

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

Maio/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	468,60	1.353,79	1.336,61	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	17,18	17,18	468,60	1.353,79	1.336,61	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	17,18	17,18	468,60	1.353,79	1.336,61	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	17,18	17,18	468,60	1.353,79	1.336,61	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	17,18	17,18	468,60	1.353,79	1.336,61	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	17,18	17,18	468,60	1.353,79	1.336,61	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprio	17,18	17,18	468,60	1.353,79	1.336,61	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		17,18	17,18	468,60	1.353,79	1.336,61	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA			3.410,06	16.672,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA			1.270,70	7.198,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA			196,50	196,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA			423,60	2.118,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA			3.434,79	16.548,63	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			13.165,27	65.098,09	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				21.900,92	107.832,27	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		17,18	17,18	22.369,52	109.186,06	1.336,61	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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

Maio/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	16.672,30
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.270,70	7.198,75
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	196,50	196,50
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	423,60	2.118,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	3.434,79	16.548,63
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	65.098,09
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		21.900,92	107.832,27

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

Maio/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	248,16	62,04	310,20	248,16	62,04	310,20	248,16	62,04	310,20	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	126.484,89	31.989,02	158.473,91	126.484,89	31.989,02	158.473,91	126.484,89	31.989,02	158.473,91	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	42.821,36	11.285,85	54.107,21	42.821,36	11.285,85	54.107,21	42.821,36	11.285,85	54.107,21	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	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	15.220,67	0,00	15.220,67	8.536,16	0,00	8.536,16	8.536,16	0,00	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	21.384,20	9.430,00	30.814,20	21.384,20	9.430,00	30.814,20	21.308,20	9.430,00	30.738,20	76,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	43.294,25	9.970,12	53.264,37	43.294,25	9.970,12	53.264,37	43.294,25	9.970,12	53.264,37	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	9.896,13	2.238,91	12.135,04	9.896,13	2.238,91	12.135,04	9.896,13	2.238,91	12.135,04	0,00
Total da Atividade			261.299,66	64.975,94	326.275,60	254.615,15	64.975,94	319.591,09	254.539,15	64.975,94	319.515,09	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	109.904,76	27.476,19	137.380,95	109.904,76	27.476,19	137.380,95	109.904,76	27.476,19	137.380,95	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	19.455,56	3.363,85	22.819,41	19.455,56	3.363,85	22.819,41	19.455,56	3.363,85	22.819,41	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	100.800,00	25.200,00	126.000,00	100.800,00	25.200,00	126.000,00	100.800,00	25.200,00	126.000,00	0,00
Total da Atividade			231.408,32	56.040,04	287.448,36	231.408,32	56.040,04	287.448,36	231.408,32	56.040,04	287.448,36	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	24.336,21	6.142,68	30.478,89	24.336,21	6.142,68	30.478,89	24.336,21	6.142,68	30.478,89	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

Maio/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		24.336,21	6.142,68	30.478,89	24.336,21	6.142,68	30.478,89	24.336,21	6.142,68	30.478,89	0,00
	Total da Unidade		517.044,19	127.158,66	644.202,85	510.359,68	127.158,66	637.518,34	510.283,68	127.158,66	637.442,34	6.760,51
	Total da Secretaria		517.044,19	127.158,66	644.202,85	510.359,68	127.158,66	637.518,34	510.283,68	127.158,66	637.442,34	6.760,51
	Total do Órgão		517.044,19	127.158,66	644.202,85	510.359,68	127.158,66	637.518,34	510.283,68	127.158,66	637.442,34	6.760,51
	Total da Despesa Orçamentária		517.044,19	127.158,66	644.202,85	510.359,68	127.158,66	637.518,34	510.283,68	127.158,66	637.442,34	6.760,51

Resumo:

Despesa Correntes	507.148,06	124.919,75	632.067,81	500.463,55	124.919,75	625.383,30	500.387,55	124.919,75	625.307,30	6.760,51
Despesa de Capital	9.896,13	2.238,91	12.135,04	9.896,13	2.238,91	12.135,04	9.896,13	2.238,91	12.135,04	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

Maio/2024

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	3.410,06	17.552,52	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.270,70	7.603,72	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	197,80	197,80	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	423,60	2.118,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	3.434,79	16.548,63	
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	65.098,09	
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\$ 1.344.820,52	R\$ 1.432.037,06

