

— DIÁRIO — **OFICIAL**



*Câmara Municipal
de
Lamarão*



ÍNDICE DO DIÁRIO

BALANCETE

BALANCETES MES DEZEMBRO.....



BALANCETES MES DEZEMBRO



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

RESUMO MENSAL

Período: Janeiro / 2024

MOVIMENTO NO MÊS	
DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	0,00
Receita Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.667,10
Receita Intra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Contas de Responsabilidade	0,00
Despesa Orçamentária	97.840,08
Despesas Corrente	97.840,08
Despesas de Capital	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	21.158,42
Contas de Responsabilidade	0,00

Saldo para o mês seguinte 18.220,26

AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	116.551,66	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	137.218,76	Total R\$	137.218,76

MOVIMENTO ATÉ O MÊS	
DÉBITO	CRÉDITO
Receita Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.667,10
Receita Intra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Despesa Orçamentária	97.840,08
Despesas Corrente	97.840,08
Despesas de Capital	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	21.158,42
Contas de Responsabilidade	0,00

AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	116.551,66	Saldo em Bancos	18.220,26
Total R\$	137.218,76	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	137.218,76	Total R\$	137.218,76

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	55.368.000,00	0,00	0,00	55.368.000,00	Saldo Anterior	0,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	98.331,40
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	116.551,66
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	18.220,26
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	55.368.000,00	0,00	0,00	55.368.000,00	Total R\$	116.551,66
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00			116.551,66

VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 958.548.435-87

JOAOZITO DAMIÃO MOTA
Tesoureiro
CPF: 707.872.555-72

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.:



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48720000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
--------	----------------------	----------	-------------------	--------------------	-----------	------------

	NO MÊS	NO ANO
TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	116.551,66	116.551,66

VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 958.548.435-87

JOAOZITO DAMIÃO MOTA
Tesorreiro
CPF: 707.872.555-72

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.:



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

Janeiro / 2024

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48720000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO													
SECRETARIA:	2 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
UNIDADE:	1010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
01.31.001.1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA														
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	TOTAL DO PROJETO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
01.31.001.2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA														
3.1.90.04.00 - 1500	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	636.864,00	636.864,00	52.421,34	52.421,34	52.421,34	52.421,34	0,00	584.442,66	103.136,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigações Patronais	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	132.000,00	132.000,00	11.008,47	11.008,47	11.008,47	11.008,47	0,00	120.991,53	23.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	Diárias - Civil	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	5.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	68.205,60	68.205,60	2.843,27	2.843,27	2.843,27	2.843,27	0,00	65.362,33	13.794,40
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.840,00	27.840,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	25.520,00	12.160,00
3.3.90.35.00 - 1500	Serviços de Consultoria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	67.200,00	67.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	61.600,00	2.800,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.844,00	24.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.844,00	5.156,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	239.172,00	239.172,00	23.647,00	23.647,00	23.647,00	23.647,00	0,00	215.525,00	10.828,00
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00	1.196.125,60	1.196.125,60	97.840,08	97.840,08	97.840,08	97.840,08	0,00	1.098.285,52	178.874,40
	TOTAL DA UNIDADE	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.196.125,60	1.196.125,60	97.840,08	97.840,08	97.840,08	97.840,08	0,00	1.098.285,52	343.874,40
	TOTAL DA SECRETARIA	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.196.125,60	1.196.125,60	97.840,08	97.840,08	97.840,08	97.840,08	0,00	1.098.285,52	343.874,40
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.196.125,60	1.196.125,60	97.840,08	97.840,08	97.840,08	97.840,08	0,00	1.098.285,52	343.874,40
	TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.196.125,60	1.196.125,60	97.840,08	97.840,08	97.840,08	97.840,08	0,00	1.098.285,52	343.874,40



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

Janeiro / 2024

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48720000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.196.125,60	1.196.125,60	97.840,08	97.840,08	97.840,08	97.840,08	0,00	1.098.285,52	343.874,40
DESPESA CORRENTE	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00	1.196.125,60	1.196.125,60	97.840,08	97.840,08	97.840,08	97.840,08	0,00	1.098.285,52	178.874,40
DESPESA DE CAPITAL	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total A Pagar: 1.098.285,52

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL 0,00 0,00

VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 958.548.435-87

JOAOZITO DAMIAO MOTA
Tesoureiro
CPF: 707.872.555-72

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.:



