



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Chã Preta

Balancete Mensal

Abril 2024

Contabilidade

Daniel Klinger de Melo Teixeira
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	61.476,48	Despesa Orçamentária	142.157,66
Receita Orçamentária	457,94	Despesas Correntes	139.933,20
Receitas Correntes	457,94	Despesas de Capital	2.224,46
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	22.624,13
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	22.691,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	143.487,44	Saldo para o mês seguinte	63.331,34
Orçamentária	143.487,44		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	228.113,13	Total:	228.113,13

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	65,26	Despesa Orçamentária	510.283,68
Receita Orçamentária	885,19	Despesas Correntes	500.387,55
Receitas Correntes	885,19	Despesas de Capital	9.896,13
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	86.809,66
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	85.524,47	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	573.949,76	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	573.949,76	Saldo nos Banco	63.331,34
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	660.424,68	Total:	660.424,68

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	25.917.902,31	4.370,67	25.913.531,64
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	25.917.902,31	4.370,67	25.913.531,64
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	25.917.902,31	4.370,67	25.913.531,64

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	61.476,48	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	269.644,84
Depositado no mês	271.499,70	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	63.331,34
Total	332.976,18	332.976,18

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

Abril/2024

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

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	457,94	885,19	868,01	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	17,18	17,18	457,94	885,19	868,01	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	17,18	17,18	457,94	885,19	868,01	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	17,18	17,18	457,94	885,19	868,01	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	17,18	17,18	457,94	885,19	868,01	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	17,18	17,18	457,94	885,19	868,01	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprio	17,18	17,18	457,94	885,19	868,01	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		17,18	17,18	457,94	885,19	868,01	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA			3.410,06	13.262,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA			1.488,70	5.928,05	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	1.694,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA			4.262,50	13.113,84	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			13.513,29	51.932,82	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				23.098,15	85.931,35	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		17,18	17,18	23.556,09	86.816,54	868,01	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abril/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

Abril/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	3.410,06	13.262,24
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.488,70	5.928,05
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	1.694,40
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	4.262,50	13.113,84
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	13.513,29	51.932,82
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		23.098,15	85.931,35

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

Abril/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	186,12	62,04	248,16	186,12	62,04	248,16	186,12	62,04	248,16	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	88.115,08	38.369,81	126.484,89	88.115,08	38.369,81	126.484,89	88.115,08	38.369,81	126.484,89	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	28.815,87	14.005,49	42.821,36	28.815,87	14.005,49	42.821,36	28.815,87	14.005,49	42.821,36	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	1.430,00	520,00	1.950,00	1.430,00	520,00	1.950,00	1.430,00	520,00	1.950,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	342,00	14.878,67	15.220,67	342,00	8.194,16	8.536,16	342,00	8.194,16	8.536,16	6.684,51
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	15.384,50	5.999,70	21.384,20	15.384,50	5.999,70	21.384,20	15.308,50	5.999,70	21.308,20	76,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	32.613,97	10.680,28	43.294,25	32.613,97	10.680,28	43.294,25	32.613,97	10.680,28	43.294,25	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	7.671,67	2.224,46	9.896,13	7.671,67	2.224,46	9.896,13	7.671,67	2.224,46	9.896,13	0,00
Total da Atividade			174.559,21	86.740,45	261.299,66	174.559,21	80.055,94	254.615,15	174.483,21	80.055,94	254.539,15	6.760,51
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	82.428,57	27.476,19	109.904,76	82.428,57	27.476,19	109.904,76	82.428,57	27.476,19	109.904,76	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.172,71	3.282,85	19.455,56	16.172,71	3.282,85	19.455,56	16.172,71	3.282,85	19.455,56	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	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	75.600,00	25.200,00	100.800,00	75.600,00	25.200,00	100.800,00	75.600,00	25.200,00	100.800,00	0,00
Total da Atividade			175.449,28	55.959,04	231.408,32	175.449,28	55.959,04	231.408,32	175.449,28	55.959,04	231.408,32	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	18.193,53	6.142,68	24.336,21	18.193,53	6.142,68	24.336,21	18.193,53	6.142,68	24.336,21	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

