



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Chã Preta

Balancete Mensal

Novembro 2023

Daniel Klinger de Oliveira Teixeira
Presidente



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JBn°139 - Sala 04 -
CentroPalmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239, 3421-5704*

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	52.474,39	Despesa Orçamentária	117.245,97
Receita Orçamentária	471,07	Despesas Correntes	114.975,77
Receitas Correntes	471,07	Despesas de Capital	2.270,20
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	20.512,91
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	20.512,91	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	129.872,30	Saldo para o mês seguinte	65.571,79
Orçamentária	129.872,30		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	203.330,67	Total:	203.330,67

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	44,71	Despesa Orçamentária	1.368.024,84
Receita Orçamentária	3.770,51	Despesas Correntes	1.303.206,50
Receitas Correntes	3.770,51	Despesas de Capital	64.818,34
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	222.229,74
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	223.415,85	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.428.595,30	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.428.595,30	Saldo nos Banco	65.571,79
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.655.826,37	Total:	1.655.826,37

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	30.725.706,00	435.156,01	30.290.549,99
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	30.725.706,00	435.156,01	30.290.549,99
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	30.725.706,00	435.156,01	30.290.549,99

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	52.474,39	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	214.961,20
Depositado no mês	228.058,60	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	65.571,79
Total	280.532,99	280.532,99

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

Novembro/2023
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
30/11/2023	2023110003929	N		4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	471,07
Total do Dia:							R\$ 471,07
Total do Grupo:							R\$ 471,07
Total Geral:							R\$ 471,07

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

Novembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	471,07	3.770,51	3.770,51	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	471,07	3.770,51	3.770,51	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	471,07	3.770,51	3.770,51	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	471,07	3.770,51	3.770,51	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	471,07	3.770,51	3.770,51	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	471,07	3.770,51	3.770,51	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	471,07	3.770,51	3.770,51	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000	Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	0,00	471,07	3.770,51	3.770,51	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	471,07	3.770,51	3.770,51	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	3.214,09	34.740,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	0,00	1.434,76	17.950,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00	477,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	396,00	4.334,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.782,26	31.967,27	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	12.685,80	133.946,32	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	20.512,91	223.415,85	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	20.983,98	227.186,36	3.770,51	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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

Novembro/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	3.214,09	34.740,25
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.434,76	17.950,36
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	477,25
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	396,00	4.334,40
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.782,26	31.967,27
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	12.685,80	133.946,32
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		20.512,91	223.415,85

