

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	80.127,42	Despesa Orçamentária	130.366,36
Receita Orçamentária	527,97	Despesas Correntes	128.110,24
Receitas Correntes	527,97	Despesas de Capital	2.256,12
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	19.972,55
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	19.935,75	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	143.487,44	Saldo para o mês seguinte	93.739,67
Orçamentária	143.487,44		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	244.078,58	Total:	244.078,58

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	65,26	Despesa Orçamentária	767.808,70
Receita Orçamentária	1.881,76	Despesas Correntes	753.417,54
Receitas Correntes	1.881,76	Despesas de Capital	14.391,16
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	128.684,43
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	127.361,14	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	860.924,64	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	860.924,64	Saldo nos Banco	93.739,67
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	990.232,80	Total:	990.232,80

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	25.917.902,31	6.886,39	25.911.015,92
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	25.917.902,31	6.886,39	25.911.015,92
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	25.917.902,31	6.886,39	25.911.015,92

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	80.127,42	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	240.590,80
Depositado no mês	254.203,05	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	93.739,67
Total	334.330,47	334.330,47

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

Junho/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	527,97	1.881,76	1.864,58	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	17,18	17,18	527,97	1.881,76	1.864,58	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	17,18	17,18	527,97	1.881,76	1.864,58	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	17,18	17,18	527,97	1.881,76	1.864,58	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	17,18	17,18	527,97	1.881,76	1.864,58	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	17,18	17,18	527,97	1.881,76	1.864,58	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprio	17,18	17,18	527,97	1.881,76	1.864,58	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		17,18	17,18	527,97	1.881,76	1.864,58	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA			3.373,43	20.045,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA			1.235,90	8.434,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA			0,00	196,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA			423,60	2.541,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA			3.393,41	19.942,04	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			11.509,41	76.607,50	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				19.935,75	127.768,02	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		17,18	17,18	20.463,72	129.649,78	1.864,58	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	--------------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

Junho/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	3.373,43	20.045,73
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.235,90	8.434,65
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	196,50
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	423,60	2.541,60
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	3.393,41	19.942,04
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	11.509,41	76.607,50
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		19.935,75	127.768,02

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

Junho/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	310,20	62,04	372,24	310,20	62,04	372,24	310,20	62,04	372,24	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	158.473,91	32.887,04	191.360,95	158.473,91	32.887,04	191.360,95	158.473,91	32.887,04	191.360,95	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	54.107,21	11.149,95	65.257,16	54.107,21	11.149,95	65.257,16	54.107,21	11.149,95	65.257,16	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	390,00	2.340,00	1.950,00	390,00	2.340,00	1.950,00	390,00	2.340,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	15.220,67	-4.168,79	11.051,88	8.536,16	2.515,72	11.051,88	8.536,16	2.515,72	11.051,88	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	30.814,20	8.791,75	39.605,95	30.814,20	8.791,75	39.605,95	30.738,20	8.867,75	39.605,95	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	53.264,37	10.302,41	63.566,78	53.264,37	10.302,41	63.566,78	53.264,37	10.302,41	63.566,78	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	12.135,04	2.256,12	14.391,16	12.135,04	2.256,12	14.391,16	12.135,04	2.256,12	14.391,16	0,00
Total da Atividade			326.275,60	61.670,52	387.946,12	319.591,09	68.355,03	387.946,12	319.515,09	68.431,03	387.946,12	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	137.380,95	27.170,89	164.551,84	137.380,95	27.170,89	164.551,84	137.380,95	27.170,89	164.551,84	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	22.819,41	3.363,85	26.183,26	22.819,41	3.363,85	26.183,26	22.819,41	3.363,85	26.183,26	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	1.248,00	208,00	1.456,00	1.248,00	208,00	1.456,00	1.248,00	208,00	1.456,00	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	126.000,00	25.200,00	151.200,00	126.000,00	25.200,00	151.200,00	126.000,00	24.919,91	150.919,91	280,09
Total da Atividade			287.448,36	55.942,74	343.391,10	287.448,36	55.942,74	343.391,10	287.448,36	55.662,65	343.111,01	280,09
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	30.478,89	6.142,68	36.621,57	30.478,89	6.142,68	36.621,57	30.478,89	6.142,68	36.621,57	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

