

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	5.804,22	Despesa Orçamentária	116.657,40
Receita Orçamentária	131,30	Despesas Correntes	114.337,86
Receitas Correntes	131,30	Despesas de Capital	2.319,54
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	20.960,85
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	20.607,73	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	129.872,30	Saldo para o mês seguinte	18.797,30
Orçamentária	129.872,30		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	156.415,55	Total:	156.415,55

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	65,26	Despesa Orçamentária	239.907,72
Receita Orçamentária	182,48	Despesas Correntes	234.589,90
Receitas Correntes	182,48	Despesas de Capital	5.317,82
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	42.603,38
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	41.316,06	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	259.744,60	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	259.744,60	Saldo nos Banco	18.797,30
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	301.308,40	Total:	301.308,40

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	5.804,22	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	363.969,34
Depositado no mês	376.962,42	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	18.797,30
Total	382.766,64	382.766,64

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

Fevereiro/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	131,30	182,48	165,30	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	17,18	17,18	131,30	182,48	165,30	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	17,18	17,18	131,30	182,48	165,30	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	17,18	17,18	131,30	182,48	165,30	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	17,18	17,18	131,30	182,48	165,30	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	17,18	17,18	131,30	182,48	165,30	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprio	17,18	17,18	131,30	182,48	165,30	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		17,18	17,18	131,30	182,48	165,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA			3.284,06	6.568,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA			1.410,62	2.980,71	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	847,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA			2.832,89	5.665,78	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			12.656,56	25.254,25	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				20.607,73	41.316,06	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		17,18	17,18	20.739,03	41.498,54	165,30	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Fevereiro/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 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

Fevereiro/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	6.568,12
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.410,62	2.980,71
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	847,20
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.832,89	5.665,78
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	12.656,56	25.254,25
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		20.607,73	41.316,06

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

Fevereiro/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
29/02/2024	2024020000002	N		4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Pró	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131,30
Total do Dia:							R\$ 131,30
Total do Grupo:							R\$ 131,30
Total Geral:							R\$ 131,30

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

Fevereiro/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	62,04	62,04	124,08	62,04	62,04	124,08	62,04	62,04	124,08	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	26.534,20	26.534,20	53.068,40	26.534,20	26.534,20	53.068,40	26.534,20	26.534,20	53.068,40	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	9.308,17	9.308,17	18.616,34	9.308,17	9.308,17	18.616,34	9.308,17	9.308,17	18.616,34	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	650,00	260,00	910,00	650,00	260,00	910,00	650,00	260,00	910,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	300,00	42,00	342,00	300,00	42,00	342,00	300,00	42,00	342,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	2.000,00	7.077,00	9.077,00	2.000,00	7.077,00	9.077,00	2.000,00	7.001,00	9.001,00	76,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	13.179,09	9.587,08	22.766,17	13.179,09	9.587,08	22.766,17	13.179,09	9.587,08	22.766,17	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	2.998,28	2.319,54	5.317,82	2.998,28	2.319,54	5.317,82	2.998,28	2.319,54	5.317,82	0,00
Total da Atividade			55.031,78	55.190,03	110.221,81	55.031,78	55.190,03	110.221,81	55.031,78	55.114,03	110.145,81	76,00
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	27.476,19	27.476,19	54.952,38	27.476,19	27.476,19	54.952,38	27.476,19	27.476,19	54.952,38	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	9.542,02	3.282,85	12.824,87	9.542,02	3.282,85	12.824,87	9.542,02	3.282,85	12.824,87	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	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	25.200,00	25.200,00	50.400,00	25.200,00	25.200,00	50.400,00	25.200,00	25.200,00	50.400,00	0,00
Total da Atividade			62.634,21	55.959,04	118.593,25	62.634,21	55.959,04	118.593,25	62.634,21	55.959,04	118.593,25	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	5.584,33	5.584,33	11.168,66	5.584,33	5.584,33	11.168,66	5.584,33	5.584,33	11.168,66	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

