

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                   | CRÉDITO                     |                   |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 0,00              | Despesa Orçamentária        | 112.982,12        |
| Receita Orçamentária       | 93,25             | Despesas Correntes          | 112.982,12        |
| Receitas Correntes         | 93,25             | Despesas de Capital         | 0,00              |
| Receitas de Capital        | 0,00              | Reserva de Contigência      | 0,00              |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00              | Despesas Extra-Orçamentária | 0,00              |
| 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 | 9.156,70          | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil     | 0,00              |                             |                   |
| Interferência Ativa        | 137.003,33        | Saldo para o mês seguinte   | 33.271,16         |
| Orçamentária               | 137.003,33        |                             |                   |
| Extra-Orçamentária         | 0,00              |                             |                   |
| <b>Total:</b>              | <b>146.253,28</b> | <b>Total:</b>               | <b>146.253,28</b> |

### MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                   | CRÉDITO                     |                   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00              | Despesa Orçamentária        | 112.982,12        |
| Receita Orçamentária        | 93,25             | Despesas Correntes          | 112.982,12        |
| Receitas Correntes          | 93,25             | Despesas de Capital         | 0,00              |
| Receitas de Capital         | 0,00              | Reserva de Contigência      | 0,00              |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00              | Despesas Extra-Orçamentária | 0,00              |
| 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  | 9.156,70          | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil      | 0,00              |                             |                   |
| Interferência Ativa         | 137.003,33        | Saldo em Caixa              | 0,00              |
| Orçamentária                | 137.003,33        | Saldo nos Banco             | 33.271,16         |
| Extra-Orçamentária          | 0,00              |                             |                   |
| <b>Total:</b>               | <b>146.253,28</b> | <b>Total:</b>               | <b>146.253,28</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado    | Aberto      | Disponível  |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Suplementares    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Especiais        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Sub Total</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Extraordinários  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito            | Crédito           |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior    | 0,00              | R\$ 0,00          |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00          | 147.728,93        |
| Depositado no mês | 181.000,09        | R\$ 0,00          |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00          | 33.271,16         |
| <b>Total</b>      | <b>181.000,09</b> | <b>181.000,09</b> |

MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Demonstrativo de Receitas

| Código                                     | Descrição                                   | Receita Orçada | Receita Atualizada | Arrec. no Mês   | Arrec. no Ano   | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000                 | Receitas Correntes                          | 0,00           | 0,00               | 93,25           | 93,25           | 93,25          | 0,00            |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000                 | Receita Patrimonial                         | 0,00           | 0,00               | 93,25           | 93,25           | 93,25          | 0,00            |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000                 | Valores Mobiliários                         | 0,00           | 0,00               | 93,25           | 93,25           | 93,25          | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000                 | Juros e Correções Monetárias                | 0,00           | 0,00               | 93,25           | 93,25           | 93,25          | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000                 | Remuneração de Depósitos Bancários          | 0,00           | 0,00               | 93,25           | 93,25           | 93,25          | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000                 | Remuneração de Depósitos Bancários          | 0,00           | 0,00               | 93,25           | 93,25           | 93,25          | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000                 | Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara | 0,00           | 0,00               | 93,25           | 93,25           | 93,25          | 0,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>       |                                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>93,25</b>    | <b>93,25</b>    | <b>93,25</b>   | <b>0,00</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000                 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL                     |                |                    | 6.008,54        | 6.008,54        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000                 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                     |                |                    | 3.148,16        | 3.148,16        | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000                 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL                      |                |                    | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000                 | PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA                 |                |                    | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |                                             |                |                    | <b>9.156,70</b> | <b>9.156,70</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>            |                                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>9.249,95</b> | <b>9.249,95</b> | <b>93,25</b>   | <b>0,00</b>     |

MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Janeiro/2024

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

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 - CÂMARA MUNICIPAL     | 6.008,54        | 6.008,54        |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000                 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL     | 3.148,16        | 3.148,16        |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000                 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL      | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000                 | PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |                             | <b>9.156,70</b> | <b>9.156,70</b> |

---

MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02

---

JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

---

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Listagem de Lançamento de Receitas

| Data                   | Conhecimento  | Ret. | Empenho | Receita                    | Descrição                                   | Fornecedor      | Valor            |
|------------------------|---------------|------|---------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Orçamentária</b>    |               |      |         |                            |                                             |                 |                  |
| 31/01/2024             | 2024010000383 | N    |         | 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara | BANCO DO BRASIL | 93,25            |
| <b>Total do Dia:</b>   |               |      |         |                            |                                             |                 | <b>R\$ 93,25</b> |
| <b>Total do Grupo:</b> |               |      |         |                            |                                             |                 | <b>R\$ 93,25</b> |
| <b>Total Geral:</b>    |               |      |         |                            |                                             |                 | <b>R\$ 93,25</b> |

MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos                                                                         | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |                   |                   | Liquidada        |                   |                   | Paga             |                   |                   | Apagar      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                                                                 |                                          |                  | até mês anterior | no mês            | até o mês         | até mês anterior | no mês            | até o mês         | até mês anterior | no mês            | até o mês         |             |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                    |                                          |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |             |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                    |                                          |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |             |
| <b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                  |                                          |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |             |
| <b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>            |                                          |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |             |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000                                                      | SALÁRIO-FAMÍLIA                          | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.500.0000       | 0,00             | 63.600,00         | 63.600,00         | 0,00             | 63.600,00         | 63.600,00         | 0,00             | 63.600,00         | 63.600,00         | 0,00        |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                                      | 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        |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000                                                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000                                                      | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO        | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000                                                      | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON   | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000                                                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                                      | MATERIAL 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        |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000                                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000                                                      | 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        |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00             | 8.882,12          | 8.882,12          | 0,00             | 8.882,12          | 8.882,12          | 0,00             | 8.882,12          | 8.882,12          | 0,00        |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000                                                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 1.500.0000       | 0,00             | 40.500,00         | 40.500,00         | 0,00             | 40.500,00         | 40.500,00         | 0,00             | 40.500,00         | 40.500,00         | 0,00        |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000                                                      | 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        |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000                                                      | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO         | 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             | 112.982,12        | 112.982,12        | 0,00             | 112.982,12        | 112.982,12        | 0,00             | 112.982,12        | 112.982,12        | 0,00        |
| <b>01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA</b> |                                          |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |             |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                                      | 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        |
| Total da Atividade                                                              |                                          |                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Total da Unidade                                                                |                                          |                  | 0,00             | 112.982,12        | 112.982,12        | 0,00             | 112.982,12        | 112.982,12        | 0,00             | 112.982,12        | 112.982,12        | 0,00        |
| Total da Secretaria                                                             |                                          |                  | 0,00             | 112.982,12        | 112.982,12        | 0,00             | 112.982,12        | 112.982,12        | 0,00             | 112.982,12        | 112.982,12        | 0,00        |
| Total do Órgão                                                                  |                                          |                  | 0,00             | 112.982,12        | 112.982,12        | 0,00             | 112.982,12        | 112.982,12        | 0,00             | 112.982,12        | 112.982,12        | 0,00        |
| <b>Total da Despesa Orçamentária</b>                                            |                                          |                  | <b>0,00</b>      | <b>112.982,12</b> | <b>112.982,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>112.982,12</b> | <b>112.982,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>112.982,12</b> | <b>112.982,12</b> | <b>0,00</b> |

Resumo:

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições         | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |            | Liquidada        |            |            | Paga             |            |            | Apagar |
|---------|--------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|--------|
|         |                    |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  |        |
|         | Despesa Correntes  |                  | 0,00             | 112.982,12 | 112.982,12 | 0,00             | 112.982,12 | 112.982,12 | 0,00             | 112.982,12 | 112.982,12 | 0,00   |
|         | Despesa de Capital |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|         | Reserva            |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       |                  |            |            | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00   |

MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Balancete da Despesa Extra

| Código                     | Descrição                        | Neste mês    | Até este mês            |                         |
|----------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL          | 0,00         | 0,00                    |                         |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL          | 0,00         | 0,00                    |                         |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL           | 0,00         | 0,00                    |                         |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA      | 0,00         | 0,00                    |                         |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 1.442.970,48 | 1.442.970,48            |                         |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR           | 1.513.672,96 | 1.513.672,96            |                         |
| <b>6 Registros</b>         |                                  | <b>Total</b> | <b>R\$ 2.956.643,44</b> | <b>R\$ 2.956.643,44</b> |

MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                           | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|                            |                                                      |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês    |                  |
|                            |                                                      |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês | até o mês |                  |
| <b>01</b>                  | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                              |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| <b>01</b>                  | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                              |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| <b>0100</b>                | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                              |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| <b>01.031.0001.2001</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |                  |            |                  |           |                 |           |              |           |           |                  |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                      | 1.500.0000       | 2.500,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.500,00     | 0,00      | 0,00      | 2.500,00         |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.500.0000       | 780.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 780.000,00   | 63.600,00 | 0,00      | 716.400,00       |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 63.600,00 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.500.0000       | 150.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 150.000,00   | 0,00      | 0,00      | 150.000,00       |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.500.0000       | 100,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 100,00       | 0,00      | 0,00      | 100,00           |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                    | 1.500.0000       | 100,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 100,00       | 0,00      | 0,00      | 100,00           |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO          | 1.500.0000       | 100,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 100,00       | 0,00      | 0,00      | 100,00           |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 1.500.0000       | 5.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00     | 0,00      | 0,00      | 5.000,00         |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.500.0000       | 25.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 25.000,00    | 0,00      | 0,00      | 25.000,00        |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 1.500.0000       | 500,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 500,00       | 0,00      | 0,00      | 500,00           |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 1.500.0000       | 10.100,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.100,00    | 0,00      | 0,00      | 10.100,00        |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 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      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.500.0000       | 70.840,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 70.840,00    | 8.882,12  | 0,00      | 61.957,88        |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 8.882,12  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1.500.0000       | 486.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 486.000,00   | 40.500,00 | 0,00      | 445.500,00       |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 40.500,00 | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.500.0000       | 5.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00     | 0,00      | 0,00      | 5.000,00         |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.500.0000       | 15.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.000,00    | 0,00      | 0,00      | 15.000,00        |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                                                                         | Descrições                                    | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |           |                 |           | Total Fixada | Empenhada  |           | Anulada      |        | Saldo Disponível |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|--------|------------------|
|                                                                                 |                                               |                  |              | Acréscimo        | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações |              | no mês     | no mês    | no mês       | no mês |                  |
|                                                                                 |                                               |                  |              | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês  | até o mês | até o mês    |        |                  |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000                                                      | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO              | 1.500.0000       | 5.000,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00     | 0,00       | 0,00      | 5.000,00     | 0,00   |                  |
|                                                                                 |                                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |              | 0,00   |                  |
|                                                                                 | Total da Atividade                            |                  | 1.570.840,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.570.840,00 | 112.982,12 | 0,00      | 1.457.857,88 | 0,00   |                  |
|                                                                                 |                                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 112.982,12 | 0,00      |              | 0,00   |                  |
| <b>01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA</b> |                                               |                  |              |                  |           |                 |           |              |            |           |              |        |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000       | 60.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 60.000,00    | 0,00       | 0,00      | 60.000,00    | 0,00   |                  |
|                                                                                 |                                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |              | 0,00   |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.500.0000       | 13.200,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 13.200,00    | 0,00       | 0,00      | 13.200,00    | 0,00   |                  |
|                                                                                 |                                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |              | 0,00   |                  |
|                                                                                 | Total da Atividade                            |                  | 73.200,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 73.200,00    | 0,00       | 0,00      | 73.200,00    | 0,00   |                  |
|                                                                                 |                                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |              | 0,00   |                  |
|                                                                                 | Total da Unidade                              |                  | 1.644.040,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.644.040,00 | 112.982,12 | 0,00      | 1.531.057,88 | 0,00   |                  |
|                                                                                 |                                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 112.982,12 | 0,00      |              | 0,00   |                  |
|                                                                                 | Total da Secretaria                           |                  | 1.644.040,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.644.040,00 | 112.982,12 | 0,00      | 1.531.057,88 | 0,00   |                  |
|                                                                                 |                                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 112.982,12 | 0,00      |              | 0,00   |                  |
|                                                                                 | Total do Órgão                                |                  | 1.644.040,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.644.040,00 | 112.982,12 | 0,00      | 1.531.057,88 | 0,00   |                  |
|                                                                                 |                                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 112.982,12 | 0,00      |              | 0,00   |                  |
|                                                                                 | Total da Despesa Orçamentária                 |                  | 1.644.040,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.644.040,00 | 112.982,12 | 0,00      | 1.531.057,88 | 0,00   |                  |
|                                                                                 |                                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 112.982,12 | 0,00      |              | 0,00   |                  |

### Resumo:

|                    |              |      |      |      |      |              |            |      |              |
|--------------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------------|------|--------------|
| Despesa Correntes  | 1.619.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619.040,00 | 112.982,12 | 0,00 | 1.506.057,88 |
|                    |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              | 112.982,12 | 0,00 |              |
| Despesa de Capital | 25.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00    | 0,00       | 0,00 | 25.000,00    |
|                    |              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              | 0,00       | 0,00 |              |
| Reserva            | 0,00         |      |      |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
|                    |              |      |      |      |      |              | 0,00       | 0,00 |              |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|---------|------------|------------------|--------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|         |            |                  |        | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês    |                  |
|         |            |                  |        | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês | até o mês |                  |

---

**MARIA CICERA DA SILVA**  
PRESIDENTE  
045.558.284-02

---

**JOSE EDSON ALVES DE LIMA**  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

---

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                         | Descrição                      | Saldo Anterior | Débito            | Crédito           | Saldo Atual      |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Banco: BANCO DO BRASIL</b> |                                |                |                   |                   |                  |
| <b>Agência: 0824-9</b>        |                                |                |                   |                   |                  |
| 15.803-8                      | BB - CAMARA DE ROTEIRO         | 0,00           | 142.366,13        | 142.366,13        | 0,00             |
| 15.803-8                      | AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO | 0,00           | 38.633,96         | 5.362,80          | 33.271,16        |
| <b>Total Agência:</b>         |                                | <b>0,00</b>    | <b>181.000,09</b> | <b>147.728,93</b> | <b>33.271,16</b> |
| <b>Total Banco:</b>           |                                | <b>0,00</b>    | <b>181.000,09</b> | <b>147.728,93</b> | <b>33.271,16</b> |
| <b>Total Geral:</b>           |                                | <b>0,00</b>    | <b>181.000,09</b> | <b>147.728,93</b> | <b>33.271,16</b> |

MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.803-8**

Agência: **0824-9**

Nome da Conta: **BB - CAMARA DE ROTEIRO**

| Data       | Histórico                                                                                                    | N.º Doc                    | Débito            | Crédito          | Saldo       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>                                                                                        |                            |                   |                  | <b>0,00</b> |
| 19/01/2024 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 8094                     | 012971                     | 137.003,33        | 0,00             | 137.003,33  |
|            |                                                                                                              | <b>Total do Documento:</b> | <b>137.003,33</b> | <b>0,00</b>      |             |
| 19/01/2024 | Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC\Número: 4445                                     | 1972                       | 0,00              | 38.540,71        | 98.462,62   |
|            |                                                                                                              | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>38.540,71</b> |             |
| 19/01/2024 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011900023\Ordem: 2024011900002                                            | 011901                     | 0,00              | 4.500,00         | 93.962,62   |
|            |                                                                                                              | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.500,00</b>  |             |
| 19/01/2024 | Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024011900026\Ordem: 2024011900025                                | 011902                     | 0,00              | 3.000,00         | 90.962,62   |
|            |                                                                                                              | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>  |             |
| 19/01/2024 | Pago a: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2024011900027\Ordem: 2024011900026                                | 011903                     | 0,00              | 139,94           | 90.822,68   |
|            |                                                                                                              | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>139,94</b>    |             |
| 19/01/2024 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2024011900028\Ordem: 2024011900027 | 11904                      | 0,00              | 132,38           | 90.690,30   |
|            |                                                                                                              | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>132,38</b>    |             |
| 19/01/2024 | Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME\Emp.: 2024011900029\Ordem: 2024011900028                                | 11905                      | 0,00              | 120,00           | 90.570,30   |
|            |                                                                                                              | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>120,00</b>    |             |
| 19/01/2024 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024011900030\Ordem: 2024011900029                                             | 174/166                    | 0,00              | 127,00           | 90.443,30   |
|            |                                                                                                              | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>127,00</b>    |             |
| 19/01/2024 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011900012\Ordem: 2024011900001                                            | 27955                      | 0,00              | 4.167,31         | 86.275,99   |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.803-8**

Agência: **0824-9**

Nome da Conta: **BB - CAMARA DE ROTEIRO**

| Data                       | Histórico                                                                   | N.º Doc | Débito      | Crédito         | Saldo     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 19/01/2024                 | Pago a: JOSE RONALDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024011900018\Ordem: 2024011900018 | 27955   | 0,00        | 4.500,00        | 81.775,99 |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                             |         | <b>0,00</b> | <b>8.667,31</b> |           |
| 19/01/2024                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011900012\Ordem: 2024011900001           | 42208   | 0,00        | 4.124,66        | 77.651,33 |
| 19/01/2024                 | Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2024011900021\Ordem: 2024011900021      | 42208   | 0,00        | 4.500,00        | 73.151,33 |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                             |         | <b>0,00</b> | <b>8.624,66</b> |           |
| 19/01/2024                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011900012\Ordem: 2024011900001           | 50126   | 0,00        | 4.209,97        | 68.941,36 |
| 19/01/2024                 | Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2024011900013\Ordem: 2024011900013     | 50126   | 0,00        | 4.500,00        | 64.441,36 |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                             |         | <b>0,00</b> | <b>8.709,97</b> |           |
| 19/01/2024                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011900024\Ordem: 2024011900023           | 50127   | 0,00        | 3.505,29        | 60.936,07 |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                             |         | <b>0,00</b> | <b>3.505,29</b> |           |
| 19/01/2024                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011900024\Ordem: 2024011900023           | 50132   | 0,00        | 1.477,18        | 59.458,89 |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                             |         | <b>0,00</b> | <b>1.477,18</b> |           |
| 19/01/2024                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011900025\Ordem: 2024011900024           | 50134   | 0,00        | 4.167,31        | 55.291,58 |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                             |         | <b>0,00</b> | <b>4.167,31</b> |           |
| 19/01/2024                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011900012\Ordem: 2024011900001           | 50174   | 0,00        | 4.209,97        | 51.081,61 |
| 19/01/2024                 | Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2024011900014\Ordem: 2024011900014  | 50174   | 0,00        | 4.500,00        | 46.581,61 |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                             |         | <b>0,00</b> | <b>8.709,97</b> |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.803-8**