Junho/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	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
	Total da Atividade		30.478,89	6.272,68	36.751,57	30.478,89	6.272,68	36.751,57	30.478,89	6.272,68	36.751,57	0,00
	Total da Unidade		644.202,85	123.885,94	768.088,79	637.518,34	130.570,45	768.088,79	637.442,34	130.366,36	767.808,70	280,09
	Total da Secretaria		644.202,85	123.885,94	768.088,79	637.518,34	130.570,45	768.088,79	637.442,34	130.366,36	767.808,70	280,09
	Total do Órgão		644.202,85	123.885,94	768.088,79	637.518,34	130.570,45	768.088,79	637.442,34	130.366,36	767.808,70	280,09
	Total da Despesa Orçamentária		644.202,85	123.885,94	768.088,79	637.518,34	130.570,45	768.088,79	637.442,34	130.366,36	767.808,70	280,09

Resumo:

Despesa Correntes	632.067,81	121.629,82	753.697,63	625.383,30	128.314,33	753.697,63	625.307,30	128.110,24	753.417,54	280,09
Despesa de Capital	12.135,04	2.256,12	14.391,16	12.135,04	2.256,12	14.391,16	12.135,04	2.256,12	14.391,16	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

Junho/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	20.962,58	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.236,05	8.839,77	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	197,80	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	423,60	2.541,60	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	3.393,42	19.942,05	
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	11.509,42	76.607,51	
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\$ 1.342.890,85	R\$ 1.452.009,61

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Junho/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0001	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	108.000,00	0,00	0,00	0,00	2.515,72	101.113,61	0,00	0,00	101.113,61
				0,00	0,00	0,00	6.886,39		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	627,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		372,24	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	32.887,04	0,00	59.639,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		191.360,95	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	11.149,95	0,00	50.202,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.257,16	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	390,00	0,00	760,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.340,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	10.850,00	0,00	2.515,72	0,00	0,00	17.736,39	2.515,72	6.684,51	6.684,51
				0,00	6.886,39	0,00	0,00		17.736,39	6.684,51	
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	8.867,75	76,00	28.394,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.681,95	76,00	
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	10.302,41	0,00	41.433,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.566,78	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

Junho/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	Redução					no mês	no mês	no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês				
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.500.0000	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	2.256,12	0,00	0,00	12.008,84	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.391,16	0,00	0,00		
	Total da Atividade		739.068,00	0,00	2.515,72	0,00	2.515,72	739.068,00	68.431,03	6.760,51	6.760,51	351.121,88		
				0,00	6.886,39	0,00	6.886,39		394.706,63	6.760,51				
01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	27.170,89	0,00	0,00	219.448,16	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		164.551,84	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	84.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.480,00	3.363,85	0,00	0,00	58.296,74	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.183,26	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	17.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.602,00	208,00	0,00	0,00	16.146,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.456,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,00	0,00	0,00	0,00	4.858,00	
				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	352.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.400,00	25.200,00	0,00	0,00	201.200,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		151.200,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		843.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.340,00	55.942,74	0,00	0,00	499.948,90		
				0,00	0,00	0,00	0,00		343.391,10	0,00	0,00			
01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO														
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	6.142,68	0,00	0,00	33.578,43	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36.621,57	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	32.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.272,00	0,00	0,00	0,00	32.272,00	
				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	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	130,00	0,00	0,00	2.990,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		130,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		105.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.592,00	6.272,68	0,00	0,00	68.840,43		
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.751,57	0,00	0,00			
	Total da Unidade		1.740.000,00	0,00	2.515,72	0,00	2.515,72	1.740.000,00	130.646,45	6.760,51	6.760,51	971.911,21		
				0,00	6.886,39	0,00	6.886,39		774.849,30	6.760,51				
	Total da Secretaria		1.740.000,00	0,00	2.515,72	0,00	2.515,72	1.740.000,00	130.646,45	6.760,51	6.760,51	971.911,21		
				0,00	6.886,39	0,00	6.886,39		774.849,30	6.760,51				
	Total do Órgão		1.740.000,00	0,00	2.515,72	0,00	2.515,72	1.740.000,00	130.646,45	6.760,51	6.760,51	971.911,21		
				0,00	6.886,39	0,00	6.886,39		774.849,30	6.760,51				