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	0,00	3.206,43	3.206,43
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000		PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00	483,00	483,00
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00	9.454,49	9.454,49
2.1.8.8.1.01.15.00.61.000		CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	0,00	2.758,41	2.758,41
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000		INSS - LEGISLATIVO	0,00	5.256,09	5.256,09
Total de Registros: 5			Total:	21.158,42	21.158,42

VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 958.548.435-87

JOAOZITO DAMIÃO MOTA
Tesoreroiro
CPF: 707.872.555-72

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.:



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	0,00	3.206,43	3.206,43
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000		PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00	483,00	483,00
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00	8.963,17	8.963,17
2.1.8.8.1.01.15.00.61.000		CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	0,00	2.758,41	2.758,41
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000		INSS - LEGISLATIVO	0,00	5.256,09	5.256,09
Total de Registros: 5			Total:	20.667,10	20.667,10

VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 958.548.435-87

JOAOZITO DAMIÃO MOTA
Tesoureiro
CPF: 707.872.555-72

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.:



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	5.256,09	5.256,09	5.256,09	5.256,09	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000	INSS - LEGISLATIVO	0,00 C	5.256,09	5.256,09	5.256,09	5.256,09	0,00 C
3.0.0.0.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	97.840,08	97.840,08	0,00	0,00	97.840,08 D
3.1.0.0.0.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	63.429,81	63.429,81	0,00	0,00	63.429,81 D
3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	52.421,34	52.421,34	0,00	0,00	52.421,34 D
3.1.1.2.0.0.0.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 C	52.421,34	52.421,34	0,00	0,00	52.421,34 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00 C	52.421,34	52.421,34	0,00	0,00	52.421,34 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	52.421,34	52.421,34	0,00	0,00	52.421,34 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 C	52.421,34	52.421,34	0,00	0,00	52.421,34 D
3.1.2.0.0.0.0.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	11.008,47	11.008,47	0,00	0,00	11.008,47 D
3.1.2.2.0.0.0.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 C	11.008,47	11.008,47	0,00	0,00	11.008,47 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	11.008,47	11.008,47	0,00	0,00	11.008,47 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 C	11.008,47	11.008,47	0,00	0,00	11.008,47 D
3.3.0.0.0.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	34.410,27	34.410,27	0,00	0,00	34.410,27 D
3.3.1.0.0.0.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	2.843,27	2.843,27	0,00	0,00	2.843,27 D
3.3.1.1.0.0.0.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	2.843,27	2.843,27	0,00	0,00	2.843,27 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.843,27	2.843,27	0,00	0,00	2.843,27 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 C	2.628,67	2.628,67	0,00	0,00	2.628,67 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	214,60	214,60	0,00	0,00	214,60 D
3.3.2.0.0.0.00.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 C	31.567,00	31.567,00	0,00	0,00	31.567,00 D
3.3.2.3.0.0.0.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	31.567,00	31.567,00	0,00	0,00	31.567,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	31.567,00	31.567,00	0,00	0,00	31.567,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 C	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 C	518,00	518,00	0,00	0,00	518,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 C	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 C	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	23.041,00	23.041,00	0,00	0,00	23.041,00 D
4.0.0.0.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	0,00	116.551,66	116.551,66	116.551,66 C
4.5.0.0.0.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	0,00	116.551,66	116.551,66	116.551,66 C
4.5.1.0.0.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	0,00	116.551,66	116.551,66	116.551,66 C
4.5.1.1.0.0.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	116.551,66	116.551,66	116.551,66 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00 C	0,00	0,00	116.551,66	116.551,66	116.551,66 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	0,00	116.551,66	116.551,66	116.551,66 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00 C	0,00	0,00	116.551,66	116.551,66	116.551,66 C
5.0.0.0.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	4.276.125,60	4.276.125,60	0,00	0,00	4.276.125,60 D
5.1.0.0.0.0.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 C	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00 D
5.1.2.0.0.0.00.00.00.000	PLA	0,00 C	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00 D
5.1.2.2.0.0.0.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00 C	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.000	PLA INICIAL DA DESPESA	0,00 C	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00 D
5.2.0.0.0.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	2.736.125,60	2.736.125,60	0,00	0,00	2.736.125,60 D
5.2.2.0.0.0.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.736.125,60	2.736.125,60	0,00	0,00	2.736.125,60 D
5.2.2.1.0.0.0.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00 D