Fevereiro/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		5.584,33	5.584,33	11.168,66	5.584,33	5.584,33	11.168,66	5.584,33	5.584,33	11.168,66	0,00
	Total da Unidade		123.250,32	116.733,40	239.983,72	123.250,32	116.733,40	239.983,72	123.250,32	116.657,40	239.907,72	76,00
	Total da Secretaria		123.250,32	116.733,40	239.983,72	123.250,32	116.733,40	239.983,72	123.250,32	116.657,40	239.907,72	76,00
	Total do Órgão		123.250,32	116.733,40	239.983,72	123.250,32	116.733,40	239.983,72	123.250,32	116.657,40	239.907,72	76,00
	Total da Despesa Orçamentária		123.250,32	116.733,40	239.983,72	123.250,32	116.733,40	239.983,72	123.250,32	116.657,40	239.907,72	76,00

Resumo:

Despesa Correntes	120.252,04	114.413,86	234.665,90	120.252,04	114.413,86	234.665,90	120.252,04	114.337,86	234.589,90	76,00
Despesa de Capital	2.998,28	2.319,54	5.317,82	2.998,28	2.319,54	5.317,82	2.998,28	2.319,54	5.317,82	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

Fevereiro/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	3.284,06	7.509,32	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.415,71	2.978,80	
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	847,20	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.832,89	5.665,78	
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	13.004,59	25.602,28	
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CAMARA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	FENALEGIS CAMARA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	673.715,25	673.715,25	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	649.203,05	649.203,05	
15 Registros		Total	R\$ 1.343.879,15	R\$ 1.365.521,68

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

Fevereiro/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		
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	875,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		124,08	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	197.931,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.068,40	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	96.843,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.616,34	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	260,00	0,00	2.190,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		910,00	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	42,00	0,00	10.508,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		342,00	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	7.077,00	0,00	58.923,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.077,00	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	9.587,08	0,00	82.233,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.766,17	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

Fevereiro/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	no mês		até o mês	até o mês	
				Redução	até o mês	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	2.319,54	0,00	21.082,18	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.317,82	0,00		
	Total da Atividade		739.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.068,00	55.190,03	0,00	628.846,19	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.221,81	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	329.047,62
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54.952,38	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	3.282,85	0,00	71.655,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.824,87	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	0,00	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	302.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.400,00	0,00	
	Total da Atividade		843.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.340,00	55.959,04	0,00	724.746,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		118.593,25	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	59.031,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.168,66	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	94.423,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.168,66	0,00	
	Total da Unidade		1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	116.733,40	0,00	1.500.016,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		239.983,72	0,00	
	Total da Secretaria		1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	116.733,40	0,00	1.500.016,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		239.983,72	0,00	
	Total do Órgão		1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	116.733,40	0,00	1.500.016,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		239.983,72	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Fevereiro/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	116.733,40	0,00	1.500.016,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		239.983,72	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.630.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.740,00	114.413,86	0,00	1.396.074,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		234.665,90	0,00	
	Despesa de Capital		109.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.260,00	2.319,54	0,00	103.942,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.317,82	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

Fevereiro/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	246.958,82	246.958,82	0,00
231-9 AP	CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PR	5.756,14	130.003,60	117.010,52	18.749,22
Total Agência:		5.804,22	376.962,42	363.969,34	18.797,30
Total Banco:		5.804,22	376.962,42	363.969,34	18.797,30
Total Geral:		5.804,22	376.962,42	363.969,34	18.797,30

