

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 8.550,32 | Despesa Orçamentária | 121.174,60 |
| Receita Orçamentária | 231,36 | Despesas Correntes | 115.470,26 |
| Receitas Correntes | 231,36 | Despesas de Capital | 5.704,34 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 6.841,41 |
| 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 | 18.179,54 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 155.047,88 | Saldo para o mês seguinte | 53.993,09 |
| Orçamentária | 155.047,88 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 182.009,10 | Total: | 182.009,10 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 44,71 | Despesa Orçamentária | 217.584,30 |
| Receita Orçamentária | 275,26 | Despesas Correntes | 209.917,75 |
| Receitas Correntes | 275,26 | Despesas de Capital | 7.666,55 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 24.119,86 |
| 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 | 35.632,68 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 259.744,60 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 259.744,60 | Saldo nos Banco | 53.993,09 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 295.697,25 | Total: | 295.697,25 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Suplementares | 21.946.932,86 | 35.400,00 | 21.911.532,86 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 21.946.932,86 | 35.400,00 | 21.911.532,86 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 21.946.932,86 | 35.400,00 | 21.911.532,86 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 8.550,32 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 374.720,82 |
| Depositado no mês | 420.163,59 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 53.993,09 |
| Total | 428.713,91 | 428.713,91 |

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Fevereiro/2023
Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--|---|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 0,00 | 231,36 | 275,26 | 275,26 | 0,00 |
| 4.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 0,00 | 231,36 | 275,26 | 275,26 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 0,00 | 231,36 | 275,26 | 275,26 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 231,36 | 275,26 | 275,26 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 231,36 | 275,26 | 275,26 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados | 0,00 | 231,36 | 275,26 | 275,26 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 231,36 | 275,26 | 275,26 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000 | Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal | 0,00 | 231,36 | 275,26 | 275,26 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 231,36 | 275,26 | 275,26 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CAMARA | 0,00 | 2.304,72 | 4.609,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CAMARA | 0,00 | 1.190,03 | 2.160,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CAMARA | 0,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA | 0,00 | 390,60 | 781,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - CAMARA | 0,00 | 2.707,56 | 5.122,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 | UNIMED CAMARA | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 | SINDPREV - CAMARA | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONOMICA - CAMARA | 0,00 | 11.371,63 | 22.743,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 | BRADESCO - CAMARA | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 | CONSIGNAÇÕES - CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 18.179,54 | 35.632,68 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 0,00 | 18.410,90 | 35.907,94 | 275,26 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | 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

Fevereiro/2023

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 | 2.304,72 | 4.609,44 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CAMARA | 1.190,03 | 2.160,95 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CAMARA | 215,00 | 215,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA | 390,60 | 781,20 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - CAMARA | 2.707,56 | 5.122,83 |
| 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 | 11.371,63 | 22.743,26 |
| 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 | | 18.179,54 | 35.632,68 |

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Fevereiro/2023
Listagem de Lançamento de Receitas

| Data | Conhecimento | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor |
|------------------------|---------------|------|---------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------|
| Orçamentária | | | | | | | |
| 28/02/2023 | 2023020000548 | N | | 4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000 | Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 231,36 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 231,36 |
| Total do Grupo: | | | | | | | R\$ 231,36 |
| Total Geral: | | | | | | | R\$ 231,36 |