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Maio/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	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	689,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		310,20	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	31.989,02	0,00	92.526,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		158.473,91	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	11.285,85	0,00	61.352,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.107,21	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15.220,67	0,00	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	9.430,00	0,00	37.185,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.814,20	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	9.970,12	0,00	51.735,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.264,37	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

Maio/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	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	2.238,91	0,00	14.264,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.135,04	0,00	
Total da Atividade			739.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.068,00	64.975,94	0,00	412.792,40
				0,00	4.370,67	0,00	4.370,67		326.275,60	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	246.619,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		137.380,95	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	3.363,85	0,00	61.660,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.819,41	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	226.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		126.000,00	0,00	
Total da Atividade			843.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.340,00	56.040,04	0,00	555.891,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		287.448,36	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	39.721,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.478,89	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	75.113,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.478,89	0,00	
Total da Unidade			1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	127.158,66	0,00	1.095.797,15
				0,00	4.370,67	0,00	4.370,67		644.202,85	0,00	
Total da Secretaria			1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	127.158,66	0,00	1.095.797,15
				0,00	4.370,67	0,00	4.370,67		644.202,85	0,00	
Total do Órgão			1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	127.158,66	0,00	1.095.797,15
				0,00	4.370,67	0,00	4.370,67		644.202,85	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Maio/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	127.158,66	0,00	1.095.797,15
				0,00	4.370,67	0,00	4.370,67		644.202,85	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.630.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.740,00	124.919,75	0,00	998.672,19
				0,00	4.370,67	0,00	4.370,67		632.067,81	0,00	
	Despesa de Capital		109.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.260,00	2.238,91	0,00	97.124,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.135,04	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

Maio/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	192.707,98	192.707,98	0,00
231-9 AP	CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PR	63.283,26	66.016,62	49.220,54	80.079,34
Total Agência:		63.331,34	258.724,60	241.928,52	80.127,42
Total Banco:		63.331,34	258.724,60	241.928,52	80.127,42
Total Geral:		63.331,34	258.724,60	241.928,52	80.127,42

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

Maio/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **0110-4**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/05/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5765	261091	341,50	0,00	341,50
		Total do Documento:	341,50	0,00	
02/05/2024	Pago a: LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME\Emp.: 2024050000634\Ordem: 2024050031227	198964	0,00	104,00	237,50
		Total do Documento:	0,00	104,00	
02/05/2024	Pago a: JUCIRAN TENORIO CAVALCANTE\Emp.: 2024050000633\Ordem: 2024050031226	489554	0,00	237,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	237,50	
03/05/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5766	361621	560,50	0,00	560,50
		Total do Documento:	560,50	0,00	
03/05/2024	Pago a: JOAO PAULO NETO \Emp.: 2024050000635\Ordem: 2024050031228	687609	0,00	560,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	560,50	
10/05/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5767	230418	399,00	0,00	399,00
		Total do Documento:	399,00	0,00	
10/05/2024	Pago a: JUCIRAN TENORIO CAVALCANTE\Emp.: 2024050000636\Ordem: 2024050031229	477210	0,00	399,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	399,00	
20/05/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 1545	201346	143.487,44	0,00	143.487,44
		Total do Documento:	143.487,44	0,00	
20/05/2024	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP\Número: 5768	640507	0,00	65.548,02	77.939,42
		Total do Documento:	0,00	65.548,02	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050000637\Ordem: 2024050031230	013404	0,00	645,23	77.294,19
Total do Documento:			0,00	645,23	
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024050000657\Ordem: 2024050031250	016812	0,00	577,14	76.717,05
Total do Documento:			0,00	577,14	
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024050000646\Ordem: 2024050031239	107205	0,00	2.990,09	73.726,96
20/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024050000647\Ordem: 2024050031240	107205	0,00	373,76	73.353,20
Total do Documento:			0,00	3.363,85	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050000637\Ordem: 2024050031230	112295	0,00	1.094,86	72.258,34
Total do Documento:			0,00	1.094,86	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050000637\Ordem: 2024050031230	112690	0,00	1.073,92	71.184,42
Total do Documento:			0,00	1.073,92	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050000637\Ordem: 2024050031230	112981	0,00	1.068,83	70.115,59
Total do Documento:			0,00	1.068,83	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050000645\Ordem: 2024050031238	160086	0,00	2.565,50	67.550,09
Total do Documento:			0,00	2.565,50	
20/05/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024050000638\Ordem: 2024050031231	201503	0,00	2.800,00	64.750,09
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
20/05/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024050000638\Ordem: 2024050031231	201504	0,00	2.800,00	61.950,09