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

Fevereiro/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
02/02/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5735	848919	760,00	0,00	760,00
		Total do Documento:	760,00	0,00	
02/02/2024	Pago a: JOSE MANOEL DOS SANTOS\Emp.: 2024020000518\Ordem: 2024020031113	267195	0,00	760,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	760,00	
19/02/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 1536	191318	129.872,30	0,00	129.872,30
		Total do Documento:	129.872,30	0,00	
19/02/2024	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP\Número: 5736	318061	0,00	129.872,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	129.872,30	
20/02/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5737	443766	89.441,33	0,00	89.441,33
		Total do Documento:	89.441,33	0,00	
20/02/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024020000527\Ordem: 2024020031122	012057	0,00	2.918,09	86.523,24
20/02/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024020000528\Ordem: 2024020031123	012057	0,00	364,76	86.158,48
		Total do Documento:	0,00	3.282,85	
20/02/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024020000520\Ordem: 2024020031115	025126	0,00	2.800,00	83.358,48
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/02/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024020000531\Ordem: 2024020031126	032625	0,00	705,56	82.652,92
		Total do Documento:	0,00	705,56	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
20/02/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024020000520\Ordem: 2024020031115	053280	0,00	2.800,00	79.852,92
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/02/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2024020000536\Ordem: 2024020031131	075335	0,00	443,30	79.409,62
		Total do Documento:	0,00	443,30	
20/02/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024020000520\Ordem: 2024020031115	079084	0,00	2.800,00	76.609,62
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/02/2024	Pago a: LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME\Emp.: 2024020000537\Ordem: 2024020031132	081997	0,00	100,00	76.509,62
		Total do Documento:	0,00	100,00	
20/02/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024020000520\Ordem: 2024020031115	100299	0,00	2.800,00	73.709,62
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/02/2024	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2024020000529\Ordem: 2024020031124	110187	0,00	1.613,98	72.095,64
20/02/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024020000530\Ordem: 2024020031125	110187	0,00	11,00	72.084,64
		Total do Documento:	0,00	1.624,98	
20/02/2024	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2024020000533\Ordem: 2024020031128	111190	0,00	9.308,17	62.776,47
20/02/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024020000534\Ordem: 2024020031129	111190	0,00	11,00	62.765,47
		Total do Documento:	0,00	9.319,17	
20/02/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024020000532\Ordem: 2024020031127	111546	0,00	11,00	62.754,47
		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

Fevereiro/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
20/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020000522\Ordem: 2024020031117	149333	0,00	1.929,55	60.824,92
		Total do Documento:	0,00	1.929,55	
20/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020000522\Ordem: 2024020031117	179194	0,00	2.429,30	58.395,62
		Total do Documento:	0,00	2.429,30	
20/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020000523\Ordem: 2024020031118	199571	0,00	3.179,77	55.215,85
		Total do Documento:	0,00	3.179,77	
20/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020000521\Ordem: 2024020031116	223882	0,00	62,04	55.153,81
20/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020000522\Ordem: 2024020031117	223882	0,00	1.250,05	53.903,76
		Total do Documento:	0,00	1.312,09	
20/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020000522\Ordem: 2024020031117	282653	0,00	1.870,85	52.032,91
		Total do Documento:	0,00	1.870,85	
20/02/2024	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2024020000526\Ordem: 2024020031121	298857	0,00	2.000,00	50.032,91
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
20/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020000522\Ordem: 2024020031117	308881	0,00	1.268,93	48.763,98
		Total do Documento:	0,00	1.268,93	
20/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020000522\Ordem: 2024020031117	381080	0,00	4.017,84	44.746,14
		Total do Documento:	0,00	4.017,84	
20/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020000525\Ordem: 2024020031120	482911	0,00	3.802,44	40.943,70

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	3.802,44	
20/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020000524\Ordem: 2024020031119	487442	0,00	3.802,44	37.141,26
		Total do Documento:	0,00	3.802,44	
20/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020000519\Ordem: 2024020031114	536255	0,00	1.755,43	35.385,83
		Total do Documento:	0,00	1.755,43	
20/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020000519\Ordem: 2024020031114	623564	0,00	2.748,11	32.637,72
		Total do Documento:	0,00	2.748,11	
20/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020000519\Ordem: 2024020031114	643719	0,00	1.548,12	31.089,60
		Total do Documento:	0,00	1.548,12	
20/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020000519\Ordem: 2024020031114	649441	0,00	2.748,11	28.341,49
		Total do Documento:	0,00	2.748,11	
20/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020000519\Ordem: 2024020031114	699448	0,00	1.094,96	27.246,53
		Total do Documento:	0,00	1.094,96	
20/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020000519\Ordem: 2024020031114	699783	0,00	1.068,83	26.177,70
		Total do Documento:	0,00	1.068,83	
20/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020000519\Ordem: 2024020031114	725144	0,00	645,23	25.532,47
		Total do Documento:	0,00	645,23	
20/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020000519\Ordem: 2024020031114	752605	0,00	2.748,11	22.784,36
		Total do Documento:	0,00	2.748,11	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
20/02/2024	Pago a: VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A\Emp.: 2024020000535\Ordem: 2024020031130	797987	0,00	70,32	22.714,04
			Total do Documento:	0,00	70,32
20/02/2024	Pago a: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A\Emp.: 2024020000538\Ordem: 2024020031133	798971	0,00	102,46	22.611,58
			Total do Documento:	0,00	102,46
20/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020000519\Ordem: 2024020031114	805702	0,00	1.078,92	21.532,66
			Total do Documento:	0,00	1.078,92
20/02/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024020000520\Ordem: 2024020031115	878335	0,00	2.800,00	18.732,66
			Total do Documento:	0,00	2.800,00
20/02/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024020000520\Ordem: 2024020031115	883997	0,00	2.800,00	15.932,66
			Total do Documento:	0,00	2.800,00
20/02/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024020000520\Ordem: 2024020031115	944971	0,00	2.800,00	13.132,66
			Total do Documento:	0,00	2.800,00
20/02/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024020000520\Ordem: 2024020031115	970316	0,00	2.800,00	10.332,66
			Total do Documento:	0,00	2.800,00
20/02/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024020000520\Ordem: 2024020031115	977013	0,00	2.800,00	7.532,66
			Total do Documento:	0,00	2.800,00
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2024020000053	012057	0,00	3.284,06	4.248,60
			Total do Documento:	0,00	3.284,06

