

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	18.797,30	Despesa Orçamentária	128.218,30
Receita Orçamentária	244,77	Despesas Correntes	125.864,45
Receitas Correntes	244,77	Despesas de Capital	2.353,85
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	21.582,15
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	21.517,14	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	170.717,72	Saldo para o mês seguinte	61.476,48
Orçamentária	170.717,72		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	211.276,93	Total:	211.276,93

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	65,26	Despesa Orçamentária	368.126,02
Receita Orçamentária	427,25	Despesas Correntes	360.454,35
Receitas Correntes	427,25	Despesas de Capital	7.671,67
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	64.185,53
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	62.833,20	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	430.462,32	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	430.462,32	Saldo nos Banco	61.476,48
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	493.788,03	Total:	493.788,03

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	18.797,30	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	292.811,40
Depositado no mês	335.490,58	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	61.476,48
Total	354.287,88	354.287,88

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

Março/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	244,77	427,25	410,07	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	17,18	17,18	244,77	427,25	410,07	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	17,18	17,18	244,77	427,25	410,07	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	17,18	17,18	244,77	427,25	410,07	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	17,18	17,18	244,77	427,25	410,07	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	17,18	17,18	244,77	427,25	410,07	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprio	17,18	17,18	244,77	427,25	410,07	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		17,18	17,18	244,77	427,25	410,07	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA			3.284,06	9.852,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA			1.458,64	4.439,35	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	1.270,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA			3.185,56	8.851,34	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			13.165,28	38.419,53	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				21.517,14	62.833,20	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		17,18	17,18	21.761,91	63.260,45	410,07	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/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

Março/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	9.852,18
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.458,64	4.439,35
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	1.270,80
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	3.185,56	8.851,34
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	13.165,28	38.419,53
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		21.517,14	62.833,20

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

Março/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	124,08	62,04	186,12	124,08	62,04	186,12	124,08	62,04	186,12	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	53.068,40	35.046,68	88.115,08	53.068,40	35.046,68	88.115,08	53.068,40	35.046,68	88.115,08	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.616,34	10.199,53	28.815,87	18.616,34	10.199,53	28.815,87	18.616,34	10.199,53	28.815,87	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	910,00	520,00	1.430,00	910,00	520,00	1.430,00	910,00	520,00	1.430,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	9.077,00	6.307,50	15.384,50	9.077,00	6.307,50	15.384,50	9.001,00	6.307,50	15.308,50	76,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	22.766,17	9.847,80	32.613,97	22.766,17	9.847,80	32.613,97	22.766,17	9.847,80	32.613,97	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	5.317,82	2.353,85	7.671,67	5.317,82	2.353,85	7.671,67	5.317,82	2.353,85	7.671,67	0,00
Total da Atividade			110.221,81	64.337,40	174.559,21	110.221,81	64.337,40	174.559,21	110.145,81	64.337,40	174.483,21	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	54.952,38	27.476,19	82.428,57	54.952,38	27.476,19	82.428,57	54.952,38	27.476,19	82.428,57	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.824,87	3.347,84	16.172,71	12.824,87	3.347,84	16.172,71	12.824,87	3.347,84	16.172,71	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	416,00	832,00	1.248,00	416,00	832,00	1.248,00	416,00	832,00	1.248,00	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	50.400,00	25.200,00	75.600,00	50.400,00	25.200,00	75.600,00	50.400,00	25.200,00	75.600,00	0,00
Total da Atividade			118.593,25	56.856,03	175.449,28	118.593,25	56.856,03	175.449,28	118.593,25	56.856,03	175.449,28	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	11.168,66	7.024,87	18.193,53	11.168,66	7.024,87	18.193,53	11.168,66	7.024,87	18.193,53	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

Março/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		11.168,66	7.024,87	18.193,53	11.168,66	7.024,87	18.193,53	11.168,66	7.024,87	18.193,53	0,00
	Total da Unidade		239.983,72	128.218,30	368.202,02	239.983,72	128.218,30	368.202,02	239.907,72	128.218,30	368.126,02	76,00
	Total da Secretaria		239.983,72	128.218,30	368.202,02	239.983,72	128.218,30	368.202,02	239.907,72	128.218,30	368.126,02	76,00
	Total do Órgão		239.983,72	128.218,30	368.202,02	239.983,72	128.218,30	368.202,02	239.907,72	128.218,30	368.126,02	76,00
	Total da Despesa Orçamentária		239.983,72	128.218,30	368.202,02	239.983,72	128.218,30	368.202,02	239.907,72	128.218,30	368.126,02	76,00

