAS IMPRESSORAS	Ordinário	20/12/2023	21/12/2023	139,80	0,00	139,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF ACOMPRA DE TINTAS PARA A IMPRESSORA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 133007			139,80			
2023120014114	2023120031465	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/12/2023	21/12/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 133007			11,00			
2023120014115	2023120031466	0001 2001	15000000 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	Ordinário	22/12/2023	27/12/2023	100,00	0,00	100,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 544730			100,00			
2023120014116	2023120031467	0001 2001	15000000 SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA EP	Ordinário	22/12/2023	26/12/2023	1.260,00	0,00	1.260,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT NATALINO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 210855			1.260,00			
2023120014117	2023120031468	0001 2001	15000000 JOSE LAERSO DA SILVA	Ordinário	26/12/2023	27/12/2023	390,00	0,00	390,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REFERENTE A DIARIAS.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 970717			390,00			
2023120014118	2023120031469	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	26/12/2023	26/12/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 000000			55,00			
2023120014119	2023120031470	0001 2001	15000000 MARIANA BRANDAO DE LIMA	Ordinário	26/12/2023	27/12/2023	600,00	0,00	600,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REFERENTE A ENCADERNAÇÃO PLASTICA.									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/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: 139603				600,00		
2023120014120	2023120031471	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	27/12/2023	27/12/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 139603				11,00		
2023120014121	2023120031472	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	28/12/2023	28/12/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 116499				11,00		
2023120014122	2023120031473	0001 2001	15000000 MARIA ALICE RODRIGUES HOLANDA	Ordinário	27/12/2023	28/12/2023	260,00	0,00	260,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COPNSTATANTES NESSE PROCESSO. REFERENTE A DIARIAS									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 454474				260,00		
2023120014123	2023120031474	0001 2001	15000000 MARCIO FRANCISCO DA SILVA	Ordinário	27/12/2023	28/12/2023	130,00	0,00	130,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A DIARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 508945				130,00		
2023120014124	2023120031475	0001 2001	15000000 EDIVÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	Ordinário	27/12/2023	28/12/2023	130,00	0,00	130,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A DIARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 378927				130,00		
2023120014125	2023120031476	0001 2001	15000000 ALAGOAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS	Ordinário	27/12/2023	28/12/2023	23.050,00	0,00	23.050,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO HONDA 160 BROSSESDD CHASSI 9C2KD0810RR061858.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 105140				23.050,00		
2023120014126	2023120031477	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	28/12/2023	28/12/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 105140				11,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023120014127	2023120031478	0001 2001	15000000 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	27/12/2023	28/12/2023	14.800,00	0,00	14.800,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADOR, NOBREAK, TV SMART LED E MONITOR.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 911943			14.800,00			
2023120014128	2023120031479	0001 2001	15000000 VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A	Ordinário	27/12/2023	28/12/2023	65,33	0,00	65,33
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMP. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 941066			65,33			
2023120014129	2023120031480	0001 2001	15000000 ISAAC GLEYDHSO CAVALCANTE DA RO	Ordinário	27/12/2023	28/12/2023	47,50	0,00	47,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE AOS SERV. PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES E UMA IMPRESSORA COM C									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 252360			47,50			
2023120014130	2023120031481	0001 2001	15000000 JOSE ISAIAS DE ARAUJO	Ordinário	27/12/2023	28/12/2023	95,00	0,00	95,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONserto DE COMPUTADOR.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 106763			95,00			
2023120014131	2023120031482	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	28/12/2023	28/12/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 106763			11,00			
2023120014132	2023120031483	0001 2001	15000000 GABRIEL KENNEDES DE VASCONCELOS	Ordinário	27/12/2023	27/12/2023	456,00	0,00	456,00
CORRESPONDENTE AOS SERV. PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DOCES FINOS									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 106472			456,00			
2023120014133	2023120031484	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	28/12/2023	28/12/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 106472			11,00			
2023120014134	2023120031485	0001 2001	15000000 ROBERTA MARIELY CLEMENTE	Ordinário	27/12/2023	28/12/2023	181,45	0,00	181,45
CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS PARA SESSAO SOLENE DA CAMARA.									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 640364				181,45		
2023120014135	2023120031486	0001 2001	15000000 CRISTINA MAURICIO SOARES.	Ordinário	27/12/2023	28/12/2023	2.232,50	0,00	2.232,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE AOS SERV. de coffee break									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 522785				2.232,50		
2023120014136	2023120031487	0001 2001	15000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	Ordinário	28/12/2023	28/12/2023	9.203,91	0,00	9.203,91
CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DA CAMARA A PREFEITURA DE CHA PRETA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 128704				9.203,91		
2023120014137	2023120031488	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	28/12/2023	28/12/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 128704				11,00		
2023120014138	2023120031489	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/12/2023	21/12/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 111224				11,00		
62 Registro(s)						Total Geral R\$	196.423,16	21.861,07	174.562,09

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