



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Chã Preta

Balancete Mensal

Janeiro 2024

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

Janeiro/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	65,26	Despesa Orçamentária	123.250,32
Receita Orçamentária	51,18	Despesas Correntes	120.252,04
Receitas Correntes	51,18	Despesas de Capital	2.998,28
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	21.642,53
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	20.708,33	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	129.872,30	Saldo para o mês seguinte	5.804,22
Orçamentária	129.872,30		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	150.697,07	Total:	150.697,07

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	65,26	Despesa Orçamentária	123.250,32
Receita Orçamentária	51,18	Despesas Correntes	120.252,04
Receitas Correntes	51,18	Despesas de Capital	2.998,28
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	21.642,53
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	20.708,33	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	129.872,30	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	129.872,30	Saldo nos Banco	5.804,22
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	150.697,07	Total:	150.697,07

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	25.917.902,31	0,00	25.917.902,31
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	25.917.902,31	0,00	25.917.902,31
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	25.917.902,31	0,00	25.917.902,31

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	65,26	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	217.577,92
Depositado no mês	223.316,88	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	5.804,22
Total	223.382,14	223.382,14

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

Janeiro/2024

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	17,18	17,18	51,18	51,18	34,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	17,18	17,18	51,18	51,18	34,00	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	17,18	17,18	51,18	51,18	34,00	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	17,18	17,18	51,18	51,18	34,00	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	17,18	17,18	51,18	51,18	34,00	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	17,18	17,18	51,18	51,18	34,00	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprio	17,18	17,18	51,18	51,18	34,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		17,18	17,18	51,18	51,18	34,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA			3.284,06	3.284,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA			1.570,09	1.570,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA			423,60	423,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA			2.832,89	2.832,89	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			12.597,69	12.597,69	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				20.708,33	20.708,33	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		17,18	17,18	20.759,51	20.759,51	34,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Janeiro/2024

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 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

Janeiro/2024

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	3.284,06	3.284,06
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.570,09	1.570,09
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	423,60	423,60
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.832,89	2.832,89
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	12.597,69	12.597,69
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		20.708,33	20.708,33

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

Janeiro/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
31/01/2024	2024010000001	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pró	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,18
Total do Dia:							R\$ 51,18
Total do Grupo:							R\$ 51,18
Total Geral:							R\$ 51,18

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

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	62,04	62,04	0,00	62,04	62,04	0,00	62,04	62,04	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	26.534,20	26.534,20	0,00	26.534,20	26.534,20	0,00	26.534,20	26.534,20	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	9.308,17	9.308,17	0,00	9.308,17	9.308,17	0,00	9.308,17	9.308,17	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	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	13.179,09	13.179,09	0,00	13.179,09	13.179,09	0,00	13.179,09	13.179,09	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	1.500.0000	0,00	2.998,28	2.998,28	0,00	2.998,28	2.998,28	0,00	2.998,28	2.998,28	0,00
	Total da Atividade		0,00	55.031,78	55.031,78	0,00	55.031,78	55.031,78	0,00	55.031,78	55.031,78	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	0,00	27.476,19	27.476,19	0,00	27.476,19	27.476,19	0,00	27.476,19	27.476,19	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	9.542,02	9.542,02	0,00	9.542,02	9.542,02	0,00	9.542,02	9.542,02	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	62.634,21	62.634,21	0,00	62.634,21	62.634,21	0,00	62.634,21	62.634,21	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	0,00	5.584,33	5.584,33	0,00	5.584,33	5.584,33	0,00	5.584,33	5.584,33	0,00
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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
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	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	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		0,00	5.584,33	5.584,33	0,00	5.584,33	5.584,33	0,00	5.584,33	5.584,33	0,00
	Total da Unidade		0,00	123.250,32	123.250,32	0,00	123.250,32	123.250,32	0,00	123.250,32	123.250,32	0,00
	Total da Secretaria		0,00	123.250,32	123.250,32	0,00	123.250,32	123.250,32	0,00	123.250,32	123.250,32	0,00
	Total do Órgão		0,00	123.250,32	123.250,32	0,00	123.250,32	123.250,32	0,00	123.250,32	123.250,32	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	123.250,32	123.250,32	0,00	123.250,32	123.250,32	0,00	123.250,32	123.250,32	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	120.252,04	120.252,04	0,00	120.252,04	120.252,04	0,00	120.252,04	120.252,04	0,00
Despesa de Capital	0,00	2.998,28	2.998,28	0,00	2.998,28	2.998,28	0,00	2.998,28	2.998,28	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