Agência: **0824-9**

Nome da Conta: **BB - CAMARA DE ROTEIRO**

| Data                       | Histórico                                                                   | N.º Doc | Débito      | Crédito         | Saldo     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 19/01/2024                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011900012\Ordem: 2024011900001           | 54361   | 0,00        | 4.167,31        | 42.414,30 |
| 19/01/2024                 | Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2024011900020\Ordem: 2024011900020 | 54361   | 0,00        | 4.500,00        | 37.914,30 |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                             |         | <b>0,00</b> | <b>8.667,31</b> |           |
| 19/01/2024                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011900012\Ordem: 2024011900001           | 54364   | 0,00        | 4.252,63        | 33.661,67 |
| 19/01/2024                 | Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2024011900019\Ordem: 2024011900019     | 54364   | 0,00        | 4.500,00        | 29.161,67 |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                             |         | <b>0,00</b> | <b>8.752,63</b> |           |
| 19/01/2024                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011900012\Ordem: 2024011900001           | 61745   | 0,00        | 4.252,63        | 24.909,04 |
| 19/01/2024                 | Pago a: JOSE GEOVANIO DA SILVA\Emp.: 2024011900017\Ordem: 2024011900017     | 61745   | 0,00        | 4.500,00        | 20.409,04 |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                             |         | <b>0,00</b> | <b>8.752,63</b> |           |
| 19/01/2024                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011900012\Ordem: 2024011900001           | 61761   | 0,00        | 4.167,31        | 16.241,73 |
| 19/01/2024                 | Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2024011900016\Ordem: 2024011900016    | 61761   | 0,00        | 4.500,00        | 11.741,73 |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                             |         | <b>0,00</b> | <b>8.667,31</b> |           |
| 19/01/2024                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011900022\Ordem: 2024011900022           | 64026   | 0,00        | 3.074,42        | 8.667,31  |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                             |         | <b>0,00</b> | <b>3.074,42</b> |           |
| 19/01/2024                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011900012\Ordem: 2024011900001           | 68207   | 0,00        | 4.167,31        | 4.500,00  |
| 19/01/2024                 | Pago a: ELITELMO PEDRO DOS SANTOS\Emp.: 2024011900015\Ordem: 2024011900015  | 68207   | 0,00        | 4.500,00        | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |                                                                             |         | <b>0,00</b> | <b>8.667,31</b> |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.803-8**

Agência: **0824-9**

Nome da Conta: **BB - CAMARA DE ROTEIRO**

| Data                          | Histórico                                                                                    | N.º Doc       | Débito            | Crédito           | Saldo       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 22/01/2024                    | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4446                     | 1972          | 2.693,80          | 0,00              | 2.693,80    |
| <b>Total do Documento:</b>    |                                                                                              |               | <b>2.693,80</b>   | <b>0,00</b>       |             |
| 22/01/2024                    | Pago a: KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURANTE LTDA.\Emp.: 2024012200004\Ordem: 2024012200013 | 012201        | 0,00              | 2.681,80          | 12,00       |
| <b>Total do Documento:</b>    |                                                                                              |               | <b>0,00</b>       | <b>2.681,80</b>   |             |
| 22/01/2024                    | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024012200005\Ordem: 2024012200014                             | 0626943       | 0,00              | 12,00             | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |                                                                                              |               | <b>0,00</b>       | <b>12,00</b>      |             |
| 25/01/2024                    | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4447                     | 1972          | 2.669,00          | 0,00              | 2.669,00    |
| <b>Total do Documento:</b>    |                                                                                              |               | <b>2.669,00</b>   | <b>0,00</b>       |             |
| 25/01/2024                    | Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA\Emp.: 2024012500016\Ordem: 2024012500022         | 012502        | 0,00              | 2.500,00          | 169,00      |
| <b>Total do Documento:</b>    |                                                                                              |               | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00</b>   |             |
| 25/01/2024                    | Pago a: MULT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024012500015\Ordem: 2024012500021                 | 12501         | 0,00              | 157,00            | 12,00       |
| <b>Total do Documento:</b>    |                                                                                              |               | <b>0,00</b>       | <b>157,00</b>     |             |
| 25/01/2024                    | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024012500017\Ordem: 2024012500023                             | 170583        | 0,00              | 12,00             | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |                                                                                              |               | <b>0,00</b>       | <b>12,00</b>      |             |
| <b>Total de Registros: 37</b> |                                                                                              | <b>Total:</b> | <b>142.366,13</b> | <b>142.366,13</b> | <b>0,00</b> |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **15.803-8 APLIC**