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Fevereiro/2023
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 | 59,82 | 0,00 | 59,82 | 59,82 | 0,00 | 59,82 | 59,82 | 0,00 | 59,82 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 14.671,21 | 16.530,90 | 31.202,11 | 14.671,21 | 16.530,90 | 31.202,11 | 14.671,21 | 16.530,90 | 31.202,11 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 7.936,00 | 8.896,40 | 16.832,40 | 7.936,00 | 8.896,40 | 16.832,40 | 7.936,00 | 8.896,40 | 16.832,40 | 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 | 520,00 | 260,00 | 780,00 | 520,00 | 260,00 | 780,00 | 520,00 | 260,00 | 780,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 84,50 | 84,50 | 0,00 | 84,50 | 84,50 | 0,00 | 84,50 | 84,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 10.000,00 | 14.652,50 | 24.652,50 | 10.000,00 | 14.652,50 | 24.652,50 | 10.000,00 | 14.652,50 | 24.652,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU | 1.500.0000 | 763,12 | 9.979,56 | 10.742,68 | 763,12 | 9.979,56 | 10.742,68 | 763,12 | 9.979,56 | 10.742,68 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.0000 | 0,00 | 59,82 | 59,82 | 0,00 | 59,82 | 59,82 | 0,00 | 59,82 | 59,82 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.500.0000 | 0,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 0,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 0,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA | 1.500.0000 | 1.962,21 | 1.984,34 | 3.946,55 | 1.962,21 | 1.984,34 | 3.946,55 | 1.962,21 | 1.984,34 | 3.946,55 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 36.040,36 | 56.168,02 | 92.208,38 | 36.040,36 | 56.168,02 | 92.208,38 | 36.040,36 | 56.168,02 | 92.208,38 | 0,00 |
| 01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 29.837,97 | 27.576,45 | 57.414,42 | 29.837,97 | 27.576,45 | 57.414,42 | 29.837,97 | 27.576,45 | 57.414,42 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 450,00 | 5.820,58 | 6.270,58 | 450,00 | 5.820,58 | 6.270,58 | 450,00 | 5.820,58 | 6.270,58 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 | OUTRAS DIÁRIAS | 1.500.0000 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 25.200,00 | 25.200,00 | 50.400,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 50.400,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 50.400,00 | 0,00 |
| 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 |
| Total da Atividade | | | 55.487,97 | 59.637,03 | 115.125,00 | 55.487,97 | 59.637,03 | 115.125,00 | 55.487,97 | 59.637,03 | 115.125,00 | 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 | 4.881,37 | 5.369,55 | 10.250,92 | 4.881,37 | 5.369,55 | 10.250,92 | 4.881,37 | 5.369,55 | 10.250,92 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
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 | |
| 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 | 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 |
| 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 | | 4.881,37 | 5.369,55 | 10.250,92 | 4.881,37 | 5.369,55 | 10.250,92 | 4.881,37 | 5.369,55 | 10.250,92 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 96.409,70 | 121.174,60 | 217.584,30 | 96.409,70 | 121.174,60 | 217.584,30 | 96.409,70 | 121.174,60 | 217.584,30 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 96.409,70 | 121.174,60 | 217.584,30 | 96.409,70 | 121.174,60 | 217.584,30 | 96.409,70 | 121.174,60 | 217.584,30 | 0,00 |
| | Total do Órgão | | 96.409,70 | 121.174,60 | 217.584,30 | 96.409,70 | 121.174,60 | 217.584,30 | 96.409,70 | 121.174,60 | 217.584,30 | 0,00 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 96.409,70 | 121.174,60 | 217.584,30 | 96.409,70 | 121.174,60 | 217.584,30 | 96.409,70 | 121.174,60 | 217.584,30 | 0,00 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|
| Despesa Correntes | 94.447,49 | 115.470,26 | 209.917,75 | 94.447,49 | 115.470,26 | 209.917,75 | 94.447,49 | 115.470,26 | 209.917,75 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 1.962,21 | 5.704,34 | 7.666,55 | 1.962,21 | 5.704,34 | 7.666,55 | 1.962,21 | 5.704,34 | 7.666,55 | 0,00 |
| Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Fevereiro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 0001 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1001 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 34.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.815,00 | 0,00 | 0,00 | 34.815,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 34.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.815,00 | 0,00 | 0,00 | 34.815,00 |
| | | | | 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 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000 | OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA | 1.500.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 940,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 59,82 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 16.530,90 | 0,00 | 228.797,89 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31.202,11 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 8.896,40 | 0,00 | 108.167,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.832,40 | 0,00 | |
| 3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000 | OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | 1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 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 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 260,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 780,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.500.0000 | 10.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.850,00 | 84,50 | 0,00 | 10.765,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 84,50 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 14.652,50 | 0,00 | 65.347,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.652,50 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 | 9.979,56 | 0,00 | 23.457,32 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.742,68 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 59,82 | 0,00 | 2.940,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 59,82 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.072,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 128,00 | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Fevereiro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 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 | 3.720,00 | 0,00 | 27.140,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.720,00 | 0,00 | | |
| 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 | 1.984,34 | 0,00 | 22.453,45 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.946,55 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 699.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699.710,00 | 56.168,02 | 0,00 | 607.501,62 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 92.208,38 | 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 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 27.576,45 | 0,00 | 212.585,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 58.713,66 | 1.299,24 | |
| 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 5.820,58 | 0,00 | 52.729,42 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.270,58 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 | OUTRAS DIÁRIAS | 1.500.0000 | 22.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.460,00 | 1.040,00 | 0,00 | 21.420,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.040,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.400,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 248.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 614.860,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 614.860,00 | 59.637,03 | 0,00 | 499.735,00 |
| | | | | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 35.400,00 | | 116.424,24 | 1.299,24 | |

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 | 63.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.700,00 | 5.369,55 | 0,00 | 53.449,08 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.250,92 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 30.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.430,00 | 0,00 | 0,00 | 30.430,00 |
| | | | | 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 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 95.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.430,00 | 5.369,55 | 0,00 | 85.179,08 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.250,92 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 1.444.815,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 1.444.815,00 | 121.174,60 | 0,00 | 1.227.230,70 |
| | | | | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 35.400,00 | | 218.883,54 | 1.299,24 | |
| | Total da Secretaria | | 1.444.815,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 1.444.815,00 | 121.174,60 | 0,00 | 1.227.230,70 |
| | | | | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 35.400,00 | | 218.883,54 | 1.299,24 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Fevereiro/2023 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 do Órgão | | 1.444.815,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 1.444.815,00 | 121.174,60 | 0,00 | 1.227.230,70 |
| | | | | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 35.400,00 | | 218.883,54 | 1.299,24 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 1.444.815,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 1.444.815,00 | 121.174,60 | 0,00 | 1.227.230,70 |
| | | | | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 35.400,00 | | 218.883,54 | 1.299,24 | |