Janeiro/2024

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	4.225,26	4.225,26	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.563,09	1.563,09	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	423,60	423,60	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.832,89	2.832,89	
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	12.597,69	12.597,69	
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\$ 1.344.560,83	R\$ 1.344.560,83

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

Janeiro/2024
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	
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	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
				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	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	62,04	0,00	937,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		62,04	0,00	
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	26.534,20	0,00	224.465,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.534,20	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	115.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.460,00	9.308,17	0,00	106.151,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.308,17	0,00	
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	650,00	0,00	2.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		650,00	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	300,00	0,00	10.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	2.000,00	0,00	66.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	13.179,09	0,00	91.820,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.179,09	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	7.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	30.860,00	0,00	0,00	30.860,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Janeiro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês	até o mês		até o mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês				
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	0,00	26.400,00	2.998,28	0,00	23.401,72	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.998,28	0,00		
	Total da Atividade		739.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.068,00	55.031,78	0,00	684.036,22	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55.031,78	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	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	27.476,19	0,00	356.523,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.476,19	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	84.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.480,00	9.542,02	0,00	74.937,98
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.542,02	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	17.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.602,00	416,00	0,00	17.186,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		416,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,00	0,00	0,00	4.858,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	352.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.400,00	25.200,00	0,00	327.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.200,00	0,00	
	Total da Atividade		843.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.340,00	62.634,21	0,00	780.705,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62.634,21	0,00	

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	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	5.584,33	0,00	64.615,67
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.584,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	32.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.272,00	0,00	0,00	32.272,00
				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	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		105.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.592,00	5.584,33	0,00	100.007,67
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.584,33	0,00	
	Total da Unidade		1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	123.250,32	0,00	1.616.749,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		123.250,32	0,00	
	Total da Secretaria		1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	123.250,32	0,00	1.616.749,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		123.250,32	0,00	
	Total do Órgão		1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	123.250,32	0,00	1.616.749,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		123.250,32	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Janeiro/2024
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 da Despesa Orçamentária		1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	123.250,32	0,00	1.616.749,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		123.250,32	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.630.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.740,00	120.252,04	0,00	1.510.487,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.252,04	0,00	
	Despesa de Capital		109.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.260,00	2.998,28	0,00	106.261,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.998,28	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

Janeiro/2024
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	48,08	0,00	0,00	48,08
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
231-9	CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PR	0,00	173.725,11	173.725,11	0,00
231-9 AP	CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PR	17,18	49.591,77	43.852,81	5.756,14
Total Agência:		65,26	223.316,88	217.577,92	5.804,22
Total Banco:		65,26	223.316,88	217.577,92	5.804,22
Total Geral:		65,26	223.316,88	217.577,92	5.804,22

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
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
18/01/2024	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIOR\Emp.: 2024010000497\Ordem: 2024010031092	219535	0,00	3.500,00	-3.500,00
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
19/01/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 1535	191311	129.872,30	0,00	126.372,30
		Total do Documento:	129.872,30	0,00	
19/01/2024	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP\Número: 5728	329032	0,00	49.540,59	76.831,71
		Total do Documento:	0,00	49.540,59	
19/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000494\Ordem: 2024010031089	072129	0,00	1.996,20	74.835,51
19/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000495\Ordem: 2024010031090	072129	0,00	99,81	74.735,70
		Total do Documento:	0,00	2.096,01	
19/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000492\Ordem: 2024010031087	072203	0,00	7.091,44	67.644,26
19/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000493\Ordem: 2024010031088	072203	0,00	354,57	67.289,69
		Total do Documento:	0,00	7.446,01	
19/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010000484\Ordem: 2024010031079	191329	0,00	1.744,69	65.545,00
		Total do Documento:	0,00	1.744,69	
19/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010000484\Ordem: 2024010031079	191330	0,00	1.537,38	64.007,62
19/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010000484\Ordem: 2024010031079	191330	0,00	2.737,37	61.270,25