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
20/05/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024050000638\Ordem: 2024050031231	201504	0,00	2.800,00	59.150,09
20/05/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024050000638\Ordem: 2024050031231	201504	0,00	2.800,00	56.350,09
Total do Documento:			0,00	8.400,00	
20/05/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024050000638\Ordem: 2024050031231	201505	0,00	2.800,00	53.550,09
20/05/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024050000638\Ordem: 2024050031231	201505	0,00	2.800,00	50.750,09
20/05/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024050000638\Ordem: 2024050031231	201505	0,00	2.800,00	47.950,09
Total do Documento:			0,00	8.400,00	
20/05/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024050000638\Ordem: 2024050031231	201506	0,00	2.800,00	45.150,09
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
20/05/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024050000638\Ordem: 2024050031231	201509	0,00	2.800,00	42.350,09
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050000640\Ordem: 2024050031233	201514	0,00	4.397,61	37.952,48
Total do Documento:			0,00	4.397,61	
20/05/2024	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2024050000644\Ordem: 2024050031237	221573	0,00	2.000,00	35.952,48
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050000642\Ordem: 2024050031235	323206	0,00	4.102,37	31.850,11
Total do Documento:			0,00	4.102,37	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050000643\Ordem: 2024050031236	323562	0,00	4.102,37	27.747,74
		Total do Documento:	0,00	4.102,37	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050000640\Ordem: 2024050031233	374084	0,00	2.122,50	25.625,24
		Total do Documento:	0,00	2.122,50	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050000637\Ordem: 2024050031230	510599	0,00	1.755,43	23.869,81
		Total do Documento:	0,00	1.755,43	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050000637\Ordem: 2024050031230	665954	0,00	2.748,11	21.121,70
		Total do Documento:	0,00	2.748,11	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050000637\Ordem: 2024050031230	686743	0,00	2.748,11	18.373,59
		Total do Documento:	0,00	2.748,11	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050000637\Ordem: 2024050031230	741077	0,00	1.548,12	16.825,47
		Total do Documento:	0,00	1.548,12	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050000640\Ordem: 2024050031233	780278	0,00	1.806,22	15.019,25
		Total do Documento:	0,00	1.806,22	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050000639\Ordem: 2024050031232	823496	0,00	62,04	14.957,21
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050000640\Ordem: 2024050031233	823496	0,00	1.433,84	13.523,37
		Total do Documento:	0,00	1.495,88	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050000641\Ordem: 2024050031234	863939	0,00	3.529,72	9.993,65

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **0110-4**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.529,72	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050000640\Ordem: 2024050031233	922014	0,00	1.324,86	8.668,79
		Total do Documento:	0,00	1.324,86	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050000640\Ordem: 2024050031233	969707	0,00	3.087,76	5.581,03
		Total do Documento:	0,00	3.087,76	
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024050000637\Ordem: 2024050031230	970829	0,00	2.748,11	2.832,92
		Total do Documento:	0,00	2.748,11	
20/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2024050000068	107205	0,00	3.410,06	-577,14
		Total do Documento:	0,00	3.410,06	
21/05/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5769	207319	28.151,77	0,00	27.574,63
		Total do Documento:	28.151,77	0,00	
21/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024050000658\Ordem: 2024050031251	016812	0,00	142,16	27.432,47
		Total do Documento:	0,00	142,16	
21/05/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2024050000659\Ordem: 2024050031252	077264	0,00	579,21	26.853,26
		Total do Documento:	0,00	579,21	
21/05/2024	Pago a: LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME\Emp.: 2024050000662\Ordem: 2024050031255	082183	0,00	100,00	26.753,26
		Total do Documento:	0,00	100,00	
21/05/2024	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024050000649\Ordem: 2024050031242	102373	0,00	4.750,00	22.003,26