Abril/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		18.193,53	6.142,68	24.336,21	18.193,53	6.142,68	24.336,21	18.193,53	6.142,68	24.336,21	0,00
	Total da Unidade		368.202,02	148.842,17	517.044,19	368.202,02	142.157,66	510.359,68	368.126,02	142.157,66	510.283,68	6.760,51
	Total da Secretaria		368.202,02	148.842,17	517.044,19	368.202,02	142.157,66	510.359,68	368.126,02	142.157,66	510.283,68	6.760,51
	Total do Órgão		368.202,02	148.842,17	517.044,19	368.202,02	142.157,66	510.359,68	368.126,02	142.157,66	510.283,68	6.760,51
	Total da Despesa Orçamentária		368.202,02	148.842,17	517.044,19	368.202,02	142.157,66	510.359,68	368.126,02	142.157,66	510.283,68	6.760,51

Resumo:

Despesa Correntes	360.530,35	146.617,71	507.148,06	360.530,35	139.933,20	500.463,55	360.454,35	139.933,20	500.387,55	6.760,51
Despesa de Capital	7.671,67	2.224,46	9.896,13	7.671,67	2.224,46	9.896,13	7.671,67	2.224,46	9.896,13	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

Abril/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	14.142,46	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.895,58	6.333,02	
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	1.694,40	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	4.262,50	13.113,84	
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	51.932,82	
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\$ 1.345.949,31	R\$ 1.410.134,84

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

Abril/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	4.370,67	103.629,33	0,00	0,00	103.629,33
				0,00	0,00	0,00	4.370,67		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	751,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		248,16	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	38.369,81	0,00	124.515,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		126.484,89	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	14.005,49	0,00	72.638,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.821,36	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	1.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	10.850,00	0,00	4.370,67	0,00	0,00	15.220,67	14.878,67	0,00	0,00
				0,00	4.370,67	0,00	0,00		15.220,67	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	5.999,70	0,00	46.615,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.384,20	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	10.680,28	0,00	61.705,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.294,25	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

Abril/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				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	26.400,00	2.224,46	0,00	16.503,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.896,13	0,00	
Total da Atividade			739.068,00	0,00	4.370,67	0,00	4.370,67	739.068,00	86.740,45	0,00	477.768,34
				0,00	4.370,67	0,00	4.370,67		261.299,66	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	384.000,00	27.476,19	0,00	274.095,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		109.904,76	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	84.480,00	3.282,85	0,00	65.024,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.455,56	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	17.602,00	0,00	0,00	16.354,00
				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	4.858,00	0,00	0,00	4.858,00
				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	352.400,00	25.200,00	0,00	251.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.800,00	0,00	
Total da Atividade			843.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.340,00	55.959,04	0,00	611.931,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		231.408,32	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	70.200,00	6.142,68	0,00	45.863,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.336,21	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	32.272,00	0,00	0,00	32.272,00
				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	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
				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	105.592,00	6.142,68	0,00	81.255,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.336,21	0,00	
Total da Unidade			1.740.000,00	0,00	4.370,67	0,00	4.370,67	1.740.000,00	148.842,17	0,00	1.222.955,81
				0,00	4.370,67	0,00	4.370,67		517.044,19	0,00	
Total da Secretaria			1.740.000,00	0,00	4.370,67	0,00	4.370,67	1.740.000,00	148.842,17	0,00	1.222.955,81
				0,00	4.370,67	0,00	4.370,67		517.044,19	0,00	
Total do Órgão			1.740.000,00	0,00	4.370,67	0,00	4.370,67	1.740.000,00	148.842,17	0,00	1.222.955,81
				0,00	4.370,67	0,00	4.370,67		517.044,19	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Abril/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
	Total da Despesa Orçamentária		1.740.000,00	0,00	4.370,67	0,00	4.370,67	1.740.000,00	148.842,17	0,00	1.222.955,81	
				0,00	4.370,67	0,00	4.370,67		517.044,19	0,00		
Resumo:												
	Despesa Correntes		1.630.740,00	0,00	4.370,67	0,00	4.370,67	1.630.740,00	146.617,71	0,00	1.123.591,94	
				0,00	4.370,67	0,00	4.370,67		507.148,06	0,00		
	Despesa de Capital		109.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.260,00	2.224,46	0,00	99.363,87	
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.896,13	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