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
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
19/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010000484\Ordem: 2024010031079	191330	0,00	2.737,37	58.532,88
Total do Documento:			0,00	7.012,12	
19/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010000484\Ordem: 2024010031079	191331	0,00	634,49	57.898,39
19/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010000484\Ordem: 2024010031079	191331	0,00	1.084,12	56.814,27
19/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010000484\Ordem: 2024010031079	191331	0,00	2.737,37	54.076,90
Total do Documento:			0,00	4.455,98	
19/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010000484\Ordem: 2024010031079	191332	0,00	1.052,09	53.024,81
19/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010000484\Ordem: 2024010031079	191332	0,00	1.063,18	51.961,63
19/01/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024010000485\Ordem: 2024010031080	191332	0,00	2.800,00	49.161,63
Total do Documento:			0,00	4.915,27	
19/01/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024010000485\Ordem: 2024010031080	191333	0,00	2.800,00	46.361,63
19/01/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024010000485\Ordem: 2024010031080	191333	0,00	2.800,00	43.561,63
Total do Documento:			0,00	5.600,00	
19/01/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024010000485\Ordem: 2024010031080	191334	0,00	2.800,00	40.761,63
19/01/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024010000485\Ordem: 2024010031080	191334	0,00	2.800,00	37.961,63
19/01/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024010000485\Ordem: 2024010031080	191334	0,00	2.800,00	35.161,63

