

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	44,71	Despesa Orçamentária	96.409,70
Receita Orçamentária	43,90	Despesas Correntes	94.447,49
Receitas Correntes	43,90	Despesas de Capital	1.962,21
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	17.278,45
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	17.453,14	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	104.696,72	Saldo para o mês seguinte	8.550,32
Orçamentária	104.696,72		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	122.238,47	Total:	122.238,47

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	44,71	Despesa Orçamentária	96.409,70
Receita Orçamentária	43,90	Despesas Correntes	94.447,49
Receitas Correntes	43,90	Despesas de Capital	1.962,21
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	17.278,45
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	17.453,14	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	104.696,72	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	104.696,72	Saldo nos Banco	8.550,32
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	122.238,47	Total:	122.238,47

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	21.946.932,86	10.200,00	21.936.732,86
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	21.946.932,86	10.200,00	21.936.732,86
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	21.946.932,86	10.200,00	21.936.732,86

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	44,71	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	177.204,16
Depositado no mês	185.709,77	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	8.550,32
Total	185.754,48	185.754,48

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Janeiro/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	43,90	43,90	43,90	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	43,90	43,90	43,90	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	43,90	43,90	43,90	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	43,90	43,90	43,90	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	43,90	43,90	43,90	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	43,90	43,90	43,90	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	43,90	43,90	43,90	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	0,00	43,90	43,90	43,90	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	43,90	43,90	43,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	2.304,72	2.304,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	970,92	970,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	390,60	390,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.415,27	2.415,27	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	11.371,63	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	17.453,14	17.453,14	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	17.497,04	17.497,04	43,90	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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

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

Janeiro/2023
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
31/01/2023	2023010000271	N		4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,90
Total do Dia:							R\$ 43,90
Total do Grupo:							R\$ 43,90
Total Geral:							R\$ 43,90

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

Janeiro/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	2.304,72
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	970,92	970,92
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	390,60	390,60
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.415,27	2.415,27
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	11.371,63
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		17.453,14	17.453,14

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

Janeiro/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	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	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	0,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	14.671,21	14.671,21	0,00	14.671,21	14.671,21	0,00	14.671,21	14.671,21	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	7.936,00	7.936,00	0,00	7.936,00	7.936,00	0,00	7.936,00	7.936,00	0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1.500.0000	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	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	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	0,00	763,12	763,12	0,00	763,12	763,12	0,00	763,12	763,12	0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	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	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	1.500.0000	0,00	1.962,21	1.962,21	0,00	1.962,21	1.962,21	0,00	1.962,21	1.962,21	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	36.040,36	36.040,36	0,00	36.040,36	36.040,36	0,00	36.040,36	36.040,36	0,00	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	0,00	29.837,97	29.837,97	0,00	29.837,97	29.837,97	0,00	29.837,97	29.837,97	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	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	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	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	0,00
Total da Atividade			0,00	55.487,97	55.487,97	0,00	55.487,97	55.487,97	0,00	55.487,97	55.487,97	0,00	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	0,00	4.881,37	4.881,37	0,00	4.881,37	4.881,37	0,00	4.881,37	4.881,37	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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		0,00	4.881,37	4.881,37	0,00	4.881,37	4.881,37	0,00	4.881,37	4.881,37	0,00
	Total da Unidade		0,00	96.409,70	96.409,70	0,00	96.409,70	96.409,70	0,00	96.409,70	96.409,70	0,00
	Total da Secretaria		0,00	96.409,70	96.409,70	0,00	96.409,70	96.409,70	0,00	96.409,70	96.409,70	0,00
	Total do Órgão		0,00	96.409,70	96.409,70	0,00	96.409,70	96.409,70	0,00	96.409,70	96.409,70	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	96.409,70	96.409,70	0,00	96.409,70	96.409,70	0,00	96.409,70	96.409,70	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	94.447,49	94.447,49	0,00	94.447,49	94.447,49	0,00	94.447,49	94.447,49	0,00
Despesa de Capital	0,00	1.962,21	1.962,21	0,00	1.962,21	1.962,21	0,00	1.962,21	1.962,21	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

Janeiro/2023

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	1.880,91	1.880,91
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.220,04	1.220,04
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	390,60	390,60
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.415,27	2.415,27
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	11.371,63
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
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
16 Registros		Total	R\$ 17.278,45
			R\$ 17.278,45