Abril/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	206.566,14	206.566,14	0,00
231-9 AP	CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PR	61.428,40	64.933,56	63.078,70	63.283,26
Total Agência:		61.476,48	271.499,70	269.644,84	63.331,34
Total Banco:		61.476,48	271.499,70	269.644,84	63.331,34
Total Geral:		61.476,48	271.499,70	269.644,84	63.331,34

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

Abri/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
01/04/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9Número: 5755	281343	227,00	0,00	227,00
		Total do Documento:	227,00	0,00	
01/04/2024	Pago a: SAFE2PAY\Emp.: 2024040000592\Ordem: 2024040031185	293826	0,00	227,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	227,00	
04/04/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9Número: 5756	478741	311,00	0,00	311,00
		Total do Documento:	311,00	0,00	
04/04/2024	Pago a: J H ENCADERNAÇÃO\Emp.: 2024040000593\Ordem: 2024040031186	125381	0,00	300,00	11,00
04/04/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040000594\Ordem: 2024040031187	125381	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	311,00	
09/04/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9Número: 5757	263828	4.494,54	0,00	4.494,54
		Total do Documento:	4.494,54	0,00	
09/04/2024	Pago a: MARCIO FRANCISCO DOS SANTOS\Emp.: 2024040000596\Ordem: 2024040031189	663979	0,00	130,00	4.364,54
		Total do Documento:	0,00	130,00	
09/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040000595\Ordem: 2024040031188	746949	0,00	4.364,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.364,54	
16/04/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9Número: 5758	261561	499,70	0,00	499,70
		Total do Documento:	499,70	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abril/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
16/04/2024	Pago a: JUCIRAN TENORIO CAVALCANTE\Emp.: 2024040000598\Ordem: 2024040031191	716540	0,00	399,00	100,70
Total do Documento:			0,00	399,00	
16/04/2024	Pago a: CRISTINA MAURICIO SOARES.\Emp.: 2024040000597\Ordem: 2024040031190	807414	0,00	100,70	0,00
Total do Documento:			0,00	100,70	
18/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040000632\Ordem: 2024040031225	191524	0,00	3.529,72	-3.529,72
Total do Documento:			0,00	3.529,72	
19/04/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 1544	191428	143.487,44	0,00	139.957,72
Total do Documento:			143.487,44	0,00	
19/04/2024	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP\Número: 5759	626774	0,00	64.475,62	75.482,10
Total do Documento:			0,00	64.475,62	
19/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040000607\Ordem: 2024040031200	076068	0,00	2.918,09	72.564,01
19/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040000608\Ordem: 2024040031201	076068	0,00	364,76	72.199,25
Total do Documento:			0,00	3.282,85	
19/04/2024	Pago a: RECEITA FEDERAL - PASEP\Emp.: 2024040000609\Ordem: 2024040031202	076175	0,00	250,00	71.949,25
Total do Documento:			0,00	250,00	
19/04/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024040000600\Ordem: 2024040031193	191513	0,00	2.800,00	69.149,25
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
19/04/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024040000600\Ordem: 2024040031193	191514	0,00	2.800,00	66.349,25

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 231-9

Agência: 0110-4

Nome da Conta: CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PRETA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024040000600\Ordem: 2024040031193	191514	0,00	2.800,00	63.549,25
			Total do Documento:	0,00	5.600,00
19/04/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024040000600\Ordem: 2024040031193	191515	0,00	2.800,00	60.749,25
			Total do Documento:	0,00	2.800,00
19/04/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024040000600\Ordem: 2024040031193	191516	0,00	2.800,00	57.949,25
19/04/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024040000600\Ordem: 2024040031193	191516	0,00	2.800,00	55.149,25
19/04/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024040000600\Ordem: 2024040031193	191516	0,00	2.800,00	52.349,25
			Total do Documento:	0,00	8.400,00
19/04/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024040000600\Ordem: 2024040031193	191517	0,00	2.800,00	49.549,25
19/04/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024040000600\Ordem: 2024040031193	191517	0,00	2.800,00	46.749,25
			Total do Documento:	0,00	5.600,00
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040000602\Ordem: 2024040031195	191523	0,00	1.806,22	44.943,03
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040000602\Ordem: 2024040031195	191523	0,00	2.122,50	42.820,53
			Total do Documento:	0,00	3.928,72
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040000601\Ordem: 2024040031194	191524	0,00	62,04	42.758,49
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040000602\Ordem: 2024040031195	191524	0,00	1.324,86	41.433,63