Resumo:

Despesa Correntes	234.665,90	125.864,45	360.530,35	234.665,90	125.864,45	360.530,35	234.589,90	125.864,45	360.454,35	76,00
Despesa de Capital	5.317,82	2.353,85	7.671,67	5.317,82	2.353,85	7.671,67	5.317,82	2.353,85	7.671,67	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

Março/2024

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	3.349,08	10.858,40	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.458,64	4.437,44	
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	1.270,80	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	3.185,56	8.851,34	
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	13.165,27	38.767,55	
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\$ 1.344.500,45	R\$ 1.387.103,83

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

Março/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	813,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		186,12	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	35.046,68	0,00	162.884,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		88.115,08	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	10.199,53	0,00	86.644,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.815,87	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	520,00	0,00	1.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.430,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	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	6.307,50	0,00	52.615,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.384,50	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	9.847,80	0,00	72.386,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.613,97	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

Março/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	2.353,85	0,00	18.728,33	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.671,67	0,00		
	Total da Atividade		739.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.068,00	64.337,40	0,00	564.508,79	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		174.559,21	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	301.571,43
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82.428,57	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	3.347,84	0,00	68.307,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.172,71	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	832,00	0,00	16.354,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.248,00	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	276.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75.600,00	0,00	
	Total da Atividade		843.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.340,00	56.856,03	0,00	667.890,72
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		175.449,28	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	7.024,87	0,00	52.006,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.193,53	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	7.024,87	0,00	87.398,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.193,53	0,00	
	Total da Unidade		1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	128.218,30	0,00	1.371.797,98
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		368.202,02	0,00	
	Total da Secretaria		1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	128.218,30	0,00	1.371.797,98
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		368.202,02	0,00	
	Total do Órgão		1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	128.218,30	0,00	1.371.797,98
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		368.202,02	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Março/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		
				Redução	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	128.218,30	0,00	1.371.797,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		368.202,02	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.630.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.740,00	125.864,45	0,00	1.270.209,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		360.530,35	0,00	
	Despesa de Capital		109.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.260,00	2.353,85	0,00	101.588,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.671,67	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

Março/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	231.764,56	231.764,56	0,00
231-9 AP	CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PR	18.749,22	103.726,02	61.046,84	61.428,40
Total Agência:		18.797,30	335.490,58	292.811,40	61.476,48
Total Banco:		18.797,30	335.490,58	292.811,40	61.476,48
Total Geral:		18.797,30	335.490,58	292.811,40	61.476,48

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

Março/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
01/03/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5744	658555	260,00	0,00	260,00
		Total do Documento:	260,00	0,00	
01/03/2024	Pago a: MARIA ALICE RODRIGUES HOLANDA\Emp.: 2024030000552\Ordem: 2024030031147	783715	0,00	260,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	260,00	
12/03/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5745	351426	260,00	0,00	260,00
		Total do Documento:	260,00	0,00	
12/03/2024	Pago a: JOSE LAERSON DA SILVA\Emp.: 2024030000553\Ordem: 2024030031148	440729	0,00	260,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	260,00	
19/03/2024	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP\Número: 5747	990001	0,00	195,04	-195,04
		Total do Documento:	0,00	195,04	
19/03/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024030000588\Ordem: 2024030031183	200000	0,00	36,50	-231,54
		Total do Documento:	0,00	36,50	
20/03/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 1543	201105	170.717,72	0,00	170.486,18
		Total do Documento:	170.717,72	0,00	
20/03/2024	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP\Número: 5748	313012	0,00	103.286,21	67.199,97
		Total do Documento:	0,00	103.286,21	
20/03/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024030000555\Ordem: 2024030031150	026157	0,00	2.800,00	64.399,97
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/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
20/03/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024030000555\Ordem: 2024030031150	059016	0,00	2.800,00	61.599,97
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000557\Ordem: 2024030031152	122169	0,00	1.929,55	59.670,42
		Total do Documento:	0,00	1.929,55	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000554\Ordem: 2024030031149	132726	0,00	1.755,43	57.914,99
		Total do Documento:	0,00	1.755,43	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000557\Ordem: 2024030031152	159835	0,00	1.589,61	56.325,38
		Total do Documento:	0,00	1.589,61	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000554\Ordem: 2024030031149	164044	0,00	2.748,11	53.577,27
		Total do Documento:	0,00	2.748,11	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000558\Ordem: 2024030031153	165399	0,00	2.831,73	50.745,54
		Total do Documento:	0,00	2.831,73	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000556\Ordem: 2024030031151	200322	0,00	62,04	50.683,50
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000557\Ordem: 2024030031152	200322	0,00	1.250,05	49.433,45
		Total do Documento:	0,00	1.312,09	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000554\Ordem: 2024030031149	212150	0,00	1.548,12	47.885,33
		Total do Documento:	0,00	1.548,12	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000554\Ordem: 2024030031149	254108	0,00	2.748,11	45.137,22