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
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	8.400,00	
19/01/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024010000485\Ordem: 2024010031080	191335	0,00	2.800,00	32.361,63
19/01/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024010000485\Ordem: 2024010031080	191335	0,00	2.800,00	29.561,63
19/01/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024010000485\Ordem: 2024010031080	191335	0,00	2.800,00	26.761,63
		Total do Documento:	0,00	8.400,00	
19/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010000487\Ordem: 2024010031082	191337	0,00	1.585,83	25.175,80
19/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010000487\Ordem: 2024010031082	191337	0,00	1.929,55	23.246,25
		Total do Documento:	0,00	3.515,38	
19/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010000486\Ordem: 2024010031081	191338	0,00	62,04	23.184,21
19/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010000487\Ordem: 2024010031082	191338	0,00	1.250,05	21.934,16
19/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010000487\Ordem: 2024010031082	191338	0,00	2.104,84	19.829,32
19/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010000488\Ordem: 2024010031083	191338	0,00	3.168,73	16.660,59
		Total do Documento:	0,00	6.585,66	
19/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010000487\Ordem: 2024010031082	191339	0,00	1.929,72	14.730,87
19/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010000487\Ordem: 2024010031082	191339	0,00	4.006,81	10.724,06
		Total do Documento:	0,00	5.936,53	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
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
19/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010000489\Ordem: 2024010031084	191340	0,00	3.791,40	6.932,66
19/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024010000490\Ordem: 2024010031085	191340	0,00	3.791,40	3.141,26
19/01/2024	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2024010000491\Ordem: 2024010031086	191340	0,00	2.000,00	1.141,26
		Total do Documento:	0,00	9.582,80	
19/01/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024010000496\Ordem: 2024010031091	191342	0,00	416,00	725,26
		Total do Documento:	0,00	416,00	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2024010000048	072129	0,00	1.011,17	-285,91
		Total do Documento:	0,00	1.011,17	
19/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2024010000047	072203	0,00	3.214,09	-3.500,00
		Total do Documento:	0,00	3.214,09	
22/01/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9/Número: 5729	398063	26.228,12	0,00	22.728,12
		Total do Documento:	26.228,12	0,00	
22/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000502\Ordem: 2024010031097	029855	0,00	700,27	22.027,85
		Total do Documento:	0,00	700,27	
22/01/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000503\Ordem: 2024010031098	029921	0,00	700,27	21.327,58
		Total do Documento:	0,00	700,27	
22/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2024010000508\Ordem: 2024010031103	076614	0,00	545,23	20.782,35
		Total do Documento:	0,00	545,23	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
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
22/01/2024	Pago a: LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME\Emp.: 2024010000509\Ordem: 2024010031104	079126	0,00	100,00	20.682,35
		Total do Documento:	0,00	100,00	
22/01/2024	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024010000498\Ordem: 2024010031093	103498	0,00	4.750,00	15.932,35
22/01/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000499\Ordem: 2024010031094	103498	0,00	11,00	15.921,35
		Total do Documento:	0,00	4.761,00	
22/01/2024	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2024010000500\Ordem: 2024010031095	103635	0,00	1.597,74	14.323,61
22/01/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000501\Ordem: 2024010031096	103635	0,00	11,00	14.312,61
		Total do Documento:	0,00	1.608,74	
22/01/2024	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2024010000505\Ordem: 2024010031100	103751	0,00	9.308,17	5.004,44
22/01/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000506\Ordem: 2024010031101	103751	0,00	11,00	4.993,44
		Total do Documento:	0,00	9.319,17	
22/01/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000504\Ordem: 2024010031099	103920	0,00	11,00	4.982,44