Agência: **0824-9**  
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO**

| Data                         | Histórico                                                                                                                         | N.º Doc                    | Débito           | Crédito         | Saldo            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                              | <b>Saldo Anterior</b>                                                                                                             |                            |                  |                 | <b>0,00</b>      |
| 19/01/2024                   | Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC \ Número: 4445                                                        | 1972                       | 38.540,71        | 0,00            | 38.540,71        |
| 22/01/2024                   | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \ Número: 4446                                                        | 1972                       | 0,00             | 2.693,80        | 35.846,91        |
| 25/01/2024                   | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \ Número: 4447                                                        | 1972                       | 0,00             | 2.669,00        | 33.177,91        |
|                              |                                                                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>38.540,71</b> | <b>5.362,80</b> |                  |
| 31/01/2024                   | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2024010000383/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara | APLIC                      | 93,25            | 0,00            | 33.271,16        |
|                              |                                                                                                                                   | <b>Total do Documento:</b> | <b>93,25</b>     | <b>0,00</b>     |                  |
| <b>Total de Registros: 4</b> |                                                                                                                                   | <b>Total:</b>              | <b>38.633,96</b> | <b>5.362,80</b> | <b>33.271,16</b> |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

---

MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02

---

JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

---

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.                                                                                                                | Ordem         | Dotação Orçamentária                 | Credor                    | Tip. Nota | Empenho    | Pago       | Bruto     | Retido   | Liquido   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 2024011900012                                                                                                           | 2024011900001 | 0100 2001 33190117403000000 15000000 | FOLHA DE PESSOAL          | Ordinário | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 45.000,00 | 7.280,90 | 37.719,10 |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2024.                       |               |                                      |                           |           |            |            |           |          |           |
| <b>Retenções</b>                                                                                                        |               |                                      |                           |           |            |            |           |          |           |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                    |               |                                      |                           |           | 4.669,29   |            |           |          |           |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                                                    |               |                                      |                           |           | 2.611,61   |            |           |          |           |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                     |               |                                      |                           |           |            |            |           |          |           |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                                      | <b>Documento:</b> 61745   |           | 4.252,63   |            |           |          |           |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                                      | <b>Documento:</b> 54364   |           | 4.252,63   |            |           |          |           |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                                      | <b>Documento:</b> 50174   |           | 4.209,97   |            |           |          |           |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                                      | <b>Documento:</b> 50126   |           | 4.209,97   |            |           |          |           |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                                      | <b>Documento:</b> 61761   |           | 4.167,31   |            |           |          |           |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                                      | <b>Documento:</b> 54361   |           | 4.167,31   |            |           |          |           |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                                      | <b>Documento:</b> 27955   |           | 4.167,31   |            |           |          |           |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                                      | <b>Documento:</b> 68207   |           | 4.167,31   |            |           |          |           |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                                      | <b>Documento:</b> 42208   |           | 4.124,66   |            |           |          |           |
| 2024011900013                                                                                                           | 2024011900013 | 0100 2001 33390939900000000 15000000 | ADRIANA DA SILVA MUNIZ    | Ordinário | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 4.500,00  | 0,00     | 4.500,00  |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.      |               |                                      |                           |           |            |            |           |          |           |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                     |               |                                      |                           |           |            |            |           |          |           |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                                      | <b>Documento:</b> 50126   |           | 4.500,00   |            |           |          |           |
| 2024011900014                                                                                                           | 2024011900014 | 0100 2001 33390939900000000 15000000 | EDNELSON VENTURA DA ROCHA | Ordinário | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 4.500,00  | 0,00     | 4.500,00  |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.      |               |                                      |                           |           |            |            |           |          |           |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                     |               |                                      |                           |           |            |            |           |          |           |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                                      | <b>Documento:</b> 50174   |           | 4.500,00   |            |           |          |           |
| 2024011900015                                                                                                           | 2024011900015 | 0100 2001 33390939900000000 15000000 | ELITELMO PEDRO DOS SANTOS | Ordinário | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 4.500,00  | 0,00     | 4.500,00  |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.      |               |                                      |                           |           |            |            |           |          |           |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                     |               |                                      |                           |           |            |            |           |          |           |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                                      | <b>Documento:</b> 68207   |           | 4.500,00   |            |           |          |           |
| 2024011900016                                                                                                           | 2024011900016 | 0100 2001 33390939900000000 15000000 | JAILSON DE ARAUJO SILVA   | Ordinário | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 4.500,00  | 0,00     | 4.500,00  |
| CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. |               |                                      |                           |           |            |            |           |          |           |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                     |               |                                      |                           |           |            |            |           |          |           |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                                      | <b>Documento:</b> 61761   |           | 4.500,00   |            |           |          |           |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.                                                                                                                | Ordem         | Dotação Orçamentária                  | Credor                     | Tip. Nota | Empenho    | Pago       | Bruto    | Retido | Líquido  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 2024011900017                                                                                                           | 2024011900017 | 0100 2001 333909399000000000 15000000 | JOSE GEOVANO DA SILVA      | Ordinário | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 4.500,00 | 0,00   | 4.500,00 |
| CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. |               |                                       |                            |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                     |               |                                       |                            |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                                       | <b>Documento:</b> 61745    |           |            |            | 4.500,00 |        |          |
| 2024011900018                                                                                                           | 2024011900018 | 0100 2001 333909399000000000 15000000 | JOSE RONALDO ALVES DE LIMA | Ordinário | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 4.500,00 | 0,00   | 4.500,00 |
| CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. |               |                                       |                            |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                     |               |                                       |                            |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                                       | <b>Documento:</b> 27955    |           |            |            | 4.500,00 |        |          |