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
21/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024050000650\Ordem: 2024050031243	102373	0,00	11,00	21.992,26
Total do Documento:			0,00	4.761,00	
21/05/2024	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2024050000651\Ordem: 2024050031244	109660	0,00	11.285,85	10.706,41
21/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024050000652\Ordem: 2024050031245	109660	0,00	11,00	10.695,41
Total do Documento:			0,00	11.296,85	
21/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024050000654\Ordem: 2024050031247	110008	0,00	11,00	10.684,41
Total do Documento:			0,00	11,00	
21/05/2024	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2024050000655\Ordem: 2024050031248	110255	0,00	1.661,77	9.022,64
21/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024050000656\Ordem: 2024050031249	110255	0,00	11,00	9.011,64
Total do Documento:			0,00	1.672,77	
21/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024050000653\Ordem: 2024050031246	112523	0,00	11,00	9.000,64
Total do Documento:			0,00	11,00	
21/05/2024	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIOR\Emp.: 2024050000648\Ordem: 2024050031241	488399	0,00	3.500,00	5.500,64
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
21/05/2024	Pago a: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A\Emp.: 2024050000661\Ordem: 2024050031254	575666	0,00	98,16	5.402,48
Total do Documento:			0,00	98,16	
21/05/2024	Pago a: VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A\Emp.: 2024050000660\Ordem: 2024050031253	575716	0,00	75,59	5.326,89
Total do Documento:			0,00	75,59	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
21/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2024050000070	109660	0,00	3.434,79	1.892,10
Total do Documento:			0,00	3.434,79	
21/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2024050000072	110008	0,00	197,80	1.694,30
Total do Documento:			0,00	197,80	
21/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2024050000071	112523	0,00	1.270,70	423,60
Total do Documento:			0,00	1.270,70	
21/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA/Número: 2024050000069	428263	0,00	423,60	0,00
Total do Documento:			0,00	423,60	
22/05/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5770	727220	13.165,27	0,00	13.165,27
Total do Documento:			13.165,27	0,00	
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA/Número: 2024050000073	701400	0,00	13.165,27	0,00
Total do Documento:			0,00	13.165,27	
24/05/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5771	389892	1.472,50	0,00	1.472,50
Total do Documento:			1.472,50	0,00	
24/05/2024	Pago a: CRISTINA MAURICIO SOARES.\Emp.: 2024050000663\Ordem: 2024050031256	562347	0,00	1.472,50	0,00
Total do Documento:			0,00	1.472,50	
27/05/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5774	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
27/05/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5772	813276	1.064,00	0,00	1.119,00
Total do Documento:			1.064,00	0,00	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024050000668\Ordem: 2024050031261	000000	0,00	55,00	1.064,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
27/05/2024	Pago a: JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2024050000664\Ordem: 2024050031257	717206	0,00	665,00	399,00
Total do Documento:			0,00	665,00	
27/05/2024	Pago a: JUCIRAN TENORIO CAVALCANTE\Emp.: 2024050000665\Ordem: 2024050031258	819993	0,00	399,00	0,00
Total do Documento:			0,00	399,00	
28/05/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5773	416306	4.011,00	0,00	4.011,00
Total do Documento:			4.011,00	0,00	
28/05/2024	Pago a: DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2024050000666\Ordem: 2024050031259	119062	0,00	4.000,00	11,00
28/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024050000667\Ordem: 2024050031260	119062	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.011,00	
Total de Registros: 74		Total:	192.707,98	192.707,98	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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				63.283,26
02/05/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5765	261091	0,00	341,50	62.941,76
		Total do Documento:	0,00	341,50	
03/05/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5766	361621	0,00	560,50	62.381,26
		Total do Documento:	0,00	560,50	
10/05/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5767	230418	0,00	399,00	61.982,26
		Total do Documento:	0,00	399,00	
20/05/2024	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP\Número: 5768	640507	65.548,02	0,00	127.530,28
		Total do Documento:	65.548,02	0,00	
21/05/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5769	207319	0,00	28.151,77	99.378,51
		Total do Documento:	0,00	28.151,77	
22/05/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5770	727220	0,00	13.165,27	86.213,24
		Total do Documento:	0,00	13.165,27	
24/05/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5771	389892	0,00	1.472,50	84.740,74
		Total do Documento:	0,00	1.472,50	
27/05/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5774	727220	0,00	55,00	84.685,74
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/05/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5772	813276	0,00	1.064,00	83.621,74
		Total do Documento:	0,00	1.064,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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
28/05/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 Número: 5773	416306	0,00	4.011,00	79.610,74
Total do Documento:			0,00	4.011,00	
31/05/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024050000005/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	468,60	0,00	80.079,34
Total do Documento:			468,60	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	66.016,62	49.220,54	80.079,34