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Junho/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	2.515,72	0,00	2.515,72	1.740.000,00	130.646,45	6.760,51	971.911,21
				0,00	6.886,39	0,00	6.886,39		774.849,30	6.760,51	
Resumo:											
	Despesa Correntes		1.630.740,00	0,00	2.515,72	0,00	2.515,72	1.630.740,00	128.390,33	6.760,51	877.042,37
				0,00	6.886,39	0,00	6.886,39		760.458,14	6.760,51	
	Despesa de Capital		109.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.260,00	2.256,12	0,00	94.868,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.391,16	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

Junho/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	192.039,12	192.039,12	0,00
231-9 AP	CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PR	80.079,34	62.163,93	48.551,68	93.691,59
Total Agência:		80.127,42	254.203,05	240.590,80	93.739,67
Total Banco:		80.127,42	254.203,05	240.590,80	93.739,67
Total Geral:		80.127,42	254.203,05	240.590,80	93.739,67

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
05/06/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5775	242197	1.247,08	0,00	1.247,08
		Total do Documento:	1.247,08	0,00	
05/06/2024	Pago a: MARCONDE TENORIO COSTA -ME\Emp.: 2024060000670\Ordem: 2024060031262	391744	0,00	1.247,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.247,08	
06/06/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5777	403087	338,00	0,00	338,00
		Total do Documento:	338,00	0,00	
06/06/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024060000671\Ordem: 2024060031263	474554	0,00	208,00	130,00
		Total do Documento:	0,00	208,00	
06/06/2024	Pago a: JOSE LAERSON DA SILVA\Emp.: 2024060000672\Ordem: 2024060031264	505756	0,00	130,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	130,00	
07/06/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5776	416127	434,90	0,00	434,90
		Total do Documento:	434,90	0,00	
07/06/2024	Pago a: M D DE ALMEIDA LTDA\Emp.: 2024060000673\Ordem: 2024060031265	104016	0,00	423,90	11,00
07/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024060000676\Ordem: 2024060031268	104016	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	434,90	
11/06/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5778	878856	414,74	0,00	414,74
		Total do Documento:	414,74	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
11/06/2024	Pago a: POSBRAL - POSTO BRANDÃO EIRELI\Emp.: 2024060000674\Ordem: 2024060031266	413195	0,00	414,74	0,00
Total do Documento:			0,00	414,74	
14/06/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5786	670997	2.299,00	0,00	2.299,00
Total do Documento:			2.299,00	0,00	
14/06/2024	Pago a: CRISTINA MAURICIO SOARES.\Emp.: 2024060000675\Ordem: 2024060031267	518445	0,00	2.299,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.299,00	
18/06/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5787	878856	441,00	0,00	441,00
Total do Documento:			441,00	0,00	
18/06/2024	Pago a: ISAAC SANTOS DA SILVA\Emp.: 2024060000677\Ordem: 2024060031269	113802	0,00	430,00	11,00
18/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024060000678\Ordem: 2024060031270	113802	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	441,00	
19/06/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5779	893743	260,00	0,00	260,00
Total do Documento:			260,00	0,00	
19/06/2024	Pago a: MARIA ALICE RODRIGUES HOLANDA\Emp.: 2024060000679\Ordem: 2024060031271	657812	0,00	260,00	0,00
Total do Documento:			0,00	260,00	
20/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 1546	201031	143.487,44	0,00	143.487,44
Total do Documento:			143.487,44	0,00	
20/06/2024	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP\Número: 5780	221558	0,00	61.635,96	81.851,48