Resumo:

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------|-----------|------|-----------|--------------|------------|----------|--------------|
| Despesa Correntes | 1.352.740,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 1.352.740,00 | 115.470,26 | 0,00 | 1.142.822,25 |
| | | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 35.400,00 | | 211.216,99 | 1.299,24 | |
| Despesa de Capital | 92.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.075,00 | 5.704,34 | 0,00 | 84.408,45 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.666,55 | 0,00 | |
| Reserva | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Fevereiro/2023
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 | 34.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.815,00 | 0,00 | 0,00 | 34.815,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 34.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.815,00 | 0,00 | 0,00 | 34.815,00 |
| | | | | 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 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000 | OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA | 1.500.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 940,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 59,82 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 16.530,90 | 0,00 | 228.797,89 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31.202,11 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 8.896,40 | 0,00 | 108.167,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.832,40 | 0,00 | |
| 3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000 | OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | 1.500.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 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 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 260,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 780,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.500.0000 | 10.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.850,00 | 84,50 | 0,00 | 10.765,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 84,50 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 14.652,50 | 0,00 | 65.347,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.652,50 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 | 9.979,56 | 0,00 | 23.457,32 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.742,68 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 59,82 | 0,00 | 2.940,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 59,82 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.072,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 128,00 | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Fevereiro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|----------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | | no mês | Anulada no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | | até o mês | até o mês | |
| 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 | 3.720,00 | 0,00 | 27.140,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.720,00 | 0,00 | |
| 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 | 1.984,34 | 0,00 | 22.453,45 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.946,55 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 699.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699.710,00 | 56.168,02 | 0,00 | 607.501,62 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 92.208,38 | 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 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 27.576,45 | 0,00 | 212.585,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 58.713,66 | 1.299,24 | |
| 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 5.820,58 | 0,00 | 52.729,42 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.270,58 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 | OUTRAS DIÁRIAS | 1.500.0000 | 22.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.460,00 | 1.040,00 | 0,00 | 21.420,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.040,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 15.000,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.400,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 248.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 614.860,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 614.860,00 | 59.637,03 | 0,00 | 499.735,00 |
| | | | | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 35.400,00 | | 116.424,24 | 1.299,24 | |

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 | 63.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.700,00 | 5.369,55 | 0,00 | 53.449,08 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.250,92 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 30.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.430,00 | 0,00 | 0,00 | 30.430,00 |
| | | | | 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 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 95.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.430,00 | 5.369,55 | 0,00 | 85.179,08 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.250,92 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 1.444.815,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 1.444.815,00 | 121.174,60 | 0,00 | 1.227.230,70 |
| | | | | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 35.400,00 | | 218.883,54 | 1.299,24 | |
| | Total da Secretaria | | 1.444.815,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 1.444.815,00 | 121.174,60 | 0,00 | 1.227.230,70 |
| | | | | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 35.400,00 | | 218.883,54 | 1.299,24 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Fevereiro/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível | |
|---------|-------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|--------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | Anulada no mês | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | | |
| | Total do Órgão | | 1.444.815,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 1.444.815,00 | 121.174,60 | 0,00 | 1.227.230,70 |
| | | | | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 35.400,00 | | 218.883,54 | 1.299,24 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 1.444.815,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 1.444.815,00 | 121.174,60 | 0,00 | 1.227.230,70 |
| | | | | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 35.400,00 | | 218.883,54 | 1.299,24 | |

Resumo:

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------|-----------|------|-----------|--------------|------------|----------|--------------|
| Despesa Correntes | 1.352.740,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 1.352.740,00 | 115.470,26 | 0,00 | 1.142.822,25 |
| | | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 35.400,00 | | 211.216,99 | 1.299,24 | |
| Despesa de Capital | 92.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.075,00 | 5.704,34 | 0,00 | 84.408,45 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.666,55 | 0,00 | |
| Reserva | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Fevereiro/2023
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 | 43,35 | 0,00 | 0,00 | 43,35 |
| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 231-9 | CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PR | 0,00 | 264.884,35 | 264.884,35 | 0,00 |
| 231-9 AP | CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PR | 8.506,97 | 155.279,24 | 109.836,47 | 53.949,74 |
| Total Agência: | | 8.550,32 | 420.163,59 | 374.720,82 | 53.993,09 |
| Total Banco: | | 8.550,32 | 420.163,59 | 374.720,82 | 53.993,09 |
| Total Geral: | | 8.550,32 | 420.163,59 | 374.720,82 | 53.993,09 |