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2024020000055	111190	0,00	2.832,89	1.415,71
Total do Documento:			0,00	2.832,89	
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2024020000054	111546	0,00	1.415,71	0,00
Total do Documento:			0,00	1.415,71	
21/02/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5738	230499	8.751,10	0,00	8.751,10
Total do Documento:			8.751,10	0,00	
21/02/2024	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024020000540\Ordem: 2024020031135	107215	0,00	4.750,00	4.001,10
21/02/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024020000541\Ordem: 2024020031136	107215	0,00	11,00	3.990,10
Total do Documento:			0,00	4.761,00	
21/02/2024	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIOR\Emp.: 2024020000539\Ordem: 2024020031134	153762	0,00	3.500,00	490,10
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
21/02/2024	Pago a: ROBERTA MARIELY CLEMENTE\Emp.: 2024020000542\Ordem: 2024020031137	570032	0,00	66,50	423,60
Total do Documento:			0,00	66,50	
21/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA/Número: 2024020000056	427231	0,00	423,60	0,00
Total do Documento:			0,00	423,60	
22/02/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5739	659113	399,00	0,00	399,00
Total do Documento:			399,00	0,00	
22/02/2024	Pago a: JUCIRAN TENORIO CAVALCANTE\Emp.: 2024020000543\Ordem: 2024020031138	908410	0,00	399,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	399,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9Número: 5740	309874	17.057,59	0,00	17.057,59
		Total do Documento:	17.057,59	0,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9Número: 5742	727220	55,00	0,00	17.112,59
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024020000544\Ordem: 2024020031139	000000	0,00	55,00	17.057,59
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/02/2024	Pago a: DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2024020000545\Ordem: 2024020031140	107635	0,00	4.000,00	13.057,59
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024020000546\Ordem: 2024020031141	107635	0,00	11,00	13.046,59
		Total do Documento:	0,00	4.011,00	
26/02/2024	Pago a: MARCONDE TENORIO COSTA -ME\Emp.: 2024020000547\Ordem: 2024020031142	177217	0,00	42,00	13.004,59
		Total do Documento:	0,00	42,00	
26/02/2024	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA\Emp.: 2024020000548\Ordem: 2024020031143	18328	0,00	275,50	12.729,09
		Total do Documento:	0,00	275,50	
26/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA/Número: 2024020000057	113390	0,00	13.004,59	-275,50
		Total do Documento:	0,00	13.004,59	
27/02/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9Número: 5741	287464	275,50	0,00	0,00
		Total do Documento:	275,50	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
29/02/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5743	815196	271,00	0,00	271,00
Total do Documento:			271,00	0,00	
29/02/2024	Estorno de Pagamento de: DOMINGO SAVIO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2024020000549\Ordem: 2024020031144	105220	76,00	0,00	347,00
Total do Documento:			76,00	0,00	
29/02/2024	Pago a: JOSE LAERSON DA SILVA\Emp.: 2024020000551\Ordem: 2024020031146	100331	0,00	260,00	87,00
Total do Documento:			0,00	260,00	
29/02/2024	Pago a: DOMINGO SAVIO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2024020000549\Ordem: 2024020031144	105220	0,00	76,00	11,00
29/02/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024020000550\Ordem: 2024020031145	105220	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	87,00	
Total de Registros: 71		Total:	246.958,82	246.958,82	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				5.756,14
02/02/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5735	848919	0,00	760,00	4.996,14
		Total do Documento:	0,00	760,00	
19/02/2024	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP\Número: 5736	318061	129.872,30	0,00	134.868,44
		Total do Documento:	129.872,30	0,00	
20/02/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5737	443766	0,00	89.441,33	45.427,11
		Total do Documento:	0,00	89.441,33	
21/02/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5738	230499	0,00	8.751,10	36.676,01
		Total do Documento:	0,00	8.751,10	
22/02/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5739	659113	0,00	399,00	36.277,01
		Total do Documento:	0,00	399,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5740	309874	0,00	17.057,59	19.219,42
		Total do Documento:	0,00	17.057,59	
26/02/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5742	727220	0,00	55,00	19.164,42
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/02/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5741	287464	0,00	275,50	18.888,92
		Total do Documento:	0,00	275,50	
29/02/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024020000002/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	131,30	0,00	19.020,22
		Total do Documento:	131,30	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
29/02/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 Número: 5743	815196	0,00	271,00	18.749,22
Total do Documento:			0,00	271,00	
Total de Registros: 10		Total:	130.003,60	117.010,52	18.749,22