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

Janeiro/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	59,82	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	14.671,21	0,00	245.328,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.671,21	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	7.936,00	0,00	117.064,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.936,00	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	520,00	0,00	2.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		520,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	10.000,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	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	763,12	0,00	33.436,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		763,12	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	0,00	0,00	3.000,00
				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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	128,00	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

Janeiro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no 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	0,00	0,00	30.860,00
				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 CONTRATADA	1.500.0000	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	1.962,21	0,00	24.437,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.962,21	0,00	
	Total da Atividade		699.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.710,00	36.040,36	0,00	663.669,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.040,36	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	31.137,21	1.299,24	240.162,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.137,21	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	450,00	0,00	58.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		450,00	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	0,00	0,00	22.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	15.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00
				0,00	10.200,00	0,00	0,00		25.200,00	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	10.200,00	238.200,00	0,00	0,00	238.200,00
				0,00	0,00	0,00	10.200,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		614.860,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	614.860,00	56.787,21	1.299,24	559.372,03
				0,00	10.200,00	0,00	10.200,00		56.787,21	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	4.881,37	0,00	58.818,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.881,37	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	4.881,37	0,00	90.548,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.881,37	0,00	
	Total da Unidade		1.444.815,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	1.444.815,00	97.708,94	1.299,24	1.348.405,30
				0,00	10.200,00	0,00	10.200,00		97.708,94	1.299,24	
	Total da Secretaria		1.444.815,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	1.444.815,00	97.708,94	1.299,24	1.348.405,30
				0,00	10.200,00	0,00	10.200,00		97.708,94	1.299,24	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Janeiro/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	10.200,00	0,00	10.200,00	1.444.815,00	97.708,94	1.299,24	1.348.405,30
				0,00	10.200,00	0,00	10.200,00		97.708,94	1.299,24	
	Total da Despesa Orçamentária		1.444.815,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	1.444.815,00	97.708,94	1.299,24	1.348.405,30
				0,00	10.200,00	0,00	10.200,00		97.708,94	1.299,24	

Resumo:

Despesa Correntes	1.352.740,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	1.352.740,00	95.746,73	1.299,24	1.258.292,51
		0,00	10.200,00	0,00	10.200,00		95.746,73	1.299,24	
Despesa de Capital	92.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.075,00	1.962,21	0,00	90.112,79
		0,00	0,00	0,00	0,00		1.962,21	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

Janeiro/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	140.950,44	140.950,44	0,00
231-9 AP	CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PR	1,36	44.759,33	36.253,72	8.506,97
Total Agência:		44,71	185.709,77	177.204,16	8.550,32
Total Banco:		44,71	185.709,77	177.204,16	8.550,32
Total Geral:		44,71	185.709,77	177.204,16	8.550,32

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

Janeiro/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				1,36
20/01/2023	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP \Número: 3675	556413	44.715,43	0,00	44.716,79
		Total do Documento:	44.715,43	0,00	
23/01/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3676	359274	0,00	23.841,43	20.875,36
		Total do Documento:	0,00	23.841,43	
24/01/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3677	252362	0,00	11.371,63	9.503,73
		Total do Documento:	0,00	11.371,63	
25/01/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3678	582525	0,00	985,66	8.518,07
		Total do Documento:	0,00	985,66	
25/01/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3679	727220	0,00	55,00	8.463,07
		Total do Documento:	0,00	55,00	
31/01/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023010000271/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000 - Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	APLIC	43,90	0,00	8.506,97
		Total do Documento:	43,90	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	44.759,33	36.253,72	8.506,97