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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	61.635,96	
20/06/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024060000681\Ordem: 2024060031273	010037	0,00	2.800,00	79.051,48
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/06/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024060000681\Ordem: 2024060031273	021505	0,00	2.800,00	76.251,48
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060000680\Ordem: 2024060031272	038072	0,00	1.548,12	74.703,36
		Total do Documento:	0,00	1.548,12	
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024060000689\Ordem: 2024060031281	041013	0,00	2.990,09	71.713,27
20/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024060000690\Ordem: 2024060031282	041013	0,00	373,76	71.339,51
		Total do Documento:	0,00	3.363,85	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060000680\Ordem: 2024060031272	042391	0,00	2.513,81	68.825,70
		Total do Documento:	0,00	2.513,81	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060000680\Ordem: 2024060031272	109615	0,00	2.748,11	66.077,59
		Total do Documento:	0,00	2.748,11	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060000680\Ordem: 2024060031272	122998	0,00	645,23	65.432,36
		Total do Documento:	0,00	645,23	
20/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024060000714\Ordem: 2024060031306	124635	0,00	11,00	65.421,36
		Total do Documento:	0,00	11,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024060000681\Ordem: 2024060031273	142906	0,00	2.519,91	62.901,45
		Total do Documento:	0,00	2.519,91	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060000683\Ordem: 2024060031275	170139	0,00	2.122,50	60.778,95
		Total do Documento:	0,00	2.122,50	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060000683\Ordem: 2024060031275	246290	0,00	1.806,22	58.972,73
		Total do Documento:	0,00	1.806,22	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060000682\Ordem: 2024060031274	303377	0,00	62,04	58.910,69
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060000683\Ordem: 2024060031275	303377	0,00	2.197,68	56.713,01
		Total do Documento:	0,00	2.259,72	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060000680\Ordem: 2024060031272	309440	0,00	2.748,11	53.964,90
		Total do Documento:	0,00	2.748,11	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060000713\Ordem: 2024060031305	335125	0,00	3.529,72	50.435,18
		Total do Documento:	0,00	3.529,72	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060000683\Ordem: 2024060031275	405345	0,00	2.127,57	48.307,61
		Total do Documento:	0,00	2.127,57	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060000683\Ordem: 2024060031275	405591	0,00	4.397,61	43.910,00
		Total do Documento:	0,00	4.397,61	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060000683\Ordem: 2024060031275	411943	0,00	1.327,46	42.582,54

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **0110-4**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.327,46	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060000680\Ordem: 2024060031272	440101	0,00	1.073,92	41.508,62
		Total do Documento:	0,00	1.073,92	
20/06/2024	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIOR\Emp.: 2024060000688\Ordem: 2024060031280	498154	0,00	3.500,00	38.008,62
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060000680\Ordem: 2024060031272	529108	0,00	1.068,83	36.939,79
		Total do Documento:	0,00	1.068,83	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060000687\Ordem: 2024060031279	616224	0,00	2.021,45	34.918,34
		Total do Documento:	0,00	2.021,45	
20/06/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024060000681\Ordem: 2024060031273	637112	0,00	2.800,00	32.118,34
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/06/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024060000681\Ordem: 2024060031273	671736	0,00	2.800,00	29.318,34
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/06/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024060000681\Ordem: 2024060031273	711583	0,00	2.800,00	26.518,34
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/06/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024060000681\Ordem: 2024060031273	753017	0,00	2.800,00	23.718,34
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060000684\Ordem: 2024060031276	773339	0,00	4.102,37	19.615,97
		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