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

Novembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO												
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	1.500.0000	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	0,00
3.3.1.9.0.09.99.00.00.0000	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	1.500.0000	478,56	59,82	538,38	478,56	59,82	538,38	478,56	59,82	538,38	0,00
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	253.372,31	25.467,75	278.840,06	253.372,31	25.467,75	278.840,06	253.372,31	25.467,75	278.840,06	0,00
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	95.427,08	9.141,87	104.568,95	95.427,08	9.141,87	104.568,95	95.427,08	9.141,87	104.568,95	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	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500.0000	6.429,00	90,00	6.519,00	6.429,00	90,00	6.519,00	6.429,00	90,00	6.519,00	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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	86.344,35	5.880,00	92.224,35	86.344,35	5.880,00	92.224,35	86.344,35	5.880,00	92.224,35	0,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	1.500.0000	95.979,50	9.479,56	105.459,06	95.979,50	9.479,56	105.459,06	95.979,50	9.479,56	105.459,06	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.0000	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	323,00	176,00	499,00	323,00	176,00	499,00	323,00	176,00	499,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500.0000	41.781,70	0,00	41.781,70	41.781,70	0,00	41.781,70	41.781,70	0,00	41.781,70	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	1.500.0000	20.766,44	2.270,20	23.036,64	20.766,44	2.270,20	23.036,64	20.766,44	2.270,20	23.036,64	0,00
Total da Atividade			604.271,58	52.565,20	656.836,78	604.271,58	52.565,20	656.836,78	604.271,58	52.565,20	656.836,78	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	269.072,10	26.457,21	295.529,31	269.072,10	26.457,21	295.529,31	269.072,10	26.457,21	295.529,31	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	66.505,25	7.446,01	73.951,26	66.505,25	7.446,01	73.951,26	66.505,25	7.446,01	73.951,26	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	252.000,00	25.200,00	277.200,00	252.000,00	25.200,00	277.200,00	252.000,00	25.200,00	277.200,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			588.825,35	59.311,22	648.136,57	588.825,35	59.311,22	648.136,57	588.825,35	59.311,22	648.136,57	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	57.681,94	5.369,55	63.051,49	57.681,94	5.369,55	63.051,49	57.681,94	5.369,55	63.051,49	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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		57.681,94	5.369,55	63.051,49	57.681,94	5.369,55	63.051,49	57.681,94	5.369,55	63.051,49	0,00
	Total da Unidade		1.250.778,87	117.245,97	1.368.024,84	1.250.778,87	117.245,97	1.368.024,84	1.250.778,87	117.245,97	1.368.024,84	0,00
	Total da Secretaria		1.250.778,87	117.245,97	1.368.024,84	1.250.778,87	117.245,97	1.368.024,84	1.250.778,87	117.245,97	1.368.024,84	0,00
	Total do Órgão		1.250.778,87	117.245,97	1.368.024,84	1.250.778,87	117.245,97	1.368.024,84	1.250.778,87	117.245,97	1.368.024,84	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		1.250.778,87	117.245,97	1.368.024,84	1.250.778,87	117.245,97	1.368.024,84	1.250.778,87	117.245,97	1.368.024,84	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	1.188.230,73	114.975,77	1.303.206,50	1.188.230,73	114.975,77	1.303.206,50	1.188.230,73	114.975,77	1.303.206,50	0,00
Despesa de Capital	62.548,14	2.270,20	64.818,34	62.548,14	2.270,20	64.818,34	62.548,14	2.270,20	64.818,34	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

Novembro/2023
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	3.214,09	33.402,87	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	1.434,76	15.755,97	
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	484,20	
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	396,00	4.334,40	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.782,26	31.967,32	
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	12.685,80	136.284,98	
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\$ 1.343.431,21	R\$ 1.545.148,04

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

Novembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0001	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	34.815,00	0,00	0,00	0,00	34.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.815,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		34.815,00	0,00	0,00	0,00	34.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.815,00		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	3.363,89	59,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.540,18		59,82	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	461,62	538,38	59,82	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	461,62		538,38	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	25.467,75	0,00	0,00	278.840,06	25.467,75	0,00	0,00
				0,00	32.220,33	0,00	13.380,27		278.840,06	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	20.431,05	104.568,95	9.141,87	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.431,05		104.568,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		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	3.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	650,00	0,00	0,00		3.250,00	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	4.331,00	6.519,00	90,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.331,00		6.519,00	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	32.872,32	10.580,46	0,00	0,00	10.580,46
				0,00	0,00	0,00	85.419,54		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	2.224,35	0,00	0,00	92.224,35	5.880,00	0,00	0,00
				0,00	2.224,35	0,00	0,00		92.224,35	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	9.479,56	0,00	0,00	105.459,06	9.479,56	0,00	0,00
				0,00	71.259,06	0,00	0,00		105.459,06	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	2.940,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		59,82	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	176,00	0,00	1.701,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		499,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
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	41.781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	10.921,70	0,00		41.781,70	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	26.400,00	2.270,20	0,00	0,00	3.363,36	
				0,00	0,00	0,00		23.036,64	0,00			
	Total da Atividade		699.710,00	0,00	37.171,66	0,00	675.421,78	52.565,20	0,00	0,00	18.585,00	
				0,00	117.275,44	0,00		656.836,78	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	26.457,21	0,00	295.529,31	26.457,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.729,31	0,00		296.828,55	1.299,24		
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	59.000,00	0,00	7.446,01	0,00	73.951,26	7.446,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.951,26	0,00		73.951,26	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	7.460,00	208,00	0,00	0,00	6.004,00
				0,00	0,00	0,00		1.456,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	15.000,00	0,00	25.200,00	0,00	277.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	262.200,00	0,00		277.200,00	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	19.822,65	0,00	0,00	0,00	19.822,65
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		614.860,00	0,00	59.103,22	0,00	673.963,22	59.311,22	0,00	0,00	25.826,65
				0,00	317.880,57	0,00		649.435,81	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	63.700,00	5.369,55	0,00	0,00	648,51
				0,00	0,00	0,00		63.051,49	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	30.430,00	0,00	0,00	0,00	30.430,00
				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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		95.430,00	0,00	0,00	0,00	95.430,00	5.369,55	0,00	0,00	32.378,51
				0,00	0,00	0,00		63.051,49	0,00		
	Total da Unidade		1.444.815,00	0,00	96.274,88	0,00	1.444.815,00	117.245,97	0,00	0,00	76.790,16
				0,00	435.156,01	0,00		1.369.324,08	1.299,24		
	Total da Secretaria		1.444.815,00	0,00	96.274,88	0,00	1.444.815,00	117.245,97	0,00	0,00	76.790,16
				0,00	435.156,01	0,00		1.369.324,08	1.299,24		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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