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
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 | | | | 8.506,97 |
| 01/02/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3805 | 338049 | 0,00 | 4.087,00 | 4.419,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.087,00 | |
| 10/02/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3806 | 255728 | 0,00 | 909,00 | 3.510,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 909,00 | |
| 13/02/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3807 | 291176 | 0,00 | 217,00 | 3.293,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 217,00 | |
| 16/02/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3808 | 561469 | 155.047,88 | 0,00 | 158.341,85 |
| | | Total do Documento: | 155.047,88 | 0,00 | |
| 17/02/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3809 | 566357 | 0,00 | 74.697,48 | 83.644,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 74.697,48 | |
| 23/02/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3810 | 566059 | 0,00 | 2.571,27 | 81.073,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.571,27 | |
| 24/02/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3811 | 267273 | 0,00 | 21.306,04 | 59.767,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 21.306,04 | |
| 27/02/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3812 | 568490 | 0,00 | 5.624,00 | 54.143,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.624,00 | |
| 27/02/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3814 | 727220 | 0,00 | 55,00 | 54.088,06 |
| | | 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

Fevereiro/2023
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 |
|-------------------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 28/02/2023 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000548/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000 - Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal | APLIC | 231,36 | 0,00 | 54.319,42 |
| Total do Documento: | | | 231,36 | 0,00 | |
| 28/02/2023 | Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP\Número: 3813 | 464674 | 0,00 | 369,68 | 53.949,74 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 369,68 | |
| Total de Registros: 11 | | Total: | 155.279,24 | 109.836,47 | 53.949,74 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
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 |
| 01/02/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3805 | 338049 | 4.087,00 | 0,00 | 4.087,00 |
| | | Total do Documento: | 4.087,00 | 0,00 | |
| 01/02/2023 | Pago a: MULTI CERTIFICADORA LTDA\Emp.: 2023020008360\Ordem: 2023020024162 | 171635 | 0,00 | 367,00 | 3.720,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 367,00 | |
| 01/02/2023 | Pago a: SAPUCAIA & CIA. LTDA. \Emp.: 2023020008359\Ordem: 2023020024161 | 558980 | 0,00 | 3.720,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.720,00 | |
| 10/02/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3806 | 255728 | 909,00 | 0,00 | 909,00 |
| | | Total do Documento: | 909,00 | 0,00 | |
| 10/02/2023 | Pago a: JUCIRAN TENORIO CAVALCANTE\Emp.: 2023020008362\Ordem: 2023020024164 | 045305 | 0,00 | 285,00 | 624,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 285,00 | |
| 10/02/2023 | Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA\Emp.: 2023020008361\Ordem: 2023020024163 | 838331 | 0,00 | 624,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 624,00 | |
| 13/02/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3807 | 291176 | 217,00 | 0,00 | 217,00 |
| | | Total do Documento: | 217,00 | 0,00 | |
| 13/02/2023 | Pago a: MULTI CERTIFICADORA LTDA\Emp.: 2023020008398\Ordem: 2023020024200 | 422979 | 0,00 | 217,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 217,00 | |
| 16/02/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA \Número: 1092 | 161215 | 25.175,58 | 0,00 | 25.175,58 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
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 |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 16/02/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 1093 | 161215 | 129.872,30 | 0,00 | 155.047,88 |
| | | Total do Documento: | 155.047,88 | 0,00 | |
| 16/02/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3808 | 561469 | 0,00 | 155.047,88 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 155.047,88 | |
| 17/02/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3809 | 566357 | 74.697,48 | 0,00 | 74.697,48 |
| | | Total do Documento: | 74.697,48 | 0,00 | |
| 17/02/2023 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023020008364\Ordem: 2023020024166 | 004949 | 0,00 | 2.800,00 | 71.897,48 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.800,00 | |
| 17/02/2023 | Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2023020008371\Ordem: 2023020024173 | 005499 | 0,00 | 4.000,00 | 67.897,48 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.000,00 | |
| 17/02/2023 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023020008364\Ordem: 2023020024166 | 045028 | 0,00 | 2.800,00 | 65.097,48 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.800,00 | |
| 17/02/2023 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023020008364\Ordem: 2023020024166 | 237330 | 0,00 | 2.800,00 | 62.297,48 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.800,00 | |
| 17/02/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008363\Ordem: 2023020024165 | 288280 | 0,00 | 1.756,82 | 60.540,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.756,82 | |
| 17/02/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008363\Ordem: 2023020024165 | 320176 | 0,00 | 2.749,50 | 57.791,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.749,50 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 17/02/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008363\Ordem: 2023020024165 | 408268 | 0,00 | 1.549,51 | 56.241,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.549,51 | |
| 17/02/2023 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023020008364\Ordem: 2023020024166 | 411111 | 0,00 | 2.800,00 | 53.441,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.800,00 | |