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/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	2.748,11	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000557\Ordem: 2024030031152	2771,70	0,00	1.108,25	44.028,97
		Total do Documento:	0,00	1.108,25	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000554\Ordem: 2024030031149	292510	0,00	645,23	43.383,74
		Total do Documento:	0,00	645,23	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000554\Ordem: 2024030031149	330002	0,00	2.748,11	40.635,63
		Total do Documento:	0,00	2.748,11	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000554\Ordem: 2024030031149	330235	0,00	1.094,86	39.540,77
		Total do Documento:	0,00	1.094,86	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000557\Ordem: 2024030031152	338034	0,00	1.870,85	37.669,92
		Total do Documento:	0,00	1.870,85	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000557\Ordem: 2024030031152	343169	0,00	4.017,85	33.652,07
		Total do Documento:	0,00	4.017,85	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000554\Ordem: 2024030031149	422357	0,00	1.073,92	32.578,15
		Total do Documento:	0,00	1.073,92	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000562\Ordem: 2024030031157	438650	0,00	2.203,48	30.374,67
		Total do Documento:	0,00	2.203,48	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000554\Ordem: 2024030031149	494057	0,00	1.068,83	29.305,84
		Total do Documento:	0,00	1.068,83	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/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
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000561\Ordem: 2024030031156	513487	0,00	3.802,44	25.503,40
		Total do Documento:	0,00	3.802,44	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000559\Ordem: 2024030031154	625385	0,00	3.802,44	21.700,96
		Total do Documento:	0,00	3.802,44	
20/03/2024	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2024030000560\Ordem: 2024030031155	625832	0,00	2.000,00	19.700,96
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
20/03/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024030000555\Ordem: 2024030031150	657402	0,00	2.800,00	16.900,96
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/03/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024030000555\Ordem: 2024030031150	757108	0,00	2.800,00	14.100,96
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/03/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024030000555\Ordem: 2024030031150	794485	0,00	2.800,00	11.300,96
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/03/2024	Pago a: JUCIRAN TENORIO CAVALCANTE\Emp.: 2024030000563\Ordem: 2024030031158	828939	0,00	332,50	10.968,46
		Total do Documento:	0,00	332,50	
20/03/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024030000555\Ordem: 2024030031150	829774	0,00	2.800,00	8.168,46
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/03/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024030000555\Ordem: 2024030031150	873078	0,00	2.800,00	5.368,46
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/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
20/03/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024030000555\Ordem: 2024030031150	904071	0,00	2.800,00	2.568,46
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
20/03/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024030000555\Ordem: 2024030031150	977111	0,00	2.800,00	-231,54
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
21/03/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5749	809529	27.930,02	0,00	27.698,48
Total do Documento:			27.930,02	0,00	
21/03/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024030000566\Ordem: 2024030031161	008417	0,00	709,92	26.988,56
Total do Documento:			0,00	709,92	
21/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2024030000574\Ordem: 2024030031169	032024	0,00	684,40	26.304,16
Total do Documento:			0,00	684,40	
21/03/2024	Pago a: LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME\Emp.: 2024030000575\Ordem: 2024030031170	071566	0,00	100,00	26.204,16
Total do Documento:			0,00	100,00	
21/03/2024	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024030000571\Ordem: 2024030031166	103735	0,00	4.750,00	21.454,16
21/03/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024030000572\Ordem: 2024030031167	103735	0,00	11,00	21.443,16
Total do Documento:			0,00	4.761,00	
21/03/2024	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2024030000564\Ordem: 2024030031159	104008	0,00	1.643,93	19.799,23
21/03/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024030000565\Ordem: 2024030031160	104008	0,00	11,00	19.788,23
Total do Documento:			0,00	1.654,93	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/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
21/03/2024	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2024030000568\Ordem: 2024030031163	104277	0,00	10.199,53	9.588,70
21/03/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024030000569\Ordem: 2024030031164	104277	0,00	11,00	9.577,70
Total do Documento:			0,00	10.210,53	
21/03/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024030000567\Ordem: 2024030031162	104432	0,00	11,00	9.566,70
Total do Documento:			0,00	11,00	
21/03/2024	Pago a: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A\Emp.: 2024030000576\Ordem: 2024030031171	504464	0,00	98,36	9.468,34
Total do Documento:			0,00	98,36	
21/03/2024	Pago a: VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A\Emp.: 2024030000573\Ordem: 2024030031168	504511	0,00	68,54	9.399,80
Total do Documento:			0,00	68,54	
21/03/2024	Pago a: ANTONIO DE SOUZA NETO\Emp.: 2024030000578\Ordem: 2024030031173	568415	0,00	416,00	8.983,80
Total do Documento:			0,00	416,00	
21/03/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024030000577\Ordem: 2024030031172	612788	0,00	416,00	8.567,80
Total do Documento:			0,00	416,00	
21/03/2024	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIOR\Emp.: 2024030000570\Ordem: 2024030031165	645899	0,00	3.500,00	5.067,80
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
21/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2024030000059	104277	0,00	3.185,56	1.882,24
Total do Documento:			0,00	3.185,56	
21/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2024030000058	104432	0,00	1.458,64	423,60