| 2024011900019                                                                                                           | 2024011900019 | 0100 2001 333909399000000000 15000000 | JOSE SANDRO DOS SANTOS     | Ordinário | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 4.500,00 | 0,00   | 4.500,00 |
| CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. |               |                                       |                            |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                     |               |                                       |                            |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                                       | <b>Documento:</b> 54364    |           |            |            | 4.500,00 |        |          |
| 2024011900020                                                                                                           | 2024011900020 | 0100 2001 333909399000000000 15000000 | JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA | Ordinário | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 4.500,00 | 0,00   | 4.500,00 |
| CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. |               |                                       |                            |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                     |               |                                       |                            |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                                       | <b>Documento:</b> 54361    |           |            |            | 4.500,00 |        |          |
| 2024011900021                                                                                                           | 2024011900021 | 0100 2001 333909399000000000 15000000 | MARIA CÍCERA DA SILVA      | Ordinário | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 4.500,00 | 0,00   | 4.500,00 |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.      |               |                                       |                            |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                     |               |                                       |                            |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                                       | <b>Documento:</b> 42208    |           |            |            | 4.500,00 |        |          |
| 2024011900022                                                                                                           | 2024011900022 | 0100 2001 331901101010000000 15000000 | FOLHA DE PESSOAL           | Ordinário | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.500,00 | 425,58 | 3.074,42 |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2024.                       |               |                                       |                            |           |            |            |          |        |          |
| <b>Retenções</b>                                                                                                        |               |                                       |                            |           |            |            |          |        |          |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                                                    |               |                                       |                            |           |            |            | 106,77   |        |          |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                    |               |                                       |                            |           |            |            | 318,81   |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                     |               |                                       |                            |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                                       | <b>Documento:</b> 64026    |           |            |            | 3.074,42 |        |          |
| 2024011900023                                                                                                           | 2024011900002 | 0100 2001 331901101010000000 15000000 | FOLHA DE PESSOAL           | Ordinário | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 4.500,00 | 0,00   | 4.500,00 |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2024.                       |               |                                       |                            |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                     |               |                                       |                            |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                                       | <b>Documento:</b> 011901   |           |            |            | 4.500,00 |        |          |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.                                                                                                                                                    | Ordem         | Dotação Orçamentária                 | Credor                            | Tip. Nota | Empenho    | Pago       | Bruto    | Retido | Liquido  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 2024011900024                                                                                                                                               | 2024011900023 | 0100 2001 33190110101000000 15000000 | FOLHA DE PESSOAL                  | Ordinário | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 5.600,00 | 617,53 | 4.982,47 |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024.                                                    |               |                                      |                                   |           |            |            |          |        |          |
| <b>Retenções</b>                                                                                                                                            |               |                                      |                                   |           |            |            |          |        |          |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                        |               |                                      |                                   | 501,63    |            |            |          |        |          |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                        |               |                                      |                                   | 115,90    |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                                                         |               |                                      |                                   |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                                                    |               |                                      | <b>Documento:</b> 50132           | 1.477,18  |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                                                    |               |                                      | <b>Documento:</b> 50127           | 3.505,29  |            |            |          |        |          |
| 2024011900025                                                                                                                                               | 2024011900024 | 0100 2001 33190110101000000 15000000 | FOLHA DE PESSOAL                  | Ordinário | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 5.000,00 | 832,69 | 4.167,31 |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024.                                              |               |                                      |                                   |           |            |            |          |        |          |
| <b>Retenções</b>                                                                                                                                            |               |                                      |                                   |           |            |            |          |        |          |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                        |               |                                      |                                   | 313,88    |            |            |          |        |          |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                        |               |                                      |                                   | 518,81    |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                                                         |               |                                      |                                   |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                                                    |               |                                      | <b>Documento:</b> 50134           | 4.167,31  |            |            |          |        |          |
| 2024011900026                                                                                                                                               | 2024011900025 | 0100 2001 33390390500000000 15000000 | J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA      | Ordinário | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 3.000,00 | 0,00   | 3.000,00 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATOS E LICITAÇOE |               |                                      |                                   |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                                                         |               |                                      |                                   |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                                                    |               |                                      | <b>Documento:</b> 011902          | 3.000,00  |            |            |          |        |          |
| 2024011900027                                                                                                                                               | 2024011900026 | 0100 2001 33390395800000000 15000000 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A      | Ordinário | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 139,94   | 0,00   | 139,94   |
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA                                                                                                                           |               |                                      |                                   |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                                                         |               |                                      |                                   |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                                                    |               |                                      | <b>Documento:</b> 011903          | 139,94    |            |            |          |        |          |
| 2024011900028                                                                                                                                               | 2024011900027 | 0100 2001 33390394300000000 15000000 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA | Ordinário | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 132,38   | 0,00   | 132,38   |
| REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.                                                                                                                   |               |                                      |                                   |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                                                         |               |                                      |                                   |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                                                    |               |                                      | <b>Documento:</b> 11904           | 132,38    |            |            |          |        |          |
| 2024011900029                                                                                                                                               | 2024011900028 | 0100 2001 33390395800000000 15000000 | ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME      | Ordinário | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 120,00   | 0,00   | 120,00   |
| REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET                                                                                                                     |               |                                      |                                   |           |            |            |          |        |          |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                                                         |               |                                      |                                   |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                                                    |               |                                      | <b>Documento:</b> 11905           | 120,00    |            |            |          |        |          |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.                                                                                                                                                      | Ordem         | Dotação Orçamentária        | Credor                                      | Tip. Nota | Empenho    | Pago            | Bruto             | Retido          | Líquido           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2024011900030                                                                                                                                                 | 2024011900029 | 0100 2001 33390398100000000 | 15000000 BANCO DO BRASIL                    | Ordinário | 19/01/2024 | 19/01/2024      | 127,00            | 0,00            | 127,00            |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.                                                                                                                             |               |                             |                                             |           |            |                 |                   |                 |                   |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                                                           |               |                             |                                             |           |            |                 |                   |                 |                   |
| 15.803-8                                                                                                                                                      |               |                             | Documento: 174/166                          |           |            | 127,00          |                   |                 |                   |
| 2024012200004                                                                                                                                                 | 2024012200013 | 0100 2001 33390394100000000 | 15000000 KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURA | Ordinário | 22/01/2024 | 22/01/2024      | 2.681,80          | 0,00            | 2.681,80          |
| CORRESPONDENTE A ALMOÇO PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.                                                                  |               |                             |                                             |           |            |                 |                   |                 |                   |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                                                           |               |                             |                                             |           |            |                 |                   |                 |                   |
| 15.803-8                                                                                                                                                      |               |                             | Documento: 012201                           |           |            | 2.681,80        |                   |                 |                   |
| 2024012200005                                                                                                                                                 | 2024012200014 | 0100 2001 33390398100000000 | 15000000 BANCO DO BRASIL                    | Ordinário | 22/01/2024 | 22/01/2024      | 12,00             | 0,00            | 12,00             |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.                                                                                                                             |               |                             |                                             |           |            |                 |                   |                 |                   |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                                                           |               |                             |                                             |           |            |                 |                   |                 |                   |
| 15.803-8                                                                                                                                                      |               |                             | Documento: 0626943                          |           |            | 12,00           |                   |                 |                   |
| 2024012500015                                                                                                                                                 | 2024012500021 | 0100 2001 33390390100000000 | 15000000 MULT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA        | Ordinário | 25/01/2024 | 25/01/2024      | 157,00            | 0,00            | 157,00            |
| CORRESPONDENTE A CERTIFICADO DIGITAL                                                                                                                          |               |                             |                                             |           |            |                 |                   |                 |                   |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                                                           |               |                             |                                             |           |            |                 |                   |                 |                   |
| 15.803-8                                                                                                                                                      |               |                             | Documento: 12501                            |           |            | 157,00          |                   |                 |                   |
| 2024012500016                                                                                                                                                 | 2024012500022 | 0100 2001 33390390500000000 | 15000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L   | Ordinário | 25/01/2024 | 25/01/2024      | 2.500,00          | 0,00            | 2.500,00          |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DA LAI, CONTABILIDADE |               |                             |                                             |           |            |                 |                   |                 |                   |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                                                           |               |                             |                                             |           |            |                 |                   |                 |                   |
| 15.803-8                                                                                                                                                      |               |                             | Documento: 012502                           |           |            | 2.500,00        |                   |                 |                   |
| 2024012500017                                                                                                                                                 | 2024012500023 | 0100 2001 33390398100000000 | 15000000 BANCO DO BRASIL                    | Ordinário | 25/01/2024 | 25/01/2024      | 12,00             | 0,00            | 12,00             |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.                                                                                                                             |               |                             |                                             |           |            |                 |                   |                 |                   |
| <b>Pagamento(s)</b>                                                                                                                                           |               |                             |                                             |           |            |                 |                   |                 |                   |
| 15.803-8                                                                                                                                                      |               |                             | Documento: 170583                           |           |            | 12,00           |                   |                 |                   |
| <b>24 Registro(s)</b>                                                                                                                                         |               |                             |                                             |           |            | Total Geral R\$ | <b>112.982,12</b> | <b>9.156,70</b> | <b>103.825,42</b> |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2024

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Liquido |
|----------|-------|----------------------|--------|-----------|---------|------|-------|--------|---------|
|----------|-------|----------------------|--------|-----------|---------|------|-------|--------|---------|

---

MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02

---

JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

---

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