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
20/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 1060	201351	104.696,72	0,00	104.696,72
		Total do Documento:	104.696,72	0,00	
20/01/2023	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP\Número: 3675	556413	0,00	44.715,43	59.981,29
		Total do Documento:	0,00	44.715,43	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010007867\Ordem: 2023010023678	012674	0,00	1.903,65	58.077,64
		Total do Documento:	0,00	1.903,65	
20/01/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023010007863\Ordem: 2023010023676	049884	0,00	2.800,00	55.277,64
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010007867\Ordem: 2023010023678	052304	0,00	2.975,71	52.301,93
		Total do Documento:	0,00	2.975,71	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010007859\Ordem: 2023010023675	067089	0,00	2.500,78	49.801,15
		Total do Documento:	0,00	2.500,78	
20/01/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023010007863\Ordem: 2023010023676	108349	0,00	2.800,00	47.001,15
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010007859\Ordem: 2023010023675	118320	0,00	1.379,06	45.622,09
		Total do Documento:	0,00	1.379,06	
20/01/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023010007863\Ordem: 2023010023676	155552	0,00	2.800,00	42.822,09
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010007859\Ordem: 2023010023675	169063	0,00	1.421,89	41.400,20
		Total do Documento:	0,00	1.421,89	
20/01/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023010007863\Ordem: 2023010023676	316494	0,00	2.800,00	38.600,20
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010007859\Ordem: 2023010023675	329199	0,00	1.508,10	37.092,10
		Total do Documento:	0,00	1.508,10	
20/01/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023010007863\Ordem: 2023010023676	378691	0,00	2.800,00	34.292,10
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010007859\Ordem: 2023010023675	410146	0,00	821,50	33.470,60
		Total do Documento:	0,00	821,50	
20/01/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010007872\Ordem: 2023010023682	500984	0,00	508,02	32.962,58
20/01/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010007873\Ordem: 2023010023683	500984	0,00	125,13	32.837,45
		Total do Documento:	0,00	633,15	
20/01/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010007871\Ordem: 2023010023681	500986	0,00	4.500,00	28.337,45
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
20/01/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010007870\Ordem: 2023010023680	501257	0,00	450,00	27.887,45
		Total do Documento:	0,00	450,00	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010007867\Ordem: 2023010023678	535962	0,00	1.641,44	26.246,01

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	1.641,44	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010007867\Ordem: 2023010023678	611816	0,00	1.254,68	24.991,33
		Total do Documento:	0,00	1.254,68	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010007859\Ordem: 2023010023675	621073	0,00	2.500,78	22.490,55
		Total do Documento:	0,00	2.500,78	
20/01/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023010007863\Ordem: 2023010023676	682867	0,00	2.800,00	19.690,55
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/01/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023010007863\Ordem: 2023010023676	795841	0,00	2.800,00	16.890,55
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010007859\Ordem: 2023010023675	808847	0,00	1.120,79	15.769,76
		Total do Documento:	0,00	1.120,79	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010007866\Ordem: 2023010023677	809828	0,00	59,82	15.709,94
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010007867\Ordem: 2023010023678	809828	0,00	975,67	14.734,27
		Total do Documento:	0,00	1.035,49	
20/01/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023010007863\Ordem: 2023010023676	839773	0,00	2.800,00	11.934,27
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010007859\Ordem: 2023010023675	849615	0,00	2.500,78	9.433,49
		Total do Documento:	0,00	2.500,78	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010007869\Ordem: 2023010023679	857543	0,00	2.691,50	6.741,99
Total do Documento:			0,00	2.691,50	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010007859\Ordem: 2023010023675	901543	0,00	430,90	6.311,09
Total do Documento:			0,00	430,90	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010007867\Ordem: 2023010023678	918847	0,00	1.630,18	4.680,91
Total do Documento:			0,00	1.630,18	
20/01/2023	Pago a: GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E OUTROS\Emp.: 2023010007863\Ordem: 2023010023676	995857	0,00	2.800,00	1.880,91
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
20/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2023010000104	501250	0,00	1.880,91	0,00
Total do Documento:			0,00	1.880,91	
23/01/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3676	359274	23.841,43	0,00	23.841,43
Total do Documento:			23.841,43	0,00	
23/01/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2023010007879\Ordem: 2023010023689	012023	0,00	281,65	23.559,78
Total do Documento:			0,00	281,65	
23/01/2023	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2023010007880\Ordem: 2023010023690	131065	0,00	7.936,00	15.623,78
23/01/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010007881\Ordem: 2023010023691	131065	0,00	11,00	15.612,78
Total do Documento:			0,00	7.947,00	
23/01/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010007882\Ordem: 2023010023692	131934	0,00	11,00	15.601,78