Novembro/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	96.274,88	0,00	96.274,88	1.444.815,00	117.245,97	0,00	76.790,16
				0,00	435.156,01	0,00	435.156,01		1.369.324,08	1.299,24	
	Total da Despesa Orçamentária		1.444.815,00	0,00	96.274,88	0,00	96.274,88	1.444.815,00	117.245,97	0,00	76.790,16
				0,00	435.156,01	0,00	435.156,01		1.369.324,08	1.299,24	

Resumo:

Despesa Correntes	1.352.740,00	0,00	96.274,88	0,00	61.459,88	1.376.633,30	114.975,77	0,00	73.426,80
		0,00	424.234,31	0,00	400.341,01		1.304.505,74	1.299,24	
Despesa de Capital	92.075,00	0,00	0,00	0,00	34.815,00	68.181,70	2.270,20	0,00	3.363,36
		0,00	10.921,70	0,00	34.815,00		64.818,34	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 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

Novembro/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	172.416,75	172.416,75	0,00
231-9 AP	CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PR	52.431,04	55.641,85	42.544,45	65.528,44
Total Agência:		52.474,39	228.058,60	214.961,20	65.571,79
Total Banco:		52.474,39	228.058,60	214.961,20	65.571,79
Total Geral:		52.474,39	228.058,60	214.961,20	65.571,79

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

Novembro/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				52.431,04
06/11/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5492	727220	0,00	309,00	52.122,04
		Total do Documento:	0,00	309,00	
14/11/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5500	652383	0,00	443,50	51.678,54
		Total do Documento:	0,00	443,50	
17/11/2023	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP \Número: 5493	830373	55.170,78	0,00	106.849,32
		Total do Documento:	55.170,78	0,00	
21/11/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5501	286344	0,00	8.657,00	98.192,32
		Total do Documento:	0,00	8.657,00	
22/11/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5494	245447	0,00	16.159,65	82.032,67
		Total do Documento:	0,00	16.159,65	
23/11/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5495	857286	0,00	4.011,00	78.021,67
		Total do Documento:	0,00	4.011,00	
27/11/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5496	485947	0,00	123,50	77.898,17
		Total do Documento:	0,00	123,50	
27/11/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5497	727220	0,00	55,00	77.843,17
		Total do Documento:	0,00	55,00	
28/11/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5498	234217	0,00	12.685,80	65.157,37
		Total do Documento:	0,00	12.685,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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
29/11/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5499	351565	0,00	100,00	65.057,37
Total do Documento:			0,00	100,00	
30/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003929/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.08.0000 - Receita de Remuneração Bancária - Câmara Municipal	APLIC	471,07	0,00	65.528,44
Total do Documento:			471,07	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	55.641,85	42.544,45	65.528,44