| 17/02/2023 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023020008364\Ordem: 2023020024166 | 453227 | 0,00 | 2.800,00 | 50.641,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.800,00 | |
| 17/02/2023 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023020008364\Ordem: 2023020024166 | 481576 | 0,00 | 2.800,00 | 47.841,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.800,00 | |
| 17/02/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008363\Ordem: 2023020024165 | 490526 | 0,00 | 2.749,50 | 45.092,15 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.749,50 | |
| 17/02/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023020008368\Ordem: 2023020024170 | 505740 | 0,00 | 5.291,44 | 39.800,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.291,44 | |
| 17/02/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023020008369\Ordem: 2023020024171 | 505748 | 0,00 | 529,14 | 39.271,57 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 529,14 | |
| 17/02/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008363\Ordem: 2023020024165 | 535175 | 0,00 | 679,62 | 38.591,95 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 679,62 | |
| 17/02/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008365\Ordem: 2023020024167 | 559679 | 0,00 | 59,82 | 38.532,13 |
| 17/02/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008366\Ordem: 2023020024168 | 559679 | 0,00 | 1.132,00 | 37.400,13 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
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 | 1.191,82 | |
| 17/02/2023 | Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2023020008372\Ordem: 2023020024174 | 597476 | 0,00 | 2.000,00 | 35.400,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.000,00 | |
| 17/02/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008367\Ordem: 2023020024169 | 636561 | 0,00 | 3.016,88 | 32.383,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.016,88 | |
| 17/02/2023 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023020008364\Ordem: 2023020024166 | 645977 | 0,00 | 2.800,00 | 29.583,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.800,00 | |
| 17/02/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008363\Ordem: 2023020024165 | 665838 | 0,00 | 2.749,50 | 26.833,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.749,50 | |
| 17/02/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008366\Ordem: 2023020024168 | 699448 | 0,00 | 1.065,94 | 25.767,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.065,94 | |
| 17/02/2023 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023020008364\Ordem: 2023020024166 | 702835 | 0,00 | 2.800,00 | 22.967,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.800,00 | |
| 17/02/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008363\Ordem: 2023020024165 | 729572 | 0,00 | 1.627,78 | 21.340,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.627,78 | |
| 17/02/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008363\Ordem: 2023020024165 | 757400 | 0,00 | 1.670,61 | 19.669,42 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.670,61 | |
| 17/02/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008366\Ordem: 2023020024168 | 780725 | 0,00 | 2.174,03 | 17.495,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.174,03 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
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 |
|------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 17/02/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008363\Ordem: 2023020024165 | 888256 | 0,00 | 1.070,22 | 16.425,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.070,22 | |
| 17/02/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008366\Ordem: 2023020024168 | 907848 | 0,00 | 3.468,06 | 12.957,11 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.468,06 | |
| 17/02/2023 | Pago a: OLEGARIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2023020008370\Ordem: 2023020024172 | 931906 | 0,00 | 3.800,00 | 9.157,11 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.800,00 | |
| 17/02/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008366\Ordem: 2023020024168 | 952186 | 0,00 | 1.805,60 | 7.351,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.805,60 | |
| 17/02/2023 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023020008364\Ordem: 2023020024166 | 971425 | 0,00 | 2.800,00 | 4.551,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.800,00 | |
| 17/02/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020008366\Ordem: 2023020024168 | 999859 | 0,00 | 2.246,79 | 2.304,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.246,79 | |
| 17/02/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2023020000201 | 505751 | 0,00 | 2.304,72 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.304,72 | |
| 23/02/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3810 | 566059 | 2.571,27 | 0,00 | 2.571,27 |
| | | Total do Documento: | 2.571,27 | 0,00 | |
| 23/02/2023 | Pago a: FUNSERP\Emp.: 2023020008375\Ordem: 2023020024177 | 109491 | 0,00 | 1.471,42 | 1.099,85 |
| 23/02/2023 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023020008376\Ordem: 2023020024178 | 109491 | 0,00 | 11,00 | 1.088,85 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
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 | 1.482,42 | |
| 23/02/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023020008373\Ordem: 2023020024175 | 754927 | 0,00 | 512,92 | 575,93 |
| 23/02/2023 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023020008374\Ordem: 2023020024176 | 754927 | 0,00 | 126,34 | 449,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 639,26 | |
| 23/02/2023 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2023020008377\Ordem: 2023020024179 | 754928 | 0,00 | 58,99 | 390,60 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 58,99 | |
| 23/02/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA/Número: 2023020000202 | 933187 | 0,00 | 390,60 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 390,60 | |