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/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

Maio/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2024050000633	2024050031226	0001 2001	15000000 JUCIRAN TENORIO CAVALCANTE	Ordinário	02/05/2024	02/05/2024	250,00	12,50	237,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REF. AOS MEUS SERV. PRESTADO COM VIAGEM.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CAMARA 12,50									
Pagamento(s)									
231-9 Documento: 489554 237,50									
2024050000634	2024050031227	0001 2001	15000000 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	Ordinário	02/05/2024	02/05/2024	104,00	0,00	104,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA.									
Pagamento(s)									
231-9 Documento: 198964 104,00									
2024050000635	2024050031228	0001 2001	15000000 JOAO PAULO NETO	Ordinário	02/05/2024	03/05/2024	590,00	29,50	560,50
CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CAMARA 29,50									
Pagamento(s)									
231-9 Documento: 687609 560,50									
2024050000636	2024050031229	0001 2001	15000000 JUCIRAN TENORIO CAVALCANTE	Ordinário	09/05/2024	10/05/2024	420,00	21,00	399,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REF. AOS MEUS SERV. COM VIAGEM									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CAMARA 21,00									
Pagamento(s)									
231-9 Documento: 477210 399,00									
2024050000637	2024050031230	0001 2002	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/05/2024	20/05/2024	27.476,19	12.045,47	15.430,72
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A MAIO 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 ALIMENTICIA - 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: 013404 645,23									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
231-9			Documento: 112690				1.073,92		
231-9			Documento: 510599				1.755,43		
231-9			Documento: 665954				2.748,11		
231-9			Documento: 970829				2.748,11		
231-9			Documento: 686743				2.748,11		
231-9			Documento: 112295				1.094,86		
231-9			Documento: 741077				1.548,12		
231-9			Documento: 112981				1.068,83		
2024050000638	2024050031231	0001 2002	15000000 DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E O	Ordinário	19/05/2024	20/05/2024	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: 201503				2.800,00		
231-9			Documento: 201504				2.800,00		
231-9			Documento: 201504				2.800,00		
231-9			Documento: 201504				2.800,00		
231-9			Documento: 201505				2.800,00		
231-9			Documento: 201505				2.800,00		
231-9			Documento: 201505				2.800,00		
231-9			Documento: 201506				2.800,00		
231-9			Documento: 201509				2.800,00		
2024050000639	2024050031232	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/05/2024	20/05/2024	62,04	0,00	62,04
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A MAIO 2024.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 823496				62,04		
2024050000640	2024050031233	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/05/2024	20/05/2024	19.208,44	5.035,65	14.172,79
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A MAIO 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA							2.740,50		
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)									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 374084				2.122,50		
231-9			Documento: 969707				3.087,76		
231-9			Documento: 823496				1.433,84		
231-9			Documento: 201514				4.397,61		
231-9			Documento: 780278				1.806,22		
231-9			Documento: 922014				1.324,86		
2024050000641	2024050031234	0001 2003	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/05/2024	20/05/2024	6.142,68	2.612,96	3.529,72
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A MAIO 2024. CONTROLADOR INTERNO									
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: 863939				3.529,72		
2024050000642	2024050031235	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/05/2024	20/05/2024	4.950,00	847,63	4.102,37
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A MAIO 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: 323206				4.102,37		
2024050000643	2024050031236	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/05/2024	20/05/2024	4.950,00	847,63	4.102,37
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A MAIO 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: 323562				4.102,37		
2024050000644	2024050031237	0001 2001	15000000 JOSINEIDE ALVES BARBOSA	Ordinário	17/05/2024	20/05/2024	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)									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 221573				2.000,00		
2024050000645	2024050031238	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/05/2024	20/05/2024	2.880,58	315,08	2.565,50
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A MAIO 2024. 13º SALARIO									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							315,08		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 160086				2.565,50		
2024050000646	2024050031239	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	17/05/2024	20/05/2024	2.990,09	0,00	2.990,09
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 107205				2.990,09		
2024050000647	2024050031240	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	17/05/2024	20/05/2024	373,76	0,00	373,76
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. GILRAT AJUSTADO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 107205				373,76		
2024050000648	2024050031241	0001 2001	15000000 JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIO	Ordinário	20/05/2024	21/05/2024	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: 488399				3.500,00		
2024050000649	2024050031242	0001 2001	15000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	20/05/2024	21/05/2024	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: 102373				4.750,00		
2024050000650	2024050031243	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/05/2024	21/05/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 102373				11,00		