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **0110-4**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040000602\Ordem: 2024040031195	191524	0,00	1.433,84	39.999,79
			Total do Documento:	0,00	2.820,74
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040000602\Ordem: 2024040031195	191525	0,00	2.186,43	37.813,36
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040000602\Ordem: 2024040031195	191525	0,00	4.397,61	33.415,75
19/04/2024	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2024040000605\Ordem: 2024040031198	191525	0,00	2.000,00	31.415,75
			Total do Documento:	0,00	8.584,04
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040000603\Ordem: 2024040031196	191526	0,00	4.102,37	27.313,38
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040000604\Ordem: 2024040031197	191526	0,00	4.102,37	23.211,01
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040000606\Ordem: 2024040031199	191526	0,00	2.122,50	21.088,51
			Total do Documento:	0,00	10.327,24
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040000606\Ordem: 2024040031199	191527	0,00	2.373,73	18.714,78
			Total do Documento:	0,00	2.373,73
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040000599\Ordem: 2024040031192	629634	0,00	1.755,43	16.959,35
			Total do Documento:	0,00	1.755,43
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040000599\Ordem: 2024040031192	665199	0,00	2.748,11	14.211,24
			Total do Documento:	0,00	2.748,11
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040000599\Ordem: 2024040031192	704149	0,00	1.548,12	12.663,12

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abri/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	1.548,12	
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040000599\Ordem: 2024040031192	771406	0,00	2.748,11	9.915,01
		Total do Documento:	0,00	2.748,11	
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040000599\Ordem: 2024040031192	800894	0,00	1.068,93	8.846,08
		Total do Documento:	0,00	1.068,93	
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040000599\Ordem: 2024040031192	820030	0,00	645,23	8.200,85
		Total do Documento:	0,00	645,23	
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040000599\Ordem: 2024040031192	853663	0,00	1.073,82	7.127,03
		Total do Documento:	0,00	1.073,82	
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040000599\Ordem: 2024040031192	868539	0,00	2.748,11	4.378,92
		Total do Documento:	0,00	2.748,11	
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024040000599\Ordem: 2024040031192	910107	0,00	1.094,86	3.284,06
		Total do Documento:	0,00	1.094,86	
19/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2024040000063	076068	0,00	3.284,06	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.284,06	
22/04/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5760	313802	31.720,03	0,00	31.720,03
		Total do Documento:	31.720,03	0,00	
22/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040000615\Ordem: 2024040031208	035388	0,00	573,25	31.146,78