| 24/02/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3811 | 267273 | 21.306,04 | 0,00 | 21.306,04 |
| | | Total do Documento: | 21.306,04 | 0,00 | |
| 24/02/2023 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2023020008384\Ordem: 2023020024186 | 022023 | 0,00 | 129,05 | 21.176,99 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 129,05 | |
| 24/02/2023 | Pago a: FUNSERP\Emp.: 2023020008381\Ordem: 2023020024183 | 110485 | 0,00 | 8.896,40 | 12.280,59 |
| 24/02/2023 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023020008382\Ordem: 2023020024184 | 110485 | 0,00 | 11,00 | 12.269,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.907,40 | |
| 24/02/2023 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023020008383\Ordem: 2023020024185 | 110906 | 0,00 | 11,00 | 12.258,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,00 | |
| 24/02/2023 | Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023020008378\Ordem: 2023020024180 | 130552 | 0,00 | 4.750,00 | 7.508,59 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
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 |
|------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 24/02/2023 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023020008379\Ordem: 2023020024181 | 130552 | 0,00 | 11,00 | 7.497,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.761,00 | |
| 24/02/2023 | Pago a: LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME\Emp.: 2023020008385\Ordem: 2023020024187 | 141866 | 0,00 | 100,00 | 7.397,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 100,00 | |
| 24/02/2023 | Pago a: JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023020008380\Ordem: 2023020024182 | 463480 | 0,00 | 3.500,00 | 3.897,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.500,00 | |
| 24/02/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023020000203 | 110485 | 0,00 | 2.707,56 | 1.190,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.707,56 | |
| 24/02/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2023020000204 | 110906 | 0,00 | 1.190,03 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.190,03 | |
| 27/02/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3812 | 568490 | 5.624,00 | 0,00 | 5.624,00 |
| | | Total do Documento: | 5.624,00 | 0,00 | |
| 27/02/2023 | Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3814 | 727220 | 55,00 | 0,00 | 5.679,00 |
| | | Total do Documento: | 55,00 | 0,00 | |
| 27/02/2023 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023020008395\Ordem: 2023020024197 | 000000 | 0,00 | 55,00 | 5.624,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 55,00 | |
| 27/02/2023 | Pago a: CRISTINA MAURICIO SOARES.\Emp.: 2023020008388\Ordem: 2023020024190 | 066787 | 0,00 | 560,50 | 5.063,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 560,50 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
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 |
|----------------------------|---|---------|---------------|-----------------|----------|
| 27/02/2023 | Pago a: ROBERTA MARIELY CLEMENTE\Emp.: 2023020008389\Ordem: 2023020024191 | 102393 | 0,00 | 76,00 | 4.987,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 76,00 | |
| 27/02/2023 | Pago a: DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023020008386\Ordem: 2023020024188 | 109239 | 0,00 | 4.000,00 | 987,50 |
| 27/02/2023 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023020008387\Ordem: 2023020024189 | 109239 | 0,00 | 11,00 | 976,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.011,00 | |
| 27/02/2023 | Pago a: MARIANA BRANDAO DE LIMA\Emp.: 2023020008390\Ordem: 2023020024192 | 540599 | 0,00 | 216,00 | 760,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 216,00 | |
| 27/02/2023 | Pago a: MARCONDE TENORIO COSTA -ME\Emp.: 2023020008391\Ordem: 2023020024193 | 610600 | 0,00 | 84,50 | 676,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 84,50 | |
| 27/02/2023 | Pago a: JOSE LAERSO DA SILVA\Emp.: 2023020008392\Ordem: 2023020024194 | 648796 | 0,00 | 260,00 | 416,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 260,00 | |
| 27/02/2023 | Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA\Emp.: 2023020008393\Ordem: 2023020024195 | 726667 | 0,00 | 208,00 | 208,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 208,00 | |
| 27/02/2023 | Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023020008394\Ordem: 2023020024196 | 748820 | 0,00 | 208,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 208,00 | |
| 28/02/2023 | Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP\Número: 3813 | 464674 | 369,68 | 0,00 | 369,68 |
| Total do Documento: | | | 369,68 | 0,00 | |
| 28/02/2023 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023020008397\Ordem: 2023020024199 | 143832 | 0,00 | 11,00 | 358,68 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
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 | 11,00 | |
| 28/02/2023 | Pago a: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A\Emp.: 2023020008396\Ordem: 2023020024198 | 401880 | 0,00 | 110,18 | 248,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 110,18 | |
| 28/02/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CAMARA/Número: 2023020000205 | 143832 | 0,00 | 248,50 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 248,50 | |
| Total de Registros: 78 | | Total: | 264.884,35 | 264.884,35 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Liquido |
|--|-------------------------------|----------------------|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2023020008359 | 2023020024161 | 0001 2001 | 15000000 SAPUCAIA & CIA. LTDA. | Ordinário | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 3.720,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK IDEAPAD. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 558980 | | | | 3.720,00 | | |
| 2023020008360 | 2023020024162 | 0001 2001 | 15000000 MULTI CERTIFICADORA LTDA | Ordinário | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 367,00 | 0,00 | 367,00 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A CERTIFICADO DIGITAL. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 171635 | | | | 367,00 | | |