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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
03/11/2023	Pago a: HELENILSON TENORIO PORANGABA\Emp.: 2023110013532\Ordem: 2023110030600	138429	0,00	90,00	-90,00
		Total do Documento:	0,00	90,00	
06/11/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5492	727220	309,00	0,00	219,00
		Total do Documento:	309,00	0,00	
06/11/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023110013533\Ordem: 2023110030601	138429	0,00	11,00	208,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
06/11/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023110013534\Ordem: 2023110030602	615856	0,00	208,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	208,00	
14/11/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5500	652383	443,50	0,00	443,50
		Total do Documento:	443,50	0,00	
14/11/2023	Pago a: JOSE LAERSON DA SILVA\Emp.: 2023110013537\Ordem: 2023110030605	086760	0,00	176,00	267,50
		Total do Documento:	0,00	176,00	
14/11/2023	Pago a: ADRIANO DE HOLANDA TENORIO\Emp.: 2023110013535\Ordem: 2023110030603	103501	0,00	256,50	11,00
14/11/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023110013536\Ordem: 2023110030604	103501	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	267,50	
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110013544\Ordem: 2023110030612	171507	0,00	3.785,91	-3.785,91
		Total do Documento:	0,00	3.785,91	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **0110-4**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 1472	171432	129.872,30	0,00	126.086,39
Total do Documento:			129.872,30	0,00	
17/11/2023	Transferência da Conta 231-9 para a Conta 231-9 AP\Número: 5493	830373	0,00	55.170,78	70.915,61
Total do Documento:			0,00	55.170,78	
17/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110013538\Ordem: 2023110030606	052564	0,00	967,10	69.948,51
Total do Documento:			0,00	967,10	
17/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023110013546\Ordem: 2023110030614	058313	0,00	7.091,44	62.857,07
17/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023110013547\Ordem: 2023110030615	058313	0,00	354,57	62.502,50
Total do Documento:			0,00	7.446,01	
17/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110013538\Ordem: 2023110030606	170240	0,00	962,01	61.540,49
Total do Documento:			0,00	962,01	
17/11/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023110013542\Ordem: 2023110030610	171459	0,00	2.800,00	58.740,49
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
17/11/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023110013542\Ordem: 2023110030610	171500	0,00	2.800,00	55.940,49
17/11/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023110013542\Ordem: 2023110030610	171500	0,00	2.800,00	53.140,49
17/11/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023110013542\Ordem: 2023110030610	171500	0,00	2.800,00	50.340,49
Total do Documento:			0,00	8.400,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **0110-4**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023110013542\Ordem: 2023110030610	171501	0,00	2.800,00	47.540,49
17/11/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023110013542\Ordem: 2023110030610	171501	0,00	2.800,00	44.740,49
17/11/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023110013542\Ordem: 2023110030610	171501	0,00	2.800,00	41.940,49
		Total do Documento:	0,00	8.400,00	
17/11/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023110013542\Ordem: 2023110030610	171502	0,00	2.800,00	39.140,49
17/11/2023	Pago a: DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E OUTROS\Emp.: 2023110013542\Ordem: 2023110030610	171502	0,00	2.800,00	36.340,49
		Total do Documento:	0,00	5.600,00	
17/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110013539\Ordem: 2023110030607	171504	0,00	59,82	36.280,67
17/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110013540\Ordem: 2023110030608	171504	0,00	1.250,05	35.030,62
17/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110013540\Ordem: 2023110030608	171504	0,00	1.446,51	33.584,11
17/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110013540\Ordem: 2023110030608	171504	0,00	1.929,55	31.654,56
		Total do Documento:	0,00	4.685,93	
17/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110013540\Ordem: 2023110030608	171505	0,00	1.205,83	30.448,73
17/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110013540\Ordem: 2023110030608	171505	0,00	1.929,72	28.519,01
17/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110013541\Ordem: 2023110030609	171505	0,00	3.032,48	25.486,53
		Total do Documento:	0,00	6.168,03	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 231-9