Junho/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
20/06/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024060000681\Ordem: 2024060031273	826559	0,00	2.800,00	16.815,97
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/06/2024	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2024060000686\Ordem: 2024060031278	868459	0,00	2.000,00	14.815,97
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060000680\Ordem: 2024060031272	925878	0,00	1.755,43	13.060,54
		Total do Documento:	0,00	1.755,43	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060000685\Ordem: 2024060031277	941145	0,00	4.102,37	8.958,17
		Total do Documento:	0,00	4.102,37	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024060000680\Ordem: 2024060031272	958342	0,00	2.748,11	6.210,06
		Total do Documento:	0,00	2.748,11	
20/06/2024	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2024060000681\Ordem: 2024060031273	960948	0,00	2.800,00	3.410,06
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2024060000074	041013	0,00	3.410,06	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.410,06	
21/06/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5781	599049	24.964,55	0,00	24.964,55
		Total do Documento:	24.964,55	0,00	
21/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024060000697\Ordem: 2024060031289	007572	0,00	580,77	24.383,78
21/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024060000698\Ordem: 2024060031290	007572	0,00	143,05	24.240,73

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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	723,82	
21/06/2024	Pago a: JUCIRAN TENORIO CAVALCANTE\Emp.: 2024060000704\Ordem: 2024060031296	028184	0,00	798,00	23.442,73
		Total do Documento:	0,00	798,00	
21/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2024060000703\Ordem: 2024060031295	044627	0,00	366,97	23.075,76
		Total do Documento:	0,00	366,97	
21/06/2024	Pago a: LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME\Emp.: 2024060000701\Ordem: 2024060031293	046071	0,00	100,00	22.975,76
		Total do Documento:	0,00	100,00	
21/06/2024	Pago a: EDIVÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA\Emp.: 2024060000705\Ordem: 2024060031297	086746	0,00	130,00	22.845,76
		Total do Documento:	0,00	130,00	
21/06/2024	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2024060000693\Ordem: 2024060031285	104520	0,00	11.149,95	11.695,81
21/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024060000694\Ordem: 2024060031286	104520	0,00	11,00	11.684,81
		Total do Documento:	0,00	11.160,95	
21/06/2024	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2024060000695\Ordem: 2024060031287	104742	0,00	1.675,35	10.009,46
21/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024060000696\Ordem: 2024060031288	104742	0,00	11,00	9.998,46
		Total do Documento:	0,00	1.686,35	
21/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024060000699\Ordem: 2024060031291	106037	0,00	11,00	9.987,46
		Total do Documento:	0,00	11,00	
21/06/2024	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024060000691\Ordem: 2024060031283	106420	0,00	4.750,00	5.237,46

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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	4.750,00	
21/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024060000692\Ordem: 2024060031284	106424	0,00	11,00	5.226,46
		Total do Documento:	0,00	11,00	
21/06/2024	Pago a: VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A\Emp.: 2024060000702\Ordem: 2024060031294	624783	0,00	75,59	5.150,87
		Total do Documento:	0,00	75,59	
21/06/2024	Pago a: OI TELECOMUNICACOES S/A\Emp.: 2024060000700\Ordem: 2024060031292	627677	0,00	97,80	5.053,07
		Total do Documento:	0,00	97,80	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2024060000076	104520	0,00	3.393,42	1.659,65
		Total do Documento:	0,00	3.393,42	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2024060000077	106037	0,00	1.236,05	423,60
		Total do Documento:	0,00	1.236,05	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA/Número: 2024060000075	189320	0,00	423,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	423,60	
24/06/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5782	727220	11.509,42	0,00	11.509,42
		Total do Documento:	11.509,42	0,00	
24/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA/Número: 2024060000078	72720	0,00	11.509,42	0,00
		Total do Documento:	0,00	11.509,42	
25/06/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5783	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