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	
23/01/2023	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2023010007874\Ordem: 2023010023684	133102	0,00	1.454,19	14.147,59
23/01/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010007875\Ordem: 2023010023685	133102	0,00	11,00	14.136,59
		Total do Documento:	0,00	1.465,19	
23/01/2023	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2023010007890\Ordem: 2023010023700	392875	0,00	4.000,00	10.136,59
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
23/01/2023	Pago a: OLEGARIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SILVA\Emp.: 2023010007876\Ordem: 2023010023686	462176	0,00	4.000,00	6.136,59
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
23/01/2023	Pago a: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A\Emp.: 2023010007878\Ordem: 2023010023688	582870	0,00	110,68	6.025,91
		Total do Documento:	0,00	110,68	
23/01/2023	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2023010007877\Ordem: 2023010023687	821823	0,00	2.000,00	4.025,91
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
23/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023010000106	131065	0,00	2.415,27	1.610,64
		Total do Documento:	0,00	2.415,27	
23/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2023010000107	131934	0,00	1.220,04	390,60
		Total do Documento:	0,00	1.220,04	
23/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA/Número: 2023010000105	227403	0,00	390,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	390,60	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
24/01/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3677	252362	11.371,63	0,00	11.371,63
		Total do Documento:	11.371,63	0,00	
24/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA/Número: 2023010000108	011339	0,00	11.371,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	11.371,63	
25/01/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3678	582525	985,66	0,00	985,66
		Total do Documento:	985,66	0,00	
25/01/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 3679	727220	55,00	0,00	1.040,66
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/01/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023010007889\Ordem: 2023010023699	000000	0,00	55,00	985,66
		Total do Documento:	0,00	55,00	
25/01/2023	Pago a: DENIS PEREIRA DE QUEIROZ\Emp.: 2023010007884\Ordem: 2023010023694	164839	0,00	180,00	805,66
		Total do Documento:	0,00	180,00	
25/01/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2023010007883\Ordem: 2023010023693	218308	0,00	57,66	748,00
		Total do Documento:	0,00	57,66	
25/01/2023	Pago a: LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME\Emp.: 2023010007885\Ordem: 2023010023695	382366	0,00	100,00	648,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
25/01/2023	Pago a: JOSE LAERSON DA SILVA\Emp.: 2023010007888\Ordem: 2023010023698	498828	0,00	128,00	520,00
		Total do Documento:	0,00	128,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
25/01/2023	Pago a: MARCIO FRANCISCO DA SILVA\Emp.: 2023010007887\Ordem: 2023010023697	565482	0,00	130,00	390,00
			Total do Documento:	0,00	130,00
25/01/2023	Pago a: JOSE LAERSON DA SILVA\Emp.: 2023010007886\Ordem: 2023010023696	629413	0,00	390,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	390,00
Total de Registros: 58		Total:	140.950,44	140.950,44	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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