| 2023020008361 | 2023020024163 | 0001 2002 | 15000000 DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA | Ordinário | 09/02/2023 | 10/02/2023 | 624,00 | 0,00 | 624,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE A DIARIAS. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 838331 | | | | 624,00 | | |
| 2023020008362 | 2023020024164 | 0001 2001 | 15000000 JUCIRAN TENORIO CAVALCANTE | Ordinário | 09/02/2023 | 10/02/2023 | 300,00 | 15,00 | 285,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REF. AOS MEUS SERV. PRESTADO COM VIAGEM MAIS O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | - ISS - CAMARA | | | | | | 15,00 | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 045305 | | | | 285,00 | | |
| 2023020008363 | 2023020024165 | 0001 2002 | 15000000 FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 27.576,45 | 10.973,39 | 16.603,06 |
| CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. 09 VEREADORES | | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | - IRRF - CAMARA | | | | | | 526,23 | | |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | - CAIXA ECONOMICA - CAMARA | | | | | | 7.751,84 | | |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA | | | | | | 390,60 | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | - INSS - CAMARA | | | | | | 2.304,72 | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 320176 | | | | 2.749,50 | | |
| 231-9 | | | Documento: 665838 | | | | 2.749,50 | | |
| 231-9 | | | Documento: 490526 | | | | 2.749,50 | | |
| 231-9 | | | Documento: 408268 | | | | 1.549,51 | | |
| 231-9 | | | Documento: 888256 | | | | 1.070,22 | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Líquido |
|--|---------------|----------------------|--|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 231-9 | | | Documento: 757400 | | | | 1.670,61 | | |
| 231-9 | | | Documento: 288280 | | | | 1.756,82 | | |
| 231-9 | | | Documento: 729572 | | | | 1.627,78 | | |
| 231-9 | | | Documento: 535175 | | | | 679,62 | | |
| 2023020008364 | 2023020024166 | 0001 2002 | 15000000 GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E | Ordinário | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 004949 | | | | 2.800,00 | | |
| 231-9 | | | Documento: 702835 | | | | 2.800,00 | | |
| 231-9 | | | Documento: 411111 | | | | 2.800,00 | | |
| 231-9 | | | Documento: 237330 | | | | 2.800,00 | | |
| 231-9 | | | Documento: 045028 | | | | 2.800,00 | | |
| 231-9 | | | Documento: 645977 | | | | 2.800,00 | | |
| 231-9 | | | Documento: 453227 | | | | 2.800,00 | | |
| 231-9 | | | Documento: 971425 | | | | 2.800,00 | | |
| 231-9 | | | Documento: 481576 | | | | 2.800,00 | | |
| 2023020008365 | 2023020024167 | 0001 2001 | 15000000 FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 59,82 | 0,00 | 59,82 |
| CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 559679 | | | | 59,82 | | |
| 2023020008366 | 2023020024168 | 0001 2001 | 15000000 FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 16.530,90 | 4.638,48 | 11.892,42 |
| CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA | | | | | | | 260,92 | | |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA | | | | | | | 2.421,73 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA | | | | | | | 1.955,83 | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 559679 | | | | 1.132,00 | | |
| 231-9 | | | Documento: 780725 | | | | 2.174,03 | | |
| 231-9 | | | Documento: 952186 | | | | 1.805,60 | | |
| 231-9 | | | Documento: 999859 | | | | 2.246,79 | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Líquido |
|---|---------------|----------------------|--|-----------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 231-9 | | | Documento: 699448 | | | | 1.065,94 | | |
| 231-9 | | | Documento: 907848 | | | | 3.468,06 | | |
| 2023020008367 | 2023020024169 | 0001 2003 | 15000000 FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 5.369,55 | 2.352,67 | 3.016,88 |
| CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONTROLADOR INTERNO. | | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA | | | | | | | 751,73 | | |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA | | | | | | | 1.198,06 | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA | | | | | | | 402,88 | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 636561 | | | | 3.016,88 | | |
| 2023020008368 | 2023020024170 | 0001 2002 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | Ordinário | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 5.291,44 | 0,00 | 5.291,44 |
| CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADÇÃO EM ANEXO. EMPREGADOS AVULSO | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 505740 | | | | 5.291,44 | | |
| 2023020008369 | 2023020024171 | 0001 2002 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | Ordinário | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 529,14 | 0,00 | 529,14 |
| CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADÇÃO EM ANEXO. GILRAT AJUSTADO | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 505748 | | | | 529,14 | | |
| 2023020008370 | 2023020024172 | 0001 2001 | 15000000 OLEGARIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SI | Ordinário | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 4.000,00 | 200,00 | 3.800,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CPRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CAMARA | | | | | | | 200,00 | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 931906 | | | | 3.800,00 | | |
| 2023020008371 | 2023020024173 | 0001 2001 | 15000000 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA | Ordinário | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTABEIS | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 005499 | | | | 4.000,00 | | |
| 2023020008372 | 2023020024174 | 0001 2001 | 15000000 JOSINEIDE ALVES BARBOSA | Ordinário | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 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