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **0110-4**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9Número: 5784	894097	1.950,99	0,00	2.005,99
Total do Documento:			1.950,99	0,00	
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024060000706\Ordem: 2024060031298	000000	0,00	55,00	1.950,99
Total do Documento:			0,00	55,00	
25/06/2024	Pago a: ROBERTA MARIELY CLEMENTE\Emp.: 2024060000707\Ordem: 2024060031299	677373	0,00	270,75	1.680,24
Total do Documento:			0,00	270,75	
25/06/2024	Pago a: MARIA ALICE RODRIGUES HOLANDA\Emp.: 2024060000708\Ordem: 2024060031300	749772	0,00	1.680,24	0,00
Total do Documento:			0,00	1.680,24	
28/06/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9Número: 5785	355788	4.637,00	0,00	4.637,00
Total do Documento:			4.637,00	0,00	
28/06/2024	Pago a: DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2024060000709\Ordem: 2024060031301	122126	0,00	4.000,00	637,00
28/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024060000710\Ordem: 2024060031302	122126	0,00	11,00	626,00
Total do Documento:			0,00	4.011,00	
28/06/2024	Pago a: MARIANA BRANDAO DE LIMA\Emp.: 2024060000711\Ordem: 2024060031303	128744	0,00	615,00	11,00
28/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024060000712\Ordem: 2024060031304	128744	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	626,00	
Total de Registros: 85		Total:	192.039,12	192.039,12	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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				80.079,34
05/06/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5775	242197	0,00	1.247,08	78.832,26
		Total do Documento:	0,00	1.247,08	
06/06/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5777	403087	0,00	338,00	78.494,26
		Total do Documento:	0,00	338,00	
07/06/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5776	416127	0,00	434,90	78.059,36
		Total do Documento:	0,00	434,90	
11/06/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5778	878856	0,00	414,74	77.644,62
		Total do Documento:	0,00	414,74	
14/06/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5786	670997	0,00	2.299,00	75.345,62
		Total do Documento:	0,00	2.299,00	
18/06/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5787	878856	0,00	441,00	74.904,62
		Total do Documento:	0,00	441,00	
19/06/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5779	893743	0,00	260,00	74.644,62
		Total do Documento:	0,00	260,00	
20/06/2024	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP\Número: 5780	221558	61.635,96	0,00	136.280,58
		Total do Documento:	61.635,96	0,00	
21/06/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5781	599049	0,00	24.964,55	111.316,03
		Total do Documento:	0,00	24.964,55	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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
24/06/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5782	727220	0,00	11.509,42	99.806,61
25/06/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5783	727220	0,00	55,00	99.751,61
Total do Documento:			0,00	11.564,42	
25/06/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5784	894097	0,00	1.950,99	97.800,62
Total do Documento:			0,00	1.950,99	
28/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060000006/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	527,97	0,00	98.328,59
Total do Documento:			527,97	0,00	
28/06/2024	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9\Número: 5785	355788	0,00	4.637,00	93.691,59
Total do Documento:			0,00	4.637,00	
Total de Registros: 14		Total:	62.163,93	48.551,68	93.691,59

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/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