Agência: 0110-4

Nome da Conta: CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PRETA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110013540\Ordem: 2023110030608	171506	0,00	4.006,81	21.479,72
17/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110013543\Ordem: 2023110030611	171506	0,00	3.785,91	17.693,81
17/11/2023	Pago a: JOSINEIDE ALVES BARBOSA\Emp.: 2023110013545\Ordem: 2023110030613	171506	0,00	2.000,00	15.693,81
			Total do Documento:	0,00	9.792,72
17/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110013538\Ordem: 2023110030606	673558	0,00	1.648,61	14.045,20
			Total do Documento:	0,00	1.648,61
17/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110013538\Ordem: 2023110030606	750645	0,00	2.641,29	11.403,91
			Total do Documento:	0,00	2.641,29
17/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110013538\Ordem: 2023110030606	794975	0,00	1.441,30	9.962,61
			Total do Documento:	0,00	1.441,30
17/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110013538\Ordem: 2023110030606	850853	0,00	2.641,29	7.321,32
			Total do Documento:	0,00	2.641,29
17/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110013538\Ordem: 2023110030606	908981	0,00	566,01	6.755,31
			Total do Documento:	0,00	566,01
17/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110013538\Ordem: 2023110030606	945740	0,00	899,93	5.855,38
			Total do Documento:	0,00	899,93
17/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110013538\Ordem: 2023110030606	967823	0,00	2.641,29	3.214,09
			Total do Documento:	0,00	2.641,29

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **231-9**

Agência: **0110-4**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA/Número: 2023110001284	058313	0,00	3.214,09	0,00
Total do Documento:			0,00	3.214,09	
21/11/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5501	286344	8.657,00	0,00	8.657,00
Total do Documento:			8.657,00	0,00	
21/11/2023	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023110013549\Ordem: 2023110030617	107439	0,00	4.750,00	3.907,00
21/11/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023110013550\Ordem: 2023110030618	107439	0,00	11,00	3.896,00
Total do Documento:			0,00	4.761,00	
21/11/2023	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023110013548\Ordem: 2023110030616	838971	0,00	3.500,00	396,00
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
21/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA/Número: 2023110001285	059115	0,00	396,00	0,00
Total do Documento:			0,00	396,00	
22/11/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5494	245447	16.159,65	0,00	16.159,65
Total do Documento:			16.159,65	0,00	
22/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023110013551\Ordem: 2023110030619	019726	0,00	690,40	15.469,25
Total do Documento:			0,00	690,40	
22/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2023110013558\Ordem: 2023110030626	061377	0,00	432,19	15.037,06
Total do Documento:			0,00	432,19	
22/11/2023	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2023110013555\Ordem: 2023110030623	110305	0,00	9.141,87	5.895,19

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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
22/11/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023110013556\Ordem: 2023110030624	110305	0,00	11,00	5.884,19
Total do Documento:			0,00	9.152,87	
22/11/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023110013554\Ordem: 2023110030622	110685	0,00	11,00	5.873,19
Total do Documento:			0,00	11,00	
22/11/2023	Pago a: FUNSERP\Emp.: 2023110013552\Ordem: 2023110030620	111889	0,00	1.579,80	4.293,39
22/11/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023110013553\Ordem: 2023110030621	111889	0,00	11,00	4.282,39
Total do Documento:			0,00	1.590,80	
22/11/2023	Pago a: VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A\Emp.: 2023110013557\Ordem: 2023110030625	328702	0,00	65,37	4.217,02
Total do Documento:			0,00	65,37	
22/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2023110001287	110305	0,00	2.782,26	1.434,76
Total do Documento:			0,00	2.782,26	
22/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA/Número: 2023110001286	110685	0,00	1.434,76	0,00
Total do Documento:			0,00	1.434,76	
23/11/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5495	857286	4.011,00	0,00	4.011,00
Total do Documento:			4.011,00	0,00	
23/11/2023	Pago a: DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2023110013559\Ordem: 2023110030627	107409	0,00	4.000,00	11,00
23/11/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023110013560\Ordem: 2023110030628	107409	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.011,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 231-9