Fevereiro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Liquido |
|---|---------------|----------------------|--|-----------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 231-9 | | | Documento: 597476 | | | 2.000,00 | | | |
| 2023020008373 | 2023020024175 | 0001 2001 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | Ordinário | 22/02/2023 | 23/02/2023 | 512,92 | 0,00 | 512,92 |
| CORRESPONDENTE AO INSS-PARCELAMENTO | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 754927 | | | 512,92 | | | |
| 2023020008374 | 2023020024176 | 0001 2001 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | Ordinário | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 126,34 | 0,00 | 126,34 |
| CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE DOS JUROS DO PARCELAMENTO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 754927 | | | 126,34 | | | |
| 2023020008375 | 2023020024177 | 0001 2001 | 15000000 FUNSERP | Ordinário | 22/02/2023 | 23/02/2023 | 1.471,42 | 0,00 | 1.471,42 |
| CORRESPONDENTE AO FUNSERP PARCELAMENTO | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 109491 | | | 1.471,42 | | | |
| 2023020008376 | 2023020024178 | 0001 2001 | 15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordinário | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 109491 | | | 11,00 | | | |
| 2023020008377 | 2023020024179 | 0001 2001 | 15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | Ordinário | 22/02/2023 | 23/02/2023 | 58,99 | 0,00 | 58,99 |
| 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: 754928 | | | 58,99 | | | |
| 2023020008378 | 2023020024180 | 0001 2001 | 15000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA | Ordinário | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 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 . | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 130552 | | | 4.750,00 | | | |
| 2023020008379 | 2023020024181 | 0001 2001 | 15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordinário | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 130552 | | | 11,00 | | | |
| 2023020008380 | 2023020024182 | 0001 2001 | 15000000 JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIO | Ordinário | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 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 | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Liquido |
|---|---------------|----------------------|--|-----------|------------|------------|----------|--------|----------|
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 463480 | | | | 3.500,00 | | |
| 2023020008381 | 2023020024183 | 0001 2001 | 15000000 FUNSERP | Ordinário | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 8.896,40 | 0,00 | 8.896,40 |
| CORRESPONDENTE AO FUNSERP PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 110485 | | | | 8.896,40 | | |
| 2023020008382 | 2023020024184 | 0001 2001 | 15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordinário | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 110485 | | | | 11,00 | | |
| 2023020008383 | 2023020024185 | 0001 2001 | 15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordinário | 24/02/2023 | 24/02/2023 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 110906 | | | | 11,00 | | |
| 2023020008384 | 2023020024186 | 0001 2001 | 15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | Ordinário | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 129,05 | 0,00 | 129,05 |
| 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: 022023 | | | | 129,05 | | |
| 2023020008385 | 2023020024187 | 0001 2001 | 15000000 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | Ordinário | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 141866 | | | | 100,00 | | |
| 2023020008386 | 2023020024188 | 0001 2001 | 15000000 DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Ordinário | 24/02/2023 | 27/02/2023 | 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: 109239 | | | | 4.000,00 | | |
| 2023020008387 | 2023020024189 | 0001 2001 | 15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordinário | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 109239 | | | | 11,00 | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Líquido |
|--|---------------|----------------------|--|-----------|------------|------------|--------|--------|---------|
| 2023020008388 | 2023020024190 | 0001 2001 | 15000000 CRISTINA MAURICIO SOARES. | Ordinário | 24/02/2023 | 27/02/2023 | 560,50 | 0,00 | 560,50 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE AOS SERV. PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 066787 | | | 560,50 | | | |
| 2023020008389 | 2023020024191 | 0001 2001 | 15000000 ROBERTA MARIELY CLEMENTE | Ordinário | 24/02/2023 | 27/02/2023 | 76,00 | 0,00 | 76,00 |
| CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 102393 | | | 76,00 | | | |
| 2023020008390 | 2023020024192 | 0001 2001 | 15000000 MARIANA BRANDAO DE LIMA | Ordinário | 24/02/2023 | 27/02/2023 | 216,00 | 0,00 | 216,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AOS SERV. DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 540599 | | | 216,00 | | | |
| 2023020008391 | 2023020024193 | 0001 2001 | 15000000 MARCONDE TENORIO COSTA -ME | Ordinário | 24/02/2023 | 27/02/2023 | 84,50 | 0,00 | 84,50 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 610600 | | | 84,50 | | | |
| 2023020008392 | 2023020024194 | 0001 2001 | 15000000 JOSE LAERSO DA SILVA | Ordinário | 24/02/2023 | 27/02/2023 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE A DIARIA | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 648796 | | | 260,00 | | | |
| 2023020008393 | 2023020024195 | 0001 2002 | 15000000 DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA | Ordinário | 24/02/2023 | 27/02/2023 | 208,00 | 0,00 | 208,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE A DIARIA | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 726667 | | | 208,00 | | | |
| 2023020008394 | 2023020024196 | 0001 2002 | 15000000 GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E | Ordinário | 24/02/2023 | 27/02/2023 | 208,00 | 0,00 | 208,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE A DIARIA | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 748820 | | | 208,00 | | | |
| 2023020008395 | 2023020024197 | 0001 2001 | 15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordinário | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Líquido |
|---|---------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 231-9 | | | Documento: 000000 | | | 55,00 | | | |
| 2023020008396 | 2023020024198 | 0001 2001 | 15000000 OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Ordinário | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 110,18 | 0,00 | 110,18 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONF . SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 401880 | | | 110,18 | | | |
| 2023020008397 | 2023020024199 | 0001 2001 | 15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ordinário | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 143832 | | | 11,00 | | | |
| 2023020008398 | 2023020024200 | 0001 2001 | 15000000 MULTI CERTIFICADORA LTDA | Ordinário | 10/02/2023 | 13/02/2023 | 217,00 | 0,00 | 217,00 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 231-9 | | | Documento: 422979 | | | 217,00 | | | |
| 40 Registro(s) | | | | | | Total Geral R\$ | 121.174,60 | 18.179,54 | 102.995,06 |

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