Janeiro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023010007859	2023010023675	0001 2002	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/01/2023	20/01/2023	25.157,97	10.973,39	14.184,58
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA REFERENTE A JANEIRO DE 2023.									
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 - PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA							390,60		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA							2.304,72		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 410146				821,50		
231-9			Documento: 169063				1.421,89		
231-9			Documento: 621073				2.500,78		
231-9			Documento: 849615				2.500,78		
231-9			Documento: 067089				2.500,78		
231-9			Documento: 901543				430,90		
231-9			Documento: 329199				1.508,10		
231-9			Documento: 118320				1.379,06		
231-9			Documento: 808847				1.120,79		
2023010007863	2023010023676	0001 2002	15000000 GUSTAVO WILTON DE VASCONCELOS E	Ordinário	19/01/2023	20/01/2023	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: 108349				2.800,00		
231-9			Documento: 316494				2.800,00		
231-9			Documento: 839773				2.800,00		
231-9			Documento: 049884				2.800,00		
231-9			Documento: 155552				2.800,00		
231-9			Documento: 378691				2.800,00		
231-9			Documento: 682867				2.800,00		
231-9			Documento: 795841				2.800,00		
231-9			Documento: 995857				2.800,00		
2023010007866	2023010023677	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/01/2023	20/01/2023	59,82	0,00	59,82
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA REFERENTE A JANEIRO DE 2023.									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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: 809828				59,82		
2023010007867	2023010023678	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/01/2023	20/01/2023	14.671,21	4.289,88	10.381,33
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA REFERENTE A JANEIRO DE 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							1.731,88		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA							2.421,73		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							136,27		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 809828				975,67		
231-9			Documento: 611816				1.254,68		
231-9			Documento: 918847				1.630,18		
231-9			Documento: 052304				2.975,71		
231-9			Documento: 535962				1.641,44		
231-9			Documento: 012674				1.903,65		
2023010007869	2023010023679	0001 2003	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/01/2023	20/01/2023	4.881,37	2.189,87	2.691,50
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA REFERENTE A JANEIRO DE 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							308,42		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA							1.198,06		
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							683,39		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 857543				2.691,50		
2023010007870	2023010023680	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/01/2023	20/01/2023	450,00	0,00	450,00
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADUÇÃO EM ANEXO. GILRAT AJUSTADO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 501257				450,00		
2023010007871	2023010023681	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/01/2023	20/01/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADUÇÃO EM ANEXO. EMPREGADOS/AVULSOS.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 500986				4.500,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023010007872	2023010023682	0001 2001	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	19/01/2023	20/01/2023	508,02	0,00	508,02
CORRESPONDENTE AO INSS- PARCELAMENTO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 500984				508,02		
2023010007873	2023010023683	0001 2001	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	125,13	0,00	125,13
CORRESPONDENTE AO INSS - JUROS DO PARCELAMENTO CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 500984				125,13		
2023010007874	2023010023684	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	20/01/2023	23/01/2023	1.454,19	0,00	1.454,19
CORRESPONDENTE AO FUNSERP PARCELAMENTO PARCELA 07/2040.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 133102				1.454,19		
2023010007875	2023010023685	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	23/01/2023	23/01/2023	11,00	0,00	11,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 133102				11,00		
2023010007876	2023010023686	0001 2001	15000000 OLEGARIO VENCESLAU DE OLIVEIRA E SI	Ordinário	20/01/2023	23/01/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CPRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 462176				4.000,00		
2023010007877	2023010023687	0001 2001	15000000 JOSINEIDE ALVES BARBOSA	Ordinário	20/01/2023	23/01/2023	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)									
231-9			Documento: 821823				2.000,00		
2023010007878	2023010023688	0001 2001	15000000 OI TELECOMUNICAOES S/A	Ordinário	20/01/2023	23/01/2023	110,68	0,00	110,68
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONF . SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 582870				110,68		
2023010007879	2023010023689	0001 2001	15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	20/01/2023	23/01/2023	281,65	0,00	281,65
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 012023				281,65		
2023010007880	2023010023690	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	20/01/2023	23/01/2023	7.936,00	0,00	7.936,00
CORRESPONDENTE AO FUNSERP PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 131065				7.936,00		
2023010007881	2023010023691	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	23/01/2023	23/01/2023	11,00	0,00	11,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 131065				11,00		
2023010007882	2023010023692	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	23/01/2023	23/01/2023	11,00	0,00	11,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 131934				11,00		
2023010007883	2023010023693	0001 2001	15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	24/01/2023	25/01/2023	57,66	0,00	57,66
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: 218308				57,66		
2023010007884	2023010023694	0001 2002	15000000 DENIS PEREIRA DE QUEIROZ	Ordinário	24/01/2023	25/01/2023	180,00	0,00	180,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, REF. A DIFERENÇA DE SALARIO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 164839				180,00		
2023010007885	2023010023695	0001 2001	15000000 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	Ordinário	24/01/2023	25/01/2023	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: 382366				100,00		
2023010007886	2023010023696	0001 2001	15000000 JOSE LAERSO DA SILVA	Ordinário	24/01/2023	25/01/2023	390,00	0,00	390,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE A DIARIAS.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 629413				390,00		
2023010007887	2023010023697	0001 2001	15000000 MARCIO FRANCISCO DA SILVA	Ordinário	24/01/2023	25/01/2023	130,00	0,00	130,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE A DIARIA									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/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: 565482			130,00			
2023010007888	2023010023698	0001 2001	15000000 JOSE LAERSO DA SILVA	Ordinário	24/01/2023	25/01/2023	128,00	0,00	128,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 498828			128,00			
2023010007889	2023010023699	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	25/01/2023	25/01/2023	55,00	0,00	55,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 000000			55,00			
2023010007890	2023010023700	0001 2001	15000000 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	20/01/2023	23/01/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 392875			4.000,00			
26 Registro(s)					Total Geral R\$		96.409,70	17.453,14	78.956,56

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