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **0110-4**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024040000616\Ordem: 2024040031209	035388	0,00	141,20	31.005,58
		Total do Documento:	0,00	714,45	
22/04/2024	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024040000618\Ordem: 2024040031211	105108	0,00	4.750,00	26.255,58
22/04/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040000619\Ordem: 2024040031212	105108	0,00	11,00	26.244,58
		Total do Documento:	0,00	4.761,00	
22/04/2024	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIOR\Emp.: 2024040000617\Ordem: 2024040031210	111963	0,00	3.500,00	22.744,58
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
22/04/2024	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2024040000611\Ordem: 2024040031204	112537	0,00	14.005,49	8.739,09
22/04/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040000612\Ordem: 2024040031205	112537	0,00	11,00	8.728,09
		Total do Documento:	0,00	14.016,49	
22/04/2024	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2024040000613\Ordem: 2024040031206	1127,79	0,00	1.651,21	7.076,88
		Total do Documento:	0,00	1.651,21	
22/04/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040000614\Ordem: 2024040031207	112779	0,00	11,00	7.065,88
		Total do Documento:	0,00	11,00	
22/04/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040000610\Ordem: 2024040031203	113157	0,00	11,00	7.054,88
		Total do Documento:	0,00	11,00	
22/04/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2024040000621\Ordem: 2024040031214	164809	0,00	706,55	6.348,33
		Total do Documento:	0,00	706,55	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abri/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **0110-4**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2024	Pago a: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A\Emp.: 2024040000622\Ordem: 2024040031215	802220	0,00	98,11	6.250,22
		Total do Documento:	0,00	98,11	
22/04/2024	Pago a: VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A\Emp.: 2024040000620\Ordem: 2024040031213	802691	0,00	75,42	6.174,80
		Total do Documento:	0,00	75,42	
22/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA/Número: 2024040000066	111117	0,00	423,60	5.751,20
		Total do Documento:	0,00	423,60	
22/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2024040000065	112537	0,00	4.262,50	1.488,70
		Total do Documento:	0,00	4.262,50	
22/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2024040000064	113157	0,00	1.488,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.488,70	
23/04/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5761	428430	156,75	0,00	156,75
		Total do Documento:	156,75	0,00	
23/04/2024	Pago a: ROBERTA MARIELY CLEMENTE\Emp.: 2024040000623\Ordem: 2024040031216	157039	0,00	156,75	0,00
		Total do Documento:	0,00	156,75	
25/04/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5762	727220	13.220,27	0,00	13.220,27
		Total do Documento:	13.220,27	0,00	
25/04/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040000624\Ordem: 2024040031217	000000	0,00	55,00	13.165,27
		Total do Documento:	0,00	55,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abri/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
25/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA/Número: 2024040000067	701400	0,00	13.165,27	0,00
Total do Documento:			0,00	13.165,27	
29/04/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5763	762191	7.074,51	0,00	7.074,51
Total do Documento:			7.074,51	0,00	
29/04/2024	Pago a: P H FAUSTO JUNIOR LTDA\Emp.: 2024040000625\Ordem: 2024040031218	668070	0,00	5.336,88	1.737,63
Total do Documento:			0,00	5.336,88	
29/04/2024	Pago a: P H FAUSTO JUNIOR LTDA\Emp.: 2024040000626\Ordem: 2024040031219	741063	0,00	1.347,63	390,00
Total do Documento:			0,00	1.347,63	
29/04/2024	Pago a: JOSE LAERSON DA SILVA\Emp.: 2024040000627\Ordem: 2024040031220	857358	0,00	390,00	0,00
Total do Documento:			0,00	390,00	
30/04/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5764	315739	5.374,90	0,00	5.374,90
Total do Documento:			5.374,90	0,00	
30/04/2024	Pago a: DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2024040000630\Ordem: 2024040031223	105122	0,00	4.000,00	1.374,90
30/04/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040000631\Ordem: 2024040031224	105122	0,00	11,00	1.363,90
Total do Documento:			0,00	4.011,00	
30/04/2024	Pago a: JOSE GEMES DA SILVA\Emp.: 2024040000628\Ordem: 2024040031221	148672	0,00	1.352,90	11,00
30/04/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040000629\Ordem: 2024040031222	148672	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.363,90	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abri/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 de Registros: 79		Total:	206.566,14	206.566,14	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abri/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				61.428,40
01/04/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5755	281343	0,00	227,00	61.201,40
		Total do Documento:	0,00	227,00	
04/04/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5756	478741	0,00	311,00	60.890,40
		Total do Documento:	0,00	311,00	
09/04/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5757	263828	0,00	4.494,54	56.395,86
		Total do Documento:	0,00	4.494,54	
16/04/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5758	261561	0,00	499,70	55.896,16
		Total do Documento:	0,00	499,70	
19/04/2024	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP\Número: 5759	626774	64.475,62	0,00	120.371,78
		Total do Documento:	64.475,62	0,00	
22/04/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5760	313802	0,00	31.720,03	88.651,75
		Total do Documento:	0,00	31.720,03	
23/04/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5761	428430	0,00	156,75	88.495,00
		Total do Documento:	0,00	156,75	
25/04/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5762	727220	0,00	13.220,27	75.274,73
		Total do Documento:	0,00	13.220,27	
29/04/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5763	762191	0,00	7.074,51	68.200,22
		Total do Documento:	0,00	7.074,51	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abri/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	
30/04/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024040000004/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	457,94	0,00	68.658,16	
Total do Documento:			457,94	0,00		
30/04/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 Número: 5764	315739	0,00	5.374,90	63.283,26	
Total do Documento:			0,00	5.374,90		
Total de Registros: 11			Total:	64.933,56	63.078,70	63.283,26

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abri/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