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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

Fevereiro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024020000518	2024020031113	0001 2001	15000000 JOSE MANOEL DOS SANTOS	Ordinário	01/02/2024	02/02/2024	760,00	0,00	760,00
CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 267195				760,00		
2024020000519	2024020031114	0001 2002	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/02/2024	20/02/2024	27.476,19	12.040,37	15.435,82
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A FEVEREIRO 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							351,66		
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO 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: 725144				645,23		
231-9			Documento: 699448				1.094,96		
231-9			Documento: 805702				1.078,92		
231-9			Documento: 536255				1.755,43		
231-9			Documento: 623564				2.748,11		
231-9			Documento: 649441				2.748,11		
231-9			Documento: 752605				2.748,11		
231-9			Documento: 643719				1.548,12		
231-9			Documento: 699783				1.068,83		
2024020000520	2024020031115	0001 2002	15000000 DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E O	Ordinário	19/02/2024	20/02/2024	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: 100299				2.800,00		
231-9			Documento: 025126				2.800,00		
231-9			Documento: 944971				2.800,00		
231-9			Documento: 053280				2.800,00		
231-9			Documento: 079084				2.800,00		
231-9			Documento: 878335				2.800,00		
231-9			Documento: 977013				2.800,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 970316				2.800,00		
231-9			Documento: 883997				2.800,00		
2024020000521	2024020031116	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/02/2024	20/02/2024	62,04	0,00	62,04
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A FEVEREIRO 2024.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 223882				62,04		
2024020000522	2024020031117	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/02/2024	20/02/2024	17.534,20	4.767,68	12.766,52
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A FEVEREIRO 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							136,76		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA							2.579,83		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 381080				4.017,84		
231-9			Documento: 223882				1.250,05		
231-9			Documento: 149333				1.929,55		
231-9			Documento: 308881				1.268,93		
231-9			Documento: 282653				1.870,85		
231-9			Documento: 179194				2.429,30		
2024020000523	2024020031118	0001 2003	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/02/2024	20/02/2024	5.584,33	2.404,56	3.179,77
CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A FEVEREIRO 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							424,70		
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: 199571				3.179,77		
2024020000524	2024020031119	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/02/2024	20/02/2024	4.500,00	697,56	3.802,44
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A FEVEREIRO 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							248,75		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA							448,81		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 487442				3.802,44		
2024020000525	2024020031120	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/02/2024	20/02/2024	4.500,00	697,56	3.802,44
CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A FEVEREIRO 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							248,75		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA							448,81		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 482911				3.802,44		
2024020000526	2024020031121	0001 2001	15000000 JOSINEIDE ALVES BARBOSA	Ordinário	19/02/2024	20/02/2024	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: 298857				2.000,00		
2024020000527	2024020031122	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/02/2024	20/02/2024	2.918,09	0,00	2.918,09
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADÇÃO EM ANEXO. EMPREGADOS AVULSO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 012057				2.918,09		
2024020000528	2024020031123	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/02/2024	20/02/2024	364,76	0,00	364,76
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADÇÃO EM ANEXO. GILRAT AJUSTADO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 012057				364,76		
2024020000529	2024020031124	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	19/02/2024	20/02/2024	1.613,98	0,00	1.613,98
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO FUNSERP.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 110187				1.613,98		
2024020000530	2024020031125	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	20/02/2024	20/02/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 110187				11,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024020000531	2024020031126	0001 2001	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/02/2024	20/02/2024	705,56	0,00	705,56