2024050000651	2024050031244	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	20/05/2024	21/05/2024	11.285,85	0,00	11.285,85
CORRESPONDENTE AO FUNSERP PARTE PATRONAL									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 109660				11.285,85		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024050000652	2024050031245	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/05/2024	21/05/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 109660		11,00				
2024050000653	2024050031246	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/05/2024	21/05/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 112523		11,00				
2024050000654	2024050031247	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/05/2024	21/05/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 110008		11,00				
2024050000655	2024050031248	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	20/05/2024	21/05/2024	1.661,77	0,00	1.661,77
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO FUNSERP									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 110255		1.661,77				
2024050000656	2024050031249	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/05/2024	21/05/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 110255		11,00				
2024050000657	2024050031250	0001 2001	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	20/05/2024	20/05/2024	577,14	0,00	577,14
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INS									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 016812		577,14				
2024050000658	2024050031251	0001 2001	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	21/05/2024	21/05/2024	142,16	0,00	142,16
CORRESPONDENTE AO JUROS DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 016812		142,16				
2024050000659	2024050031252	0001 2001	15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	20/05/2024	21/05/2024	579,21	0,00	579,21
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 077264				579,21		
2024050000660	2024050031253	0001 2001	15000000 VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A	Ordinário	20/05/2024	21/05/2024	75,59	0,00	75,59
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMP. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 575716				75,59		
2024050000661	2024050031254	0001 2001	15000000 OI TELECOMUNICAOES S/A	Ordinário	19/05/2024	21/05/2024	98,16	0,00	98,16
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONF . SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 575666				98,16		
2024050000662	2024050031255	0001 2001	15000000 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	Ordinário	20/05/2024	21/05/2024	100,00	0,00	100,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 082183				100,00		
2024050000663	2024050031256	0001 2001	15000000 CRISTINA MAURICIO SOARES.	Ordinário	23/05/2024	24/05/2024	1.550,00	77,50	1.472,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE AOS SERV. PRESTADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MAES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CAMARA									77,50
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 562347				1.472,50		
2024050000664	2024050031257	0001 2001	15000000 JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA	Ordinário	24/05/2024	27/05/2024	700,00	35,00	665,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF AS SERV. PRESTADO COMO PEDREIRO.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CAMARA									35,00
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 717206				665,00		
2024050000665	2024050031258	0001 2001	15000000 JUCIRAN TENORIO CAVALCANTE	Ordinário	24/05/2024	27/05/2024	420,00	21,00	399,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REF. AOS MEUS SERV. COM VIAGEM									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CAMARA									21,00
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 819993				399,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Maio/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2024050000666	2024050031259	0001 2001	15000000 DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	27/05/2024	28/05/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 119062			4.000,00			
2024050000667	2024050031260	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	28/05/2024	28/05/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 119062			11,00			
2024050000668	2024050031261	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	27/05/2024	27/05/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 000000			55,00			
36 Registro(s)						Total Geral R\$	127.158,66	21.900,92	105.257,74

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

Maio/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	63.331,34	Despesa Orçamentária	127.158,66
Receita Orçamentária	468,60	Despesas Correntes	124.919,75
Receitas Correntes	468,60	Despesas de Capital	2.238,91
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	21.902,22
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	21.900,92	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	143.487,44	Saldo para o mês seguinte	80.127,42
Orçamentária	143.487,44		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	229.188,30	Total:	229.188,30

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	65,26	Despesa Orçamentária	637.442,34
Receita Orçamentária	1.353,79	Despesas Correntes	625.307,30
Receitas Correntes	1.353,79	Despesas de Capital	12.135,04
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	108.711,88
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	107.425,39	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	717.437,20	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	717.437,20	Saldo nos Banco	80.127,42
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	826.281,64	Total:	826.281,64

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	63.331,34	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	241.928,52
Depositado no mês	258.724,60	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	80.127,42
Total	322.055,94	322.055,94

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