Abril/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2024040000592	2024040031185	0001 2001	15000000 SAFE2PAY	Ordinário	01/04/2024	01/04/2024	227,00	0,00	227,00
CORRESPONDENTE A CERTIFICADO DIGITAL									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 293826				227,00		
2024040000593	2024040031186	0001 2001	15000000 J H ENCADERNAÇÃO	Ordinário	03/04/2024	04/04/2024	300,00	0,00	300,00
CORRESPONDENTE A ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS CAPA DURA DAS ATAS DAS SESSÕES DA CAMARA DE VEREADOR DE CHA PRETA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 125381				300,00		
2024040000594	2024040031187	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	04/04/2024	04/04/2024	11,00	0,00	11,00
CORESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 125381				11,00		
2024040000595	2024040031188	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	09/04/2024	09/04/2024	5.040,71	676,17	4.364,54
CORRESPONDENTE A FOLHA DA FUNCIONARIA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							467,46		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							208,71		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 746949				4.364,54		
2024040000596	2024040031189	0001 2001	15000000 MARCIO FRANCISCO DOS SANTOS	Ordinário	08/04/2024	09/04/2024	130,00	0,00	130,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A DIARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 663979				130,00		
2024040000597	2024040031190	0001 2001	15000000 CRISTINA MAURICIO SOARES.	Ordinário	15/04/2024	16/04/2024	100,70	0,00	100,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHE.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 807414				100,70		
2024040000598	2024040031191	0001 2001	15000000 JUCIRAN TENORIO CAVALCANTE	Ordinário	15/04/2024	16/04/2024	399,00	0,00	399,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REF. AOS MEUS SERV. COM VIAGEM PARA MACEIO COM O CONTROLADOR INTERNO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 716540				399,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024040000599	2024040031192	0001 2002	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/04/2024	19/04/2024	27.476,19	12.045,47	15.430,72
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA DE CHA PRETA REFERENTE AO MES DE ABRIL 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 ECONOMICA - CAMARA							8.878,67		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							356,76		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 820030				645,23		
231-9			Documento: 800894				1.068,93		
231-9			Documento: 629634				1.755,43		
231-9			Documento: 665199				2.748,11		
231-9			Documento: 868539				2.748,11		
231-9			Documento: 771406				2.748,11		
231-9			Documento: 910107				1.094,86		
231-9			Documento: 853663				1.073,82		
231-9			Documento: 704149				1.548,12		
2024040000600	2024040031193	0001 2002	15000000 DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E O	Ordinário	18/04/2024	19/04/2024	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: 191513				2.800,00		
231-9			Documento: 191514				2.800,00		
231-9			Documento: 191514				2.800,00		
231-9			Documento: 191515				2.800,00		
231-9			Documento: 191516				2.800,00		
231-9			Documento: 191516				2.800,00		
231-9			Documento: 191516				2.800,00		
231-9			Documento: 191517				2.800,00		
231-9			Documento: 191517				2.800,00		
2024040000601	2024040031194	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/04/2024	19/04/2024	62,04	0,00	62,04
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA DE CHA PRETA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abril/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: 191524				62,04		
2024040000602	2024040031195	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/04/2024	19/04/2024	18.248,25	4.976,79	13.271,46
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA DE CHA PRETA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA							2.681,64		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							35,41		
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							2.259,74		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 191523				2.122,50		
231-9			Documento: 191524				1.433,84		
231-9			Documento: 191525				2.186,43		
231-9			Documento: 191525				4.397,61		
231-9			Documento: 191523				1.806,22		
231-9			Documento: 191524				1.324,86		
2024040000603	2024040031196	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/04/2024	19/04/2024	4.950,00	847,63	4.102,37
CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA DE CHA PRETA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							335,82		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA							511,81		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 191526				4.102,37		
2024040000604	2024040031197	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/04/2024	19/04/2024	4.950,00	847,63	4.102,37
CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA DE CHA PRETA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							335,82		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA							511,81		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 191526				4.102,37		
2024040000605	2024040031198	0001 2001	15000000 JOSINEIDE ALVES BARBOSA	Ordinário	18/04/2024	19/04/2024	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.									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abril/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: 191525				2.000,00		
2024040000606	2024040031199	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/04/2024	19/04/2024	5.180,85	684,62	4.496,23
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIO DA CAMARA DE CHA PRETA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. 13º SALARIO									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							675,33		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							9,29		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 191526				2.122,50		
231-9			Documento: 191527				2.373,73		
2024040000607	2024040031200	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	18/04/2024	19/04/2024	2.918,09	0,00	2.918,09
