

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		
Total:	146.253,28	Total:	146.253,28

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		
Total:	146.253,28	Total:	146.253,28

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

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
Total	181.000,09	181.000,09

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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	93,25	93,25	93,25	0,00
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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				9.156,70	9.156,70	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	0,00	9.249,95	9.249,95	93,25	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

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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.156,70	9.156,70

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
Orçamentária							
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
Total do Dia:							R\$ 93,25
Total do Grupo:							R\$ 93,25
Total Geral:							R\$ 93,25

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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0100 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÇRIO-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
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA												
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
Total da Despesa Orçamentária			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

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	
6 Registros		Total	R\$ 2.956.643,44	R\$ 2.956.643,44

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	
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0100	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
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	0,00	5.000,00	
				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	0,00	1.457.857,88	
				0,00	0,00	0,00	0,00		112.982,12	0,00	0,00		
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA													
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	0,00	60.000,00	
				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	0,00	13.200,00	
				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	0,00	73.200,00	
				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	0,00	1.531.057,88	
				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	0,00	1.531.057,88	
				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	0,00	1.531.057,88	
				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	0,00	1.531.057,88	
				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
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0824-9					
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
Total Agência:		0,00	181.000,09	147.728,93	33.271,16
Total Banco:		0,00	181.000,09	147.728,93	33.271,16
Total Geral:		0,00	181.000,09	147.728,93	33.271,16

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
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	137.003,33	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	38.540,71	
19/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011900023\Ordem: 2024011900002	011901	0,00	4.500,00	93.962,62
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
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
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
19/01/2024	Pago a: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2024011900027\Ordem: 2024011900026	011903	0,00	139,94	90.822,68
		Total do Documento:	0,00	139,94	
19/01/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2024011900028\Ordem: 2024011900027	11904	0,00	132,38	90.690,30
		Total do Documento:	0,00	132,38	
19/01/2024	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME\Emp.: 2024011900029\Ordem: 2024011900028	11905	0,00	120,00	90.570,30
		Total do Documento:	0,00	120,00	
19/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024011900030\Ordem: 2024011900029	174/166	0,00	127,00	90.443,30
		Total do Documento:	0,00	127,00	
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
		Total do Documento:	0,00	8.667,31	
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
		Total do Documento:	0,00	8.624,66	
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
		Total do Documento:	0,00	8.709,97	
19/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011900024\Ordem: 2024011900023	50127	0,00	3.505,29	60.936,07
		Total do Documento:	0,00	3.505,29	
19/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011900024\Ordem: 2024011900023	50132	0,00	1.477,18	59.458,89
		Total do Documento:	0,00	1.477,18	
19/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011900025\Ordem: 2024011900024	50134	0,00	4.167,31	55.291,58
		Total do Documento:	0,00	4.167,31	
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
		Total do Documento:	0,00	8.709,97	

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
Total do Documento:			0,00	8.667,31	
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
Total do Documento:			0,00	8.752,63	
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
Total do Documento:			0,00	8.752,63	
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
Total do Documento:			0,00	8.667,31	
19/01/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024011900022\Ordem: 2024011900022	64026	0,00	3.074,42	8.667,31
Total do Documento:			0,00	3.074,42	
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
Total do Documento:			0,00	8.667,31	

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
Total do Documento:			2.693,80	0,00	
22/01/2024	Pago a: KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURANTE LTDA.\Emp.: 2024012200004\Ordem: 2024012200013	012201	0,00	2.681,80	12,00
Total do Documento:			0,00	2.681,80	
22/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024012200005\Ordem: 2024012200014	0626943	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
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
Total do Documento:			2.669,00	0,00	
25/01/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA\Emp.: 2024012500016\Ordem: 2024012500022	012502	0,00	2.500,00	169,00
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
25/01/2024	Pago a: MULT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024012500015\Ordem: 2024012500021	12501	0,00	157,00	12,00
Total do Documento:			0,00	157,00	
25/01/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024012500017\Ordem: 2024012500023	170583	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
Total de Registros: 37		Total:	142.366,13	142.366,13	0,00

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
	Saldo Anterior				0,00
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
		Total do Documento:	38.540,71	5.362,80	
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
		Total do Documento:	93,25	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	38.633,96	5.362,80	33.271,16

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.									
Retenções									
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				
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61745		4.252,63				
15.803-8			Documento: 54364		4.252,63				
15.803-8			Documento: 50174		4.209,97				
15.803-8			Documento: 50126		4.209,97				
15.803-8			Documento: 61761		4.167,31				
15.803-8			Documento: 54361		4.167,31				
15.803-8			Documento: 27955		4.167,31				
15.803-8			Documento: 68207		4.167,31				
15.803-8			Documento: 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.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 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.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 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.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 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.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 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.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 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.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 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.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 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.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 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.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 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.									
Retenções									
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		
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 64026				3.074,42		
2024011900023	2024011900023	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.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 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.									
Retenções									
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					
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 50132			1.477,18					
15.803-8	Documento: 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.									
Retenções									
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					
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 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									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 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									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 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.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 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									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 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	Liquido
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.									
Pagamento(s)									
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.									
Pagamento(s)									
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.									
Pagamento(s)									
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									
Pagamento(s)									
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									
Pagamento(s)									
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.									
Pagamento(s)									
15.803-8 Documento: 170583 12,00									
24 Registro(s)						Total Geral R\$	112.982,12	9.156,70	103.825,42

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