		Total do Documento:	0,00	11,00	
22/01/2024	Pago a: VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A\Emp.: 2024010000507\Ordem: 2024010031102	474914	0,00	66,77	4.915,67
		Total do Documento:	0,00	66,77	
22/01/2024	Pago a: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A\Emp.: 2024010000510\Ordem: 2024010031105	475250	0,00	96,09	4.819,58
		Total do Documento:	0,00	96,09	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
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
22/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA/Número: 2024010000049	072156	0,00	423,60	4.395,98
Total do Documento:			0,00	423,60	
22/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2024010000051	103751	0,00	2.832,89	1.563,09
Total do Documento:			0,00	2.832,89	
22/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2024010000050	103920	0,00	1.563,09	0,00
Total do Documento:			0,00	1.563,09	
25/01/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5730	272484	12.597,69	0,00	12.597,69
Total do Documento:			12.597,69	0,00	
25/01/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5734	727220	55,00	0,00	12.652,69
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/01/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000511\Ordem: 2024010031106	000000	0,00	55,00	12.597,69
Total do Documento:			0,00	55,00	
25/01/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA/Número: 2024010000052	113390	0,00	12.597,69	0,00
Total do Documento:			0,00	12.597,69	
26/01/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5731	465685	4.011,00	0,00	4.011,00
Total do Documento:			4.011,00	0,00	
26/01/2024	Pago a: DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2024010000512\Ordem: 2024010031107	105314	0,00	4.000,00	11,00
26/01/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024010000513\Ordem: 2024010031108	105314	0,00	11,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
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	4.011,00	
29/01/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9Número: 5732	260919	260,00	0,00	260,00
		Total do Documento:	260,00	0,00	
29/01/2024	Pago a: JOSE LAERSON DA SILVAEmp.: 2024010000514Ordem: 2024010031109	507100	0,00	260,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	260,00	
31/01/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9Número: 5733	279117	701,00	0,00	701,00
		Total do Documento:	701,00	0,00	
31/01/2024	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORASEmp.: 2024010000515Ordem: 2024010031110	122475	0,00	300,00	401,00
31/01/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2024010000516Ordem: 2024010031111	122475	0,00	11,00	390,00
		Total do Documento:	0,00	311,00	
31/01/2024	Pago a: MARCIO FRANCISCO DOS SANTOSEmp.: 2024010000517Ordem: 2024010031112	311643	0,00	390,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	390,00	
Total de Registros: 69		Total:	173.725,11	173.725,11	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
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				17,18
19/01/2024	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP Número: 5728	329032	49.540,59	0,00	49.557,77
		Total do Documento:	49.540,59	0,00	
22/01/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 Número: 5729	398063	0,00	26.228,12	23.329,65
		Total do Documento:	0,00	26.228,12	
25/01/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 Número: 5730	272484	0,00	12.597,69	10.731,96
		Total do Documento:	0,00	12.597,69	
25/01/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 Número: 5734	727220	0,00	55,00	10.676,96
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/01/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 Número: 5731	465685	0,00	4.011,00	6.665,96
		Total do Documento:	0,00	4.011,00	
29/01/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 Número: 5732	260919	0,00	260,00	6.405,96
		Total do Documento:	0,00	260,00	
31/01/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024010000001/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	51,18	0,00	6.457,14
		Total do Documento:	51,18	0,00	
31/01/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 Número: 5733	279117	0,00	701,00	5.756,14
		Total do Documento:	0,00	701,00	
Total de Registros: 8		Total:	49.591,77	43.852,81	5.756,14