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 076068				2.918,09		
2024040000608	2024040031201	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	18/04/2024	19/04/2024	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: 076068				364,76		
2024040000609	2024040031202	0001 2001	15000000 RECEITA FEDERAL - PASEP	Ordinário	18/04/2024	19/04/2024	250,00	0,00	250,00
CORRESPONDENTE A DCFT MULTAS E JUROS									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 076175				250,00		
2024040000610	2024040031203	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	22/04/2024	22/04/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 113157				11,00		
2024040000611	2024040031204	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	19/04/2024	22/04/2024	14.005,49	0,00	14.005,49
CORRESPONDENTE AO FUNSERP PARTE PATRONAL REFERENTE A ABRIL 2024.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 112537				14.005,49		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024040000612	2024040031205	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	22/04/2024	22/04/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 112537				11,00		
2024040000613	2024040031206	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	19/04/2024	22/04/2024	1.651,21	0,00	1.651,21
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO FUNSERP PARCELA 22/240									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 1127,79				1.651,21		
2024040000614	2024040031207	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	22/04/2024	22/04/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 112779				11,00		
2024040000615	2024040031208	0001 2001	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/04/2024	22/04/2024	573,25	0,00	573,25
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 035388				573,25		
2024040000616	2024040031209	0001 2001	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	22/04/2024	22/04/2024	141,20	0,00	141,20
CORRESPONDENTE AO JUROS E MULTA DA PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 035388				141,20		
2024040000617	2024040031210	0001 2001	15000000 JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIO	Ordinário	19/04/2024	22/04/2024	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: 111963				3.500,00		
2024040000618	2024040031211	0001 2001	15000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	19/04/2024	22/04/2024	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: 105108				4.750,00		
2024040000619	2024040031212	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	22/04/2024	22/04/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 105108			11,00			
2024040000620	2024040031213	0001 2001	15000000 VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A	Ordinário	19/04/2024	22/04/2024	75,42	0,00	75,42
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMP. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 802691			75,42			
2024040000621	2024040031214	0001 2001	15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	19/04/2024	22/04/2024	706,55	0,00	706,55
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: 164809			706,55			
2024040000622	2024040031215	0001 2001	15000000 OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Ordinário	19/04/2024	22/04/2024	98,11	0,00	98,11
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 802220			98,11			
2024040000623	2024040031216	0001 2001	15000000 ROBERTA MARIELY CLEMENTE	Ordinário	22/04/2024	23/04/2024	156,75	0,00	156,75
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL A ESTE PODER LEGISLATIVO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 157039			156,75			
2024040000624	2024040031217	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	25/04/2024	25/04/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 000000			55,00			
2024040000625	2024040031218	0001 2001	15000000 P H FAUSTO JUNIOR LTDA	Ordinário	26/04/2024	29/04/2024	5.336,88	0,00	5.336,88
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 668070			5.336,88			
2024040000626	2024040031219	0001 2001	15000000 P H FAUSTO JUNIOR LTDA	Ordinário	26/04/2024	29/04/2024	1.347,63	0,00	1.347,63
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 741063			1.347,63			
2024040000627	2024040031220	0001 2001	15000000 JOSE LAERSO DA SILVA	Ordinário	26/04/2024	29/04/2024	390,00	0,00	390,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REFERENTE A DIARIAS									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abril/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: 857358				390,00		
2024040000628	2024040031221	0001 2001	15000000 JOSE GEMES DA SILVA	Ordinário	29/04/2024	30/04/2024	1.352,90	0,00	1.352,90
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL COMNSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 148672				1.352,90		
2024040000629	2024040031222	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	30/04/2024	30/04/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 148672				11,00		
2024040000630	2024040031223	0001 2001	15000000 DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	29/04/2024	30/04/2024	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: 105122				4.000,00		
2024040000631	2024040031224	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	30/04/2024	30/04/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 105122				11,00		
2024040000632	2024040031225	0001 2003	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/04/2024	18/04/2024	6.142,68	2.612,96	3.529,72
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A ABRIL 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA							1.546,10		
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							859,97		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							206,89		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 191524				3.529,72		
41 Registro(s)						Total Geral R\$	142.157,66	22.691,27	119.466,39

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
----------	-------	----------------------	--------	-----------	---------	------	-------	--------	---------

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