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO INSS.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 032625			705,56			
2024020000532	2024020031127	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	20/02/2024	20/02/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 111546			11,00			
2024020000533	2024020031128	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	19/02/2024	20/02/2024	9.308,17	0,00	9.308,17
CORRESPONDENTE AO FUNSERP PARTE PATRONAL.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 111190			9.308,17			
2024020000534	2024020031129	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	20/02/2024	20/02/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 111190			11,00			
2024020000535	2024020031130	0001 2001	15000000 VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A	Ordinário	19/02/2024	20/02/2024	70,32	0,00	70,32
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMP. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 797987			70,32			
2024020000536	2024020031131	0001 2001	15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	19/02/2024	20/02/2024	443,30	0,00	443,30
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: 075335			443,30			
2024020000537	2024020031132	0001 2001	15000000 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	Ordinário	19/02/2024	20/02/2024	100,00	0,00	100,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 081997			100,00			
2024020000538	2024020031133	0001 2001	15000000 OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Ordinário	19/02/2024	20/02/2024	102,46	0,00	102,46
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 798971			102,46			
2024020000539	2024020031134	0001 2001	15000000 JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIO	Ordinário	20/02/2024	21/02/2024	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: 153762			3.500,00			
2024020000540	2024020031135	0001 2001	15000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	20/02/2024	21/02/2024	4.750,00	0,00	4.750,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM CESSÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENT									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 107215			4.750,00			
2024020000541	2024020031136	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/02/2024	21/02/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 107215			11,00			
2024020000542	2024020031137	0001 2001	15000000 ROBERTA MARIELY CLEMENTE	Ordinário	20/02/2024	21/02/2024	66,50	0,00	66,50
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 570032			66,50			
2024020000543	2024020031138	0001 2001	15000000 JUCIRAN TENORIO CAVALCANTE	Ordinário	21/02/2024	22/02/2024	399,00	0,00	399,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REF. VIAGEM COM CONTROLADOR INTERNO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 908410			399,00			
2024020000544	2024020031139	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	26/02/2024	26/02/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 000000			55,00			
2024020000545	2024020031140	0001 2001	15000000 DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	23/02/2024	26/02/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 107635			4.000,00			
2024020000546	2024020031141	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	26/02/2024	26/02/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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: 107635				11,00		
2024020000547	2024020031142	0001 2001	15000000 MARCONDE TENORIO COSTA -ME	Ordinário	23/02/2024	26/02/2024	42,00	0,00	42,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE PARA TV									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 177217				42,00		
2024020000548	2024020031143	0001 2001	15000000 JOSE CICERO DA SILVA	Ordinário	26/02/2024	26/02/2024	275,50	0,00	275,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REF CONFEÇÃO DE LANCHES									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 18328				275,50		
2024020000549	2024020031144	0001 2001	15000000 DOMINGO SAVIO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	28/02/2024	29/02/2024	76,00	0,00	76,00
CORRESPONDENTE AOS MEUS SERV. PRESTADOS NA LIMPEZA NA PARTE EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 105220				76,00		
2024020000550	2024020031145	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	29/02/2024	29/02/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 105220				11,00		
2024020000551	2024020031146	0001 2001	15000000 JOSE LAERSON DA SILVA	Ordinário	28/02/2024	29/02/2024	260,00	0,00	260,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REFERENTE A DIARIAS									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 100331				260,00		
34 Registro(s)						Total Geral R\$	116.733,40	20.607,73	96.125,67

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