Agência: 0110-4

Nome da Conta: CEF - CAM MUNICIPAL DE CHA PRETA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5496	485947	123,50	0,00	123,50
		Total do Documento:	123,50	0,00	
27/11/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5497	727220	55,00	0,00	178,50
		Total do Documento:	55,00	0,00	
27/11/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023110013562\Ordem: 2023110030630	000000	0,00	55,00	123,50
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/11/2023	Pago a: ROBERTA MARIELY CLEMENTE\Emp.: 2023110013561\Ordem: 2023110030629	368170	0,00	123,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	123,50	
28/11/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5498	234217	12.685,80	0,00	12.685,80
		Total do Documento:	12.685,80	0,00	
28/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA/Número: 2023110001288	113300	0,00	12.685,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.685,80	
29/11/2023	Transferência da Conta 231-9 AP para a Conta 231-9 \Número: 5499	351565	100,00	0,00	100,00
		Total do Documento:	100,00	0,00	
29/11/2023	Pago a: LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME\Emp.: 2023110013563\Ordem: 2023110030631	131325	0,00	100,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
Total de Registros: 69		Total:	172.416,75	172.416,75	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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

Novembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023110013532	2023110030600	0001 2001	15000000 HELENILSON TENORIO PORANGABA	Ordinário	03/11/2023	03/11/2023	90,00	0,00	90,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, REF. AO FORNECIMENTO DE GAS.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 138429				90,00		
2023110013533	2023110030601	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	06/11/2023	06/11/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 138429				11,00		
2023110013534	2023110030602	0001 2002	15000000 DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E O	Ordinário	03/11/2023	06/11/2023	208,00	0,00	208,00
CORRESPONDENTE A DIARIA PARA MACEIO INDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 615856				208,00		
2023110013535	2023110030603	0001 2001	15000000 ADRIANO DE HOLANDA TENORIO	Ordinário	13/11/2023	14/11/2023	256,50	0,00	256,50
CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM COM CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 103501				256,50		
2023110013536	2023110030604	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	14/11/2023	14/11/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 103501				11,00		
2023110013537	2023110030605	0001 2001	15000000 JOSE LAERSO DA SILVA	Ordinário	13/11/2023	14/11/2023	176,00	0,00	176,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 086760				176,00		
2023110013538	2023110030606	0001 2002	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	16/11/2023	17/11/2023	26.457,21	12.048,38	14.408,83
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA							396,00		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CAMARA							2.302,29		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							383,31		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA							8.966,78		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/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: 794975				1.441,30		
231-9			Documento: 908981				566,01		
231-9			Documento: 170240				962,01		
231-9			Documento: 750645				2.641,29		
231-9			Documento: 850853				2.641,29		
231-9			Documento: 967823				2.641,29		
231-9			Documento: 945740				899,93		
231-9			Documento: 673558				1.648,61		
231-9			Documento: 052564				967,10		
2023110013539	2023110030607	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	16/11/2023	17/11/2023	59,82	0,00	59,82
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 171504				59,82		
2023110013540	2023110030608	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	16/11/2023	17/11/2023	16.467,75	4.699,28	11.768,47
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA - CAMARA							2.520,96		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CAMARA							147,79		
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							2.030,53		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 171504				1.250,05		
231-9			Documento: 171504				1.929,55		
231-9			Documento: 171504				1.446,51		
231-9			Documento: 171505				1.929,72		
231-9			Documento: 171506				4.006,81		
231-9			Documento: 171505				1.205,83		
2023110013541	2023110030609	0001 2003	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	16/11/2023	17/11/2023	5.369,55	2.337,07	3.032,48
CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							751,73		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000							1.198,06		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000							387,28		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 171505				3.032,48		
2023110013542	2023110030610	0001 2002	15000000 DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA E O	Ordinário	16/11/2023	17/11/2023	25.200,00	0,00	25.200,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO, CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 171500				2.800,00		
231-9			Documento: 171500				2.800,00		
231-9			Documento: 171500				2.800,00		
231-9			Documento: 171501				2.800,00		
231-9			Documento: 171501				2.800,00		
231-9			Documento: 171501				2.800,00		
231-9			Documento: 171502				2.800,00		
231-9			Documento: 171502				2.800,00		
231-9			Documento: 171459				2.800,00		
2023110013543	2023110030611	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	16/11/2023	17/11/2023	4.500,00	714,09	3.785,91
CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000							258,19		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000							455,90		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 171506				3.785,91		
2023110013544	2023110030612	0001 2001	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	16/11/2023	16/11/2023	4.500,00	714,09	3.785,91
CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CHA PRETA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000							258,19		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000							455,90		
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 171507				3.785,91		