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/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	1.458,64	
21/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA/Número: 2024030000060	194952	0,00	423,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	423,60	
22/03/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5750	771087	13.640,27	0,00	13.640,27
		Total do Documento:	13.640,27	0,00	
22/03/2024	Pago a: CRISTINA MAURICIO SOARES.\Emp.: 2024030000579\Ordem: 2024030031174	991397	0,00	475,00	13.165,27
		Total do Documento:	0,00	475,00	
22/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA/Número: 2024030000061	113390	0,00	13.165,27	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.165,27	
25/03/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5752	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/03/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024030000589\Ordem: 2024030031184	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/03/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5753	875454	10.707,92	0,00	10.707,92
		Total do Documento:	10.707,92	0,00	
26/03/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024030000580\Ordem: 2024030031175	039653	0,00	2.975,86	7.732,06
26/03/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024030000581\Ordem: 2024030031176	039653	0,00	371,98	7.360,08
		Total do Documento:	0,00	3.347,84	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/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
26/03/2024	Pago a: DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2024030000582\Ordem: 2024030031177	132481	0,00	4.000,00	3.360,08
26/03/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024030000583\Ordem: 2024030031178	132481	0,00	11,00	3.349,08
Total do Documento:			0,00	4.011,00	
26/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2024030000062	039653	0,00	3.349,08	0,00
Total do Documento:			0,00	3.349,08	
28/03/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5754	555148	8.193,63	0,00	8.193,63
Total do Documento:			8.193,63	0,00	
28/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000587\Ordem: 2024030031182	000790	0,00	1.440,54	6.753,09
Total do Documento:			0,00	1.440,54	
28/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000586\Ordem: 2024030031181	007244	0,00	649,82	6.103,27
Total do Documento:			0,00	649,82	
28/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000586\Ordem: 2024030031181	161004	0,00	649,82	5.453,45
Total do Documento:			0,00	649,82	
28/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000586\Ordem: 2024030031181	189430	0,00	881,69	4.571,76
Total do Documento:			0,00	881,69	
28/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000586\Ordem: 2024030031181	201440	0,00	770,16	3.801,60
Total do Documento:			0,00	770,16	
28/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000585\Ordem: 2024030031180	280951	0,00	1.350,00	2.451,60

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/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	1.350,00	
28/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000584\Ordem: 2024030031179	724577	0,00	1.350,00	1.101,60
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	
28/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000586\Ordem: 2024030031181	827508	0,00	565,23	536,37
		Total do Documento:	0,00	565,23	
28/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030000586\Ordem: 2024030031181	993397	0,00	536,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	536,37	
Total de Registros: 79		Total:	231.764,56	231.764,56	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/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				18.749,22
01/03/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 Número: 5744	658555	0,00	260,00	18.489,22
		Total do Documento:	0,00	260,00	
12/03/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 Número: 5745	351426	0,00	260,00	18.229,22
		Total do Documento:	0,00	260,00	
19/03/2024	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP Número: 5747	990001	195,04	0,00	18.424,26
		Total do Documento:	195,04	0,00	
20/03/2024	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP Número: 5748	313012	103.286,21	0,00	121.710,47
		Total do Documento:	103.286,21	0,00	
21/03/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 Número: 5749	809529	0,00	27.930,02	93.780,45
		Total do Documento:	0,00	27.930,02	
22/03/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 Número: 5750	771087	0,00	13.640,27	80.140,18
		Total do Documento:	0,00	13.640,27	
25/03/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 Número: 5752	727220	0,00	55,00	80.085,18
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/03/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 Número: 5753	875454	0,00	10.707,92	69.377,26
		Total do Documento:	0,00	10.707,92	
28/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000003/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	244,77	0,00	69.622,03
		Total do Documento:	244,77	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/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
28/03/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 Número: 5754	555148	0,00	8.193,63	61.428,40
			Total do Documento:	0,00	8.193,63
Total de Registros: 10		Total:	103.726,02	61.046,84	61.428,40