Junho/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024060000670	2024060031262	0001 2001	15000000 MARCONDE TENORIO COSTA -ME	Ordinário	04/06/2024	05/06/2024	1.247,08	0,00	1.247,08
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 391744				1.247,08		
2024060000671	2024060031263	0001 2002	15000000 DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E O	Ordinário	05/06/2024	06/06/2024	208,00	0,00	208,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE A DIARIAS									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 474554				208,00		
2024060000672	2024060031264	0001 2003	15000000 JOSE LAERSO DA SILVA	Ordinário	05/06/2024	06/06/2024	130,00	0,00	130,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REFERENTE A DOARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 505756				130,00		
2024060000673	2024060031265	0001 2001	15000000 M D DE ALMEIDA LTDA	Ordinário	06/06/2024	07/06/2024	423,90	0,00	423,90
CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 104016				423,90		
2024060000674	2024060031266	0001 2001	15000000 POSBRAL - POSTO BRANDÃO EIRELI	Ordinário	10/06/2024	11/06/2024	414,74	0,00	414,74
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 413195				414,74		
2024060000675	2024060031267	0001 2001	15000000 CRISTINA MAURICIO SOARES.	Ordinário	13/06/2024	14/06/2024	2.299,00	0,00	2.299,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE AOS SERV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COFFEE BREAK OFERECIDO AOS HOMENAGIADO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 518445				2.299,00		
2024060000676	2024060031268	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	07/06/2024	07/06/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 104016				11,00		
2024060000677	2024060031269	0001 2001	15000000 ISAAC SANTOS DA SILVA	Ordinário	17/06/2024	18/06/2024	430,00	0,00	430,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 113802			430,00			
2024060000678	2024060031270	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	18/06/2024	18/06/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 113802			11,00			
2024060000679	2024060031271	0001 2001	15000000 MARIA ALICE RODRIGUES HOLANDA	Ordinário	18/06/2024	19/06/2024	260,00	0,00	260,00
CORRESPONDENTE A DIARIAS									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 657812			260,00			
2024060000680	2024060031272	0001 2002	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/06/2024	20/06/2024	27.170,89	10.321,22	16.849,67
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A JUNHO DE 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA						322,39			
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA						7.225,42			
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA						423,60			
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA						2.349,81			
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 122998			645,23			
231-9			Documento: 440101			1.073,92			
231-9			Documento: 925878			1.755,43			
231-9			Documento: 109615			2.748,11			
231-9			Documento: 309440			2.748,11			
231-9			Documento: 958342			2.748,11			
231-9			Documento: 042391			2.513,81			
231-9			Documento: 038072			1.548,12			
231-9			Documento: 529108			1.068,83			
2024060000681	2024060031273	0001 2002	15000000 DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E O	Ordinário	19/06/2024	20/06/2024	24.919,91	0,00	24.919,91
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 010037			2.800,00			
231-9			Documento: 711583			2.800,00			