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023110013545	2023110030613	0001 2001	15000000 JOSINEIDE ALVES BARBOSA	Ordinário	16/11/2023	17/11/2023	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: 171506			2.000,00			
2023110013546	2023110030614	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	16/11/2023	17/11/2023	7.091,44	0,00	7.091,44
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO EM ANEXO. SERVIDOR AVULSO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 058313			7.091,44			
2023110013547	2023110030615	0001 2002	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	16/11/2023	17/11/2023	354,57	0,00	354,57
CORRESPONDENTE AO INSS-PARTE PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO EM ANEXO. GILRAT AJUSTADO									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 058313			354,57			
2023110013548	2023110030616	0001 2001	15000000 JOSE MAURICIO DE MELLO NEVES JUNIO	Ordinário	17/11/2023	21/11/2023	3.500,00	0,00	3.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESSE PROCESSO, REFERENTE AOS CADASTROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA, JUNTO À RECEITA FEDERA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 838971			3.500,00			
2023110013549	2023110030617	0001 2001	15000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	17/11/2023	21/11/2023	4.750,00	0,00	4.750,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM CESSAÕ DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENT									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 107439			4.750,00			
2023110013550	2023110030618	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	21/11/2023	21/11/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 107439			11,00			
2023110013551	2023110030619	0001 2001	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	Ordinário	21/11/2023	22/11/2023	690,40	0,00	690,40
CORRESPONDENTE AO PACELAMENTO JUNTO AO INSS.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 019726			690,40			
2023110013552	2023110030620	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	21/11/2023	22/11/2023	1.579,80	0,00	1.579,80
CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO FUNSERP.									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
231-9			Documento: 111889			1.579,80			
2023110013553	2023110030621	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	22/11/2023	22/11/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 111889			11,00			
2023110013554	2023110030622	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	22/11/2023	22/11/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 110685			11,00			
2023110013555	2023110030623	0001 2001	15000000 FUNSERP	Ordinário	21/11/2023	22/11/2023	9.141,87	0,00	9.141,87
CORRESPONDENTE AO FUNSERP PARTE PATRONAL.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 110305			9.141,87			
2023110013556	2023110030624	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	22/11/2023	22/11/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 110305			11,00			
2023110013557	2023110030625	0001 2001	15000000 VERDE ALAGOAS AMBIENTAL S.A	Ordinário	21/11/2023	22/11/2023	65,37	0,00	65,37
CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 328702			65,37			
2023110013558	2023110030626	0001 2001	15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	22/11/2023	22/11/2023	432,19	0,00	432,19
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: 061377			432,19			
2023110013559	2023110030627	0001 2001	15000000 DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	22/11/2023	23/11/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESSE PROCESSO. CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 107409			4.000,00			
2023110013560	2023110030628	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	23/11/2023	23/11/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									

CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

CNPJ: 35.259.621/0001-79

Rua: RUA CEL JOSÉ TEIXEIRA, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 107409				11,00		
2023110013561	2023110030629	0001 2001	15000000 ROBERTA MARIELY CLEMENTE	Ordinário	24/11/2023	27/11/2023	123,50	0,00	123,50
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 368170				123,50		
2023110013562	2023110030630	0001 2001	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	27/11/2023	27/11/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
231-9			Documento: 000000				55,00		
2023110013563	2023110030631	0001 2001	15000000 LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA	Ordinário	28/11/2023	29/11/2023	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: 131325				100,00		
32 Registro(s)						Total Geral R\$	117.245,97	20.512,91	96.733,06

DANIEL KLINGER DE MELO TEIXEIRA
PRESIDENTE
036.354.644-81

JOSE LAERSON DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
860.974.664-04

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