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/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

Março/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2024030000552	2024030031147	0001 2001	15000000 MARIA ALICE RODRIGUES HOLANDA	Ordinário	01/03/2024	01/03/2024	260,00	0,00	260,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COPNSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE A DIARIAS.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 783715				260,00		
2024030000553	2024030031148	0001 2001	15000000 JOSE LAERSON DA SILVA	Ordinário	08/03/2024	12/03/2024	260,00	0,00	260,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COPNSTANTES NESSE PROCESSO. REFERENTE A DIARIAS.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 440729				260,00		
2024030000554	2024030031149	0001 2002	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/03/2024	20/03/2024	27.476,19	12.045,47	15.430,72
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA DE CHA PRETA REFERENTE A MARÇO DE 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA							2.386,44		
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA							423,60		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA - CAMARA							8.878,67		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							356,76		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 292510				645,23		
231-9			Documento: 422357				1.073,92		
231-9			Documento: 132726				1.755,43		
231-9			Documento: 330002				2.748,11		
231-9			Documento: 254108				2.748,11		
231-9			Documento: 164044				2.748,11		
231-9			Documento: 330235				1.094,86		
231-9			Documento: 212150				1.548,12		
231-9			Documento: 494057				1.068,83		
2024030000555	2024030031150	0001 2002	15000000 DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E O	Ordinário	19/03/2024	20/03/2024	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: 904071				2.800,00		
231-9			Documento: 026157				2.800,00		
231-9			Documento: 829774				2.800,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 059016				2.800,00		
231-9			Documento: 657402				2.800,00		
231-9			Documento: 757108				2.800,00		
231-9			Documento: 873078				2.800,00		
231-9			Documento: 977111				2.800,00		
231-9			Documento: 794485				2.800,00		
2024030000556	2024030031151	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/03/2024	20/03/2024	62,04	0,00	62,04
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA DE CHA PRETA REFERENTE A MARÇO DE 2024.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 200322				62,04		
2024030000557	2024030031152	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/03/2024	20/03/2024	16.694,51	4.928,35	11.766,16
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA DE CHA PRETA REFERENTE A MARÇO DE 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							136,75		
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							2.051,09		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA							2.740,51		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 2771,70				1.108,25		
231-9			Documento: 200322				1.250,05		
231-9			Documento: 122169				1.929,55		
231-9			Documento: 343169				4.017,85		
231-9			Documento: 338034				1.870,85		
231-9			Documento: 159835				1.589,61		
2024030000558	2024030031153	0001 2003	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/03/2024	20/03/2024	5.584,33	2.752,60	2.831,73
CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA DE CHA PRETA REFERENTE A MARÇO DE 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							1.546,10		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 165399				2.831,73		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2024030000559	2024030031154	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/03/2024	20/03/2024	4.500,00	697,56	3.802,44
CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA DE CHA PRETA REFERENTE A MARÇO DE 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: 625385				3.802,44		
2024030000560	2024030031155	0001 2001	15000000 JOSINEIDE ALVES BARBOSA	Ordinário	19/03/2024	20/03/2024	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: 625832				2.000,00		
2024030000561	2024030031156	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/03/2024	20/03/2024	4.500,00	697,56	3.802,44
CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA DE CHA PRETA REFERENTE A MARÇO DE 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: 513487				3.802,44		
2024030000562	2024030031157	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/03/2024	20/03/2024	2.599,08	395,60	2.203,48
CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA DE CHA PRETA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							42,93		
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							352,67		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 438650				2.203,48		
2024030000563	2024030031158	0001 2001	15000000 JUCIRAN TENORIO CAVALCANTE	Ordinário	19/03/2024	20/03/2024	332,50	0,00	332,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REF. AOS MEUS SERV. COM VIAGENS.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 828939				332,50		
2024030000564	2024030031159	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	20/03/2024	21/03/2024	1.643,93	0,00	1.643,93
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO FUNSERP									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/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: 104008				1.643,93		
2024030000565	2024030031160	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/03/2024	21/03/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 104008				11,00		
2024030000566	2024030031161	0001 2001	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	20/03/2024	21/03/2024	709,92	0,00	709,92
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 008417				709,92		
2024030000567	2024030031162	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/03/2024	21/03/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 104432				11,00		