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024
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

Janeiro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2024010000484	2024010031079	0001 2002	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/01/2024	19/01/2024	27.476,19	12.148,13	15.328,06
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A JANEIRO 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA							2.386,44		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							459,42		
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA							423,60		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA							8.878,67		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 191330				1.537,38		
231-9			Documento: 191332				1.052,09		
231-9			Documento: 191332				1.063,18		
231-9			Documento: 191330				2.737,37		
231-9			Documento: 191330				2.737,37		
231-9			Documento: 191331				2.737,37		
231-9			Documento: 191331				634,49		
231-9			Documento: 191329				1.744,69		
231-9			Documento: 191331				1.084,12		
2024010000485	2024010031080	0001 2002	15000000 DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E O	Ordinário	18/01/2024	19/01/2024	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: 191332				2.800,00		
231-9			Documento: 191333				2.800,00		
231-9			Documento: 191333				2.800,00		
231-9			Documento: 191334				2.800,00		
231-9			Documento: 191334				2.800,00		
231-9			Documento: 191334				2.800,00		
231-9			Documento: 191335				2.800,00		
231-9			Documento: 191335				2.800,00		
231-9			Documento: 191335				2.800,00		
2024010000486	2024010031081	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/01/2024	19/01/2024	62,04	0,00	62,04
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A JANEIRO 2024.									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 191338				62,04		
2024010000487	2024010031082	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/01/2024	19/01/2024	17.534,20	4.727,40	12.806,80
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A JANEIRO 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							2.051,09		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							155,35		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA							2.520,96		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 191338				2.104,84		
231-9			Documento: 191338				1.250,05		
231-9			Documento: 191337				1.929,55		
231-9			Documento: 191339				1.929,72		
231-9			Documento: 191339				4.006,81		
231-9			Documento: 191337				1.585,83		
2024010000488	2024010031083	0001 2003	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/01/2024	19/01/2024	5.584,33	2.415,60	3.168,73
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A JANEIRO 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							435,74		
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							781,80		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA							1.198,06		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 191338				3.168,73		
2024010000489	2024010031084	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/01/2024	19/01/2024	4.500,00	708,60	3.791,40
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A JANEIRO 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA							448,81		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							259,79		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 191340				3.791,40		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2024010000490	2024010031085	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/01/2024	19/01/2024	4.500,00	708,60	3.791,40
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A JANEIRO 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA							448,81		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							259,79		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 191340				3.791,40		
2024010000491	2024010031086	0001 2001	15000000 JOSINEIDE ALVES BARBOSA	Ordinário	18/01/2024	19/01/2024	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: 191340				2.000,00		
2024010000492	2024010031087	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	18/01/2024	19/01/2024	7.091,44	0,00	7.091,44
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO. EMPREGADOS AVULSO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 072203				7.091,44		
2024010000493	2024010031088	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	18/01/2024	19/01/2024	354,57	0,00	354,57
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO. GILRAT AJUSTADO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 072203				354,57		
2024010000494	2024010031089	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	18/01/2024	19/01/2024	1.996,20	0,00	1.996,20
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO. EMPREGADOS AVULSO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 072129				1.996,20		
2024010000495	2024010031090	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	18/01/2024	19/01/2024	99,81	0,00	99,81
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO. GILRAT AJUSTADO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 072129				99,81		
2024010000496	2024010031091	0001 2002	15000000 DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E O	Ordinário	18/01/2024	19/01/2024	416,00	0,00	416,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE A DIARIAS									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 191342				416,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024010000497	2024010031092	0001 2001	15000000 JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIO	Ordinário	18/01/2024	18/01/2024	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: 219535				3.500,00		
2024010000498	2024010031093	0001 2001	15000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	19/01/2024	22/01/2024	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: 103498				4.750,00		
2024010000499	2024010031094	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	22/01/2024	22/01/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 103498				11,00		
2024010000500	2024010031095	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	19/01/2024	22/01/2024	1.597,74	0,00	1.597,74
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO FUNSERP									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 103635				1.597,74		
2024010000501	2024010031096	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	22/01/2024	22/01/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 103635				11,00		
2024010000502	2024010031097	0001 2001	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/01/2024	22/01/2024	700,27	0,00	700,27
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 029855				700,27		
2024010000503	2024010031098	0001 2001	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/01/2024	22/01/2024	700,27	0,00	700,27
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 029921				700,27		
2024010000504	2024010031099	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	22/01/2024	22/01/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
231-9			Documento: 103920			11,00			
2024010000505	2024010031100	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	19/01/2024	22/01/2024	9.308,17	0,00	9.308,17
CORRESPONDENTE AO FUNSERP PARTE PATRONAL									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 103751			9.308,17			
2024010000506	2024010031101	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	22/01/2024	22/01/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE ATARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 103751			11,00			
2024010000507	2024010031102	0001 2001	15000000 VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A	Ordinário	19/01/2024	22/01/2024	66,77	0,00	66,77
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMP. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 474914			66,77			
2024010000508	2024010031103	0001 2001	15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	19/01/2024	22/01/2024	545,23	0,00	545,23
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: 076614			545,23			
2024010000509	2024010031104	0001 2001	15000000 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	Ordinário	19/01/2024	22/01/2024	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: 079126			100,00			
2024010000510	2024010031105	0001 2001	15000000 OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Ordinário	19/01/2024	22/01/2024	96,09	0,00	96,09
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 475250			96,09			
2024010000511	2024010031106	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	25/01/2024	25/01/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 000000			55,00			
2024010000512	2024010031107	0001 2001	15000000 DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	25/01/2024	26/01/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 105314		4.000,00				
2024010000513	2024010031108	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	26/01/2024	26/01/2024	11,00	0,00	11,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 105314		11,00				
2024010000514	2024010031109	0001 2001	15000000 JOSE LAERSON DA SILVA	Ordinário	29/01/2024	29/01/2024	260,00	0,00	260,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE A DIARIAS									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 507100		260,00				
2024010000515	2024010031110	0001 2001	15000000 CENTRAL DAS IMPRESSORAS	Ordinário	30/01/2024	31/01/2024	300,00	0,00	300,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REF ACOMPRA DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 122475		300,00				
2024010000516	2024010031111	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	31/01/2024	31/01/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 122475		11,00				
2024010000517	2024010031112	0001 2001	15000000 MARCIO FRANCISCO DOS SANTOS	Ordinário	29/01/2024	31/01/2024	390,00	0,00	390,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REFERENTE A DIARIAS.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 311643		390,00				
34 Registro(s)						Total Geral R\$	123.250,32	20.708,33	102.541,99

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