23/02/2024 - 05:04:53

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 2 de 4



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 C	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	897.000,00	897.000,00	0,00	0,00	897.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	478.000,00	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.196.125,60	1.196.125,60	0,00	0,00	1.196.125,60 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 C	1.196.125,60	1.196.125,60	0,00	0,00	1.196.125,60 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	1.196.125,60	1.196.125,60	0,00	0,00	1.196.125,60 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 C	1.196.125,60	1.196.125,60	0,00	0,00	1.196.125,60 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	1.587.485,92	1.587.485,92	5.863.611,52	5.863.611,52	4.276.125,60 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 C	0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00 C	0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00 C	0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.587.485,92	1.587.485,92	4.323.611,52	4.323.611,52	2.736.125,60 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.587.485,92	1.587.485,92	4.323.611,52	4.323.611,52	2.736.125,60 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	1.391.805,76	1.391.805,76	2.931.805,76	2.931.805,76	1.540.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.196.125,60	1.196.125,60	1.540.000,00	1.540.000,00	343.874,40 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	768.864,00	768.864,00	897.000,00	897.000,00	128.136,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	427.261,60	427.261,60	478.000,00	478.000,00	50.738,40 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	195.680,16	195.680,16	1.391.805,76	1.391.805,76	1.196.125,60 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	97.840,08	97.840,08	1.196.125,60	1.196.125,60	1.098.285,52 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	97.840,08	97.840,08	97.840,08	97.840,08	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	97.840,08	97.840,08	97.840,08 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	195.680,16	195.680,16	1.391.805,76	1.391.805,76	1.196.125,60 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	195.680,16	195.680,16	1.391.805,76	1.391.805,76	1.196.125,60 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	195.680,16	195.680,16	1.391.805,76	1.391.805,76	1.196.125,60 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	97.840,08	97.840,08	1.196.125,60	1.196.125,60	1.098.285,52 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	97.840,08	97.840,08	97.840,08	97.840,08	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	97.840,08	97.840,08	97.840,08 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00 C	137.218,76	137.218,76	0,00	0,00	137.218,76 D
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	137.218,76	137.218,76	0,00	0,00	137.218,76 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	137.218,76	137.218,76	0,00	0,00	137.218,76 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	137.218,76	137.218,76	0,00	0,00	137.218,76 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 C	116.551,66	116.551,66	0,00	0,00	116.551,66 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	20.667,10	20.667,10	0,00	0,00	20.667,10 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00 C	1.412.964,18	1.412.964,18	1.550.182,94	1.550.182,94	137.218,76 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.412.964,18	1.412.964,18	1.550.182,94	1.550.182,94	137.218,76 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	1.412.964,18	1.412.964,18	1.550.182,94	1.550.182,94	137.218,76 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	1.412.964,18	1.412.964,18	1.550.182,94	1.550.182,94	137.218,76 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	1.216.792,70	1.216.792,70	137.218,76	137.218,76	1.079.573,94 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	1.216.792,70	1.216.792,70	137.218,76	137.218,76	1.079.573,94 D

23/02/2024 - 05:04:53

SIATFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 3 de 4



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.1.01.00.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	0,00 C	1.216.792,70	1.216.792,70	137.218,76	137.218,76	1.079.573,94 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	97.840,08	97.840,08	1.196.125,60	1.196.125,60	1.098.285,52 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	0,00 C	97.840,08	97.840,08	1.196.125,60	1.196.125,60	1.098.285,52 C	
8.2.1.1.2.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	0,00 C	97.840,08	97.840,08	1.196.125,60	1.196.125,60	1.098.285,52 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	98.331,40	98.331,40	97.840,08	97.840,08	491,32 D	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	77.172,98	77.172,98	77.172,98	77.172,98	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	77.172,98	77.172,98	77.172,98	77.172,98	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	21.158,42	21.158,42	20.667,10	20.667,10	491,32 D	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	0,00 C	21.158,42	21.158,42	20.667,10	20.667,10	491,32 D	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	118.998,50	118.998,50	118.998,50 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	118.998,50	118.998,50	118.998,50 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	0,00 C	0,00	0,00	118.998,50	118.998,50	118.998,50 C	
Total de Registros: 138		Total:	0,00 C	7.750.027,97	7.750.027,97	7.750.027,97	7.750.027,97	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 0,00
Saldo Anterior CRÉDITO: 0,00