2024030000568	2024030031163	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	20/03/2024	21/03/2024	10.199,53	0,00	10.199,53
CORRESPONDENTE AO FUNSERP PARTE PATRONAL.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 104277				10.199,53		
2024030000569	2024030031164	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/03/2024	21/03/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 104277				11,00		
2024030000570	2024030031165	0001 2001	15000000 JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIO	Ordinário	20/03/2024	21/03/2024	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: 645899				3.500,00		
2024030000571	2024030031166	0001 2001	15000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	20/03/2024	21/03/2024	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: 103735				4.750,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024030000572	2024030031167	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/03/2024	21/03/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 103735			11,00			
2024030000573	2024030031168	0001 2001	15000000 VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A	Ordinário	20/03/2024	21/03/2024	68,54	0,00	68,54
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 504511			68,54			
2024030000574	2024030031169	0001 2001	15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	20/03/2024	21/03/2024	684,40	0,00	684,40
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: 032024			684,40			
2024030000575	2024030031170	0001 2001	15000000 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	Ordinário	20/03/2024	21/03/2024	100,00	0,00	100,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA .									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 071566			100,00			
2024030000576	2024030031171	0001 2001	15000000 OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Ordinário	20/03/2024	21/03/2024	98,36	0,00	98,36
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONF . SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 504464			98,36			
2024030000577	2024030031172	0001 2002	15000000 DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E O	Ordinário	21/03/2024	21/03/2024	416,00	0,00	416,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE A DIARIAS									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 612788			416,00			
2024030000578	2024030031173	0001 2002	15000000 ANTONIO DE SOUZA NETO	Ordinário	21/03/2024	21/03/2024	416,00	0,00	416,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE A DIARIAS.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 568415			416,00			
2024030000579	2024030031174	0001 2001	15000000 CRISTINA MAURICIO SOARES.	Ordinário	21/03/2024	22/03/2024	475,00	0,00	475,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE AOS SERV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA OS VEREADORES E DEMAIS PE									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 991397			475,00			
2024030000580	2024030031175	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	25/03/2024	26/03/2024	2.975,86	0,00	2.975,86
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADACÃO EM ANEXO. EMPREGADOS AVULSO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 039653			2.975,86			
2024030000581	2024030031176	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	25/03/2024	26/03/2024	371,98	0,00	371,98
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADACÃO EM ANEXO. GILRAT AJUSTADO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 039653			371,98			
2024030000582	2024030031177	0001 2001	15000000 DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	25/03/2024	26/03/2024	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: 132481			4.000,00			
2024030000583	2024030031178	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	26/03/2024	26/03/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 132481			11,00			
2024030000584	2024030031179	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	27/03/2024	28/03/2024	1.350,00	0,00	1.350,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DOMPLEMENTAR DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A MARÇO 2024.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 724577			1.350,00			
2024030000585	2024030031180	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	27/03/2024	28/03/2024	1.350,00	0,00	1.350,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DOMPLEMENTAR DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A MARÇO 2024.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 280951			1.350,00			
2024030000586	2024030031181	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	27/03/2024	28/03/2024	4.053,09	0,00	4.053,09
CORRESPONDENTE A FOLHA DOMPLEMENTAR DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2024.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 827508			565,23			
231-9			Documento: 189430			881,69			
231-9			Documento: 007244			649,82			

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Março/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 161004				649,82		
231-9			Documento: 201440				770,16		
231-9			Documento: 993397				536,37		
2024030000587	2024030031182	0001 2003	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	27/03/2024	28/03/2024	1.440,54	0,00	1.440,54
CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2024.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 000790				1.440,54		
2024030000588	2024030031183	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	19/03/2024	19/03/2024	36,50	0,00	36,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 200000				36,50		
2024030000589	2024030031184	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	25/03/2024	25/03/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 000000				55,00		
38 Registro(s)						Total Geral R\$	128.218,30	21.517,14	106.701,16

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