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 021505				2.800,00		
231-9			Documento: 826559				2.800,00		
231-9			Documento: 637112				2.800,00		
231-9			Documento: 753017				2.800,00		
231-9			Documento: 960948				2.800,00		
231-9			Documento: 671736				2.800,00		
231-9			Documento: 142906				2.519,91		
2024060000682	2024060031274	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/06/2024	20/06/2024	62,04	0,00	62,04
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A JUNHO DE 2024.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 303377				62,04		
2024060000683	2024060031275	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/06/2024	20/06/2024	19.011,64	5.032,60	13.979,04
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A JUNHO DE 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							34,98		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA							2.737,89		
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							2.259,73		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 170139				2.122,50		
231-9			Documento: 411943				1.327,46		
231-9			Documento: 303377				2.197,68		
231-9			Documento: 405591				4.397,61		
231-9			Documento: 246290				1.806,22		
231-9			Documento: 405345				2.127,57		
2024060000684	2024060031276	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/06/2024	20/06/2024	4.950,00	847,63	4.102,37
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A JUNHO DE 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							335,82		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA							511,81		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 773339				4.102,37		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2024060000685	2024060031277	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/06/2024	20/06/2024	4.950,00	847,63	4.102,37
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A JUNHO DE 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							335,82		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA							511,81		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 941145				4.102,37		
2024060000686	2024060031278	0001 2001	15000000 JOSINEIDE ALVES BARBOSA	Ordinário	19/06/2024	20/06/2024	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA COMO REDATORA DE ATAS.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 868459				2.000,00		
2024060000687	2024060031279	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/06/2024	20/06/2024	2.295,16	273,71	2.021,45
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A JUNHO DE 2024. 13º SALARIO									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							273,71		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 616224				2.021,45		
2024060000688	2024060031280	0001 2001	15000000 JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIO	Ordinário	19/06/2024	20/06/2024	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: 498154				3.500,00		
2024060000689	2024060031281	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/06/2024	20/06/2024	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: 041013				2.990,09		
2024060000690	2024060031282	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/06/2024	20/06/2024	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: 041013				373,76		
2024060000691	2024060031283	0001 2001	15000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	20/06/2024	21/06/2024	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									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 106420				4.750,00		
2024060000692	2024060031284	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/06/2024	21/06/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 106424				11,00		
2024060000693	2024060031285	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	20/06/2024	21/06/2024	11.149,95	0,00	11.149,95
CORRESPONDENTE AO FUNSERP PARTE PATRONAL									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 104520				11.149,95		
2024060000694	2024060031286	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/06/2024	21/06/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 104520				11,00		
2024060000695	2024060031287	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	20/06/2024	21/06/2024	1.675,35	0,00	1.675,35
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO FUNSERP.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 104742				1.675,35		
2024060000696	2024060031288	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/06/2024	21/06/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 104742				11,00		
2024060000697	2024060031289	0001 2001	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	20/06/2024	21/06/2024	580,77	0,00	580,77
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 007572				580,77		
2024060000698	2024060031290	0001 2001	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	21/06/2024	21/06/2024	143,05	0,00	143,05
CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 007572				143,05		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
202406000699	2024060031291	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/06/2024	21/06/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 106037				11,00		
202406000700	2024060031292	0001 2001	15000000 OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	Ordinário	20/06/2024	21/06/2024	97,80	0,00	97,80
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 627677				97,80		
202406000701	2024060031293	0001 2001	15000000 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	Ordinário	20/06/2024	21/06/2024	100,00	0,00	100,00
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 046071				100,00		
202406000702	2024060031294	0001 2001	15000000 VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A	Ordinário	20/06/2024	21/06/2024	75,59	0,00	75,59
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 624783				75,59		
202406000703	2024060031295	0001 2001	15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	20/06/2024	21/06/2024	366,97	0,00	366,97
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: 044627				366,97		
202406000704	2024060031296	0001 2001	15000000 JUCIRAN TENORIO CAVALCANTE	Ordinário	20/06/2024	21/06/2024	798,00	0,00	798,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REF. A VIAGEM									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 028184				798,00		
202406000705	2024060031297	0001 2001	15000000 EDIVÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	Ordinário	20/06/2024	21/06/2024	130,00	0,00	130,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REF. A DIARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 086746				130,00		
202406000706	2024060031298	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	25/06/2024	25/06/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 000000			55,00			
2024060000707	2024060031299	0001 2001	15000000 ROBERTA MARIELY CLEMENTE	Ordinário	24/06/2024	25/06/2024	270,75	0,00	270,75
CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE CADEIRA E FORNECIMENTO DE AGUA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 677373			270,75			
2024060000708	2024060031300	0001 2001	15000000 MARIA ALICE RODRIGUES HOLANDA	Ordinário	24/06/2024	25/06/2024	1.680,24	0,00	1.680,24
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COPNSTATANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE A FERIAS ANTECIPADAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 749772			1.680,24			
2024060000709	2024060031301	0001 2001	15000000 DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	27/06/2024	28/06/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 122126			4.000,00			
2024060000710	2024060031302	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	28/06/2024	28/06/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 122126			11,00			
2024060000711	2024060031303	0001 2001	15000000 MARIANA BRANDAO DE LIMA	Ordinário	27/06/2024	28/06/2024	615,00	0,00	615,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REFERENTE A PLATIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PODER LEGISLATIVO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 128744			615,00			
2024060000712	2024060031304	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	28/06/2024	28/06/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 128744			11,00			
2024060000713	2024060031305	0001 2003	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/06/2024	20/06/2024	6.142,68	2.612,96	3.529,72
CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A JUNHO DE 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA						1.546,10			
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA						859,97			
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA						206,89			

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Junho/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 335125			3.529,72			
2024060000714	2024060031306	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	20/06/2024	20/06/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 124635			11,00			
45 Registro(s)						Total Geral R\$	130.366,36	19.935,75	110.430,61

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