Saldo Atual DÉBITO: 4.529.896,02
Saldo Atual CRÉDITO: 4.529.896,02

VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 958.548.435-87

JOAOZITO DAMIAO MOTA
Tesoureiro
CPF: 707.872.555-72

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.:



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/01/2024	1		2.1.8.8.1.01.10.00.05.000	ANA NUBIA LIMA VISITA	592.782.695-49		23/01/2024		15	483,00	0,00	483,00	
Histórico: PENSÃO ALIMENTICIA DO MES JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00		
23/01/2024	2		2.1.8.8.1.01.15.00.61.000	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE SUL LTDA.	02.876.918/0001-24		23/01/2024		16	2.758,41	0,00	2.758,41	
Histórico: PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO NO MES JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00		
23/01/2024	3		2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		23/01/2024		17	3.206,43	0,00	3.206,43	
Histórico: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NO MES DE JANEIRO DOS VEREADORES										Vi de Pessoal:	0,00		
23/01/2024	4		2.1.8.8.3.01.02.00.08.000	INSS	29.979.036/0001-40		23/01/2024		19	5.256,09	0,00	5.256,09	
Histórico: INSS RETIDO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS NO MES JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00		
24/01/2024	5	61488	2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		24/01/2024		21	9.454,49	0,00	9.454,49	
Histórico: PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA FUNCIONARIOS E VEREADORES MES JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 5										Sub-Total:	21.158,42	0,00	21.158,42
										Vi de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 5										Total:	21.158,42	0,00	21.158,42
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	21.158,42
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	21.158,42

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 958.548.435-87

JOAOZITO DAMIÃO MOTA
Tesoureiro
CPF: 707.872.555-72

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.:



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/01/2024	6/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	J D SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	05.359.590/0001-67	Global	02/01/2024	17/01/2024	1	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: REFERENTE ALUGUEL DE SISTEMAS DE RH E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2024, MES JANEIRO NF 365										Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	7/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	IBDM INSTITUTO BRAS DE DESENVOL MUNICIPAL	10.633.965/0001-75	Global	02/01/2024	18/01/2024	2	500,00	0,00	500,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS DE SITE PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO EXERCICIO DE 2024, JANEIRO NF 4894										Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	8/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2024	19/01/2024	3	11,00	0,00	11,00
Histórico: REFERENTE TARIFA BANCARIA E MANUTENÇÃO CONTA, NO EXERCICIO DE 2024, TARIFA DOC MES JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	1/1	2001.11.1500	1010000 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA M LAMARAO FOLHA VEREADORES	42.753.368/0001-70	Estimativo	02/01/2024	19/01/2024	4	45.072,00	19.652,58	25.419,42
Histórico: REFERENTE FOLHA VEREADORES PARA O EXERCICIO DE 2024, MES JANEIRO.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	2/1	2001.11.1500	1010000 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA M LAMARAO FLHA FUNCIONARIOS	42.753.368/0001-70	Estimativo	02/01/2024	19/01/2024	5	7.349,34	1.014,52	6.334,82
Histórico: REFERENTE FOLHA SALARIO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2024, MES JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	10/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA	34.218.370/0001-11	Global	02/01/2024	18/01/2024	6	6.740,00	0,00	6.740,00
Histórico: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE MENSAL, ENVIO DO SIGA CONTABIL E RESPONDER NOTIFICAÇÕES, NO EXERCICIO DE 2024, MES JANEIRO NF 94										Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	11/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	DIEGO ARAUJO DE SOUZA 02198386585	21.990.540/0001-30	Global	02/01/2024	18/01/2024	7	4.978,00	0,00	4.978,00
Histórico: SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA SIGA (CONTRATOS, DISPENSA E LICITAÇÕES), DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS CONTÁBEIS PARA ENVIO AO E-TCM, NO EXERCICIO DE 2024, MES JANEIRO NF 9										Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	12/1	2001.33.1500	1010000 2.001 3.3.90.33.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA	34.218.370/0001-11	Global	02/01/2024	18/01/2024	8	2.320,00	0,00	2.320,00
Histórico: ALUGUEL DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICÃO DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2024, MES JANEIRO NF 95										Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	17/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	GH SOUZA SANTOS CONSULTORIA CONTABIL	33.736.095/0001-65	Global	03/01/2024	19/01/2024	9	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ROTINAS MENSAIS DA CONTABILIDADE E PARA O SISTEMA SIAFIC/SIGA NO EXERCICIO 2024, NOTA FISCAL 224										Vi de Pessoal:	0,00	
22/01/2024	9/2	2001.35.1500	1010000 2.001 3.3.90.35.00 1500	PHILIPPE CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	49.952.785/0001-91	Global	02/01/2024	18/01/2024	10	5.600,00	0,00	5.600,00
Histórico: SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA OS TRABALHOS INTERNOS E EXTERNOS DA CAMARA, APOIO EM PROCESSOS LICITATORIOS E EM RESPOSTA AS NOTIFICAÇÕES NO EXERCICIO 2024, MES JANEIRO NF 21										Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	13/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CDKM SOLUCOES E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	15.653.533/0001-40	Global	02/01/2024	22/01/2024	11	1.463,00	0,00	1.463,00
Histórico: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE INTERNO E ASSESSORIA AO CONTROLE INTERNO, LOCAÇÃO DRIVE E COMPARTILHAMENTO EM NUVEM, NO EXERCICIO 2024, MES JANEIRO NF 1613										Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	14/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CDKM SOLUCOES E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	15.653.533/0001-40	Global	02/01/2024	22/01/2024	12	1.460,00	0,00	1.460,00
Histórico: SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, REDAÇÃO DAS ATAS, ELABORAÇÃO DE PARECERES, PROJETOS DE LEI, EMENDAS NO EXERCICIO DE 2024, MES JANEIRO NF 1614										Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	15/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	C F DA SILVA CONTABILIDADE	25.348.551/0001-71	Global	02/01/2024	22/01/2024	13	4.400,00	0,00	4.400,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBEIS, PATRIMONIAIS E ADMINISTRATIVAS AOS SERVIDORES E ADMINISTRADORES, SUPORTE NA ELABORAÇÃO INVENTÁRIO E SUAS NORMAS NO EXERCICIO 2024, MES JANEIRO NF 383										Vi de Pessoal:	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/01/2024	16/1	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	DERIVADOS DE PETROLEO ARAUJO E COELHO LTDA	29.247.235/0001-64	Global	02/01/2024	23/01/2024	14	2.628,67	0,00	2.628,67	
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS VEICULOS DE USO DA CAMARA NO EXERCICIO 2024, MES JANEIRO NF 1158										Vi de Pessoal:	0,00		
23/01/2024	3/1	2001.13.1500	1010000 2.001 3.1.90.13.00 1500	INSS	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2024	23/01/2024	18	11.008,47	0,00	11.008,47	
Histórico: REFERENTE DARF INSS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS PARA O EXERCICIO DE 2024, JANEIRO,2024										Vi de Pessoal:	0,00		
23/01/2024	8/2	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2024	23/01/2024	20	22,00	0,00	22,00	
Histórico: REFERENTE TARIFA BANCARIA E MANUTENÇÃO CONTA, NO EXERCICIO DE 2024, TARIFA MES JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00		
24/01/2024	19/1	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE ARAUJO	00.562.293/0001-09	Global	11/01/2024	24/01/2024	22	214,60	0,00	214,60	
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2024, NOTA FISCAL 285										Vi de Pessoal:	0,00		
24/01/2024	20/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	LAIS ARAUJO DE SOUZA	26.198.924/0001-38	Global	11/01/2024	24/01/2024	23	518,00	0,00	518,00	
Histórico: FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA USO DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2024, MES JANEIRO NF 27										Vi de Pessoal:	0,00		
25/01/2024	8/3	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2024	25/01/2024	24	55,00	0,00	55,00	
Histórico: REFERENTE TARIFA BANCARIA E MANUTENÇÃO CONTA, NO EXERCICIO DE 2024, TARIFA MANUTENÇÃO CONTA										Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 19										Sub-Total:	97.840,08	20.667,10	77.172,98
Total de Registros: 19										Total:	97.840,08	20.667,10	77.172,98
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	97.840,08
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	97.840,08

VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 958.548.435-87

JOAOZITO DAMIÃO MOTA
Tesoureiro
CPF: 707.872.555-72

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: