



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Abril 2024

Maria Cicera da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Abril/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	42.429,85		Despesa Orçamentária	110.414,23	
Receita Orçamentária	344,15		Despesas Correntes	110.414,23	
Receitas Correntes	344,15		Despesas de Capital	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contingência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	3.015,68	
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	9.024,22		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	137.003,33				
Orçamentária	137.003,33				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	75.371,64	
Total:	188.801,55		Total:	188.801,55	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		Despesa Orçamentária	482.629,77	
Receita Orçamentária	963,87		Despesas Correntes	472.558,77	
Receitas Correntes	963,87		Despesas de Capital	10.071,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contingência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	27.205,14	
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	36.229,36		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	548.013,32				
Orçamentária	548.013,32				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	75.371,64	
Total:	585.206,55		Total:	585.206,55	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	23.780.881,58	0,00	23.780.881,58	Saldo Anterior	42.429,85	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	155.149,83
Sub Total	23.780.881,58	0,00	23.780.881,58	Depositado no mês	188.091,62	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saído nesta Data	R\$ 0,00	75.371,64
Total	23.780.881,58	0,00	23.780.881,58	Total	230.521,47	230.521,47

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-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Abriil/2024
Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	344,15	963,87	963,87	0,00
4.1.2.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	344,15	963,87	963,87	0,00
4.1.3.2.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	344,15	963,87	963,87	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	344,15	963,87	963,87	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	344,15	963,87	963,87	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	344,15	963,87	963,87	0,00
4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0,00	0,00	344,15	963,87	963,87	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	344,15	963,87	963,87	0,00
2.1.6.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			6.008,54	24.034,16	0,00	0,00
2.1.6.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			3.015,68	12.185,20	0,00	0,00
2.1.6.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				9.024,22	36.229,36	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	9.368,37	37.193,23	963,87	0,00
--------------------------	------	------	----------	-----------	--------	------

MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.556.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.667/NO-T-3-AL

Abriil/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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	24.034,16
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.015,68	12.195,20
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		9.024,22	36.229,36

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.16.667/0-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Abril/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0100 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	186.133,33	58.600,00	244.733,33	186.133,33	58.600,00	244.733,33	186.133,33	58.600,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	17.653,00	0,00	17.653,00	17.653,00	0,00	17.653,00	17.653,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	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
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.922,60	0,00	4.922,60	4.922,60	0,00	4.922,60	4.922,60	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	21.131,04	5.901,22	27.032,26	21.131,04	5.901,22	27.032,26	21.131,04	5.901,22
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	122.304,57	40.913,01	163.217,58	122.304,57	40.913,01	163.217,58	122.304,57	40.913,01
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.071,00	0,00	10.071,00	10.071,00	0,00	10.071,00	10.071,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			362.215,54	105.414,23	467.629,77	362.215,54	105.414,23	467.629,77	362.215,54	105.414,23
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
Total da Unidade			372.215,54	110.414,23	482.629,77	372.215,54	110.414,23	482.629,77	372.215,54	110.414,23
Total da Secretária			372.215,54	110.414,23	482.629,77	372.215,54	110.414,23	482.629,77	372.215,54	110.414,23
Total do Órgão			372.215,54	110.414,23	482.629,77	372.215,54	110.414,23	482.629,77	372.215,54	110.414,23
Total da Despesa Orçamentária			372.215,54	110.414,23	482.629,77	372.215,54	110.414,23	482.629,77	372.215,54	110.414,23

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNP J: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Abril/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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	
			362.144,54	110.414,23	472.558,77	362.144,54	110.414,23	472.558,77	362.144,54	110.414,23	472.558,77	0,00
	Despesa Correntes											
	Despesa de Capital		10.071,00	0,00	10.071,00	10.071,00	0,00	10.071,00	10.071,00	0,00	10.071,00	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

Abril/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	18.025,62
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.015,68	9.179,52
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
Total		R\$ 2.959.659,12	R\$ 2.983.848,58

6 Registros


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.16.867/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Abril/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Bairro: CENTRO

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL															
01	CÂMARA MUNICIPAL															
0100	CÂMARA MUNICIPAL															
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	780.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	335.266,57
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	244.735,33	0,00	0,00	0,00	132.347,00
3.3.1.9.0.14.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17.653,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.9.0.22.00.00.0000	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.077,40
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.922,60	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	70.840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.840,00	5.901,22	0,00	0,00	0,00	43.807,74
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	486.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	27.032,26	0,00	0,00	0,00	322.782,42
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	163.217,58	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,00
												10.071,00	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

Abril/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	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no 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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.570.840,00	105.414,23	467.629,77			1.103.210,23
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	15.000,00			45.000,00
				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	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	0,00	0,00	0,00	73.200,00	5.000,00	15.000,00			58.200,00
				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	0,00	0,00	0,00	1.644.040,00	110.414,23	482.629,77			1.161.410,23
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Total da Secretaria		1.644.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.040,00	110.414,23	482.629,77			1.161.410,23
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Total do Órgão		1.644.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.040,00	110.414,23	482.629,77			1.161.410,23
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	Total da Despesa Orçamentária		1.644.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.040,00	110.414,23	482.629,77			1.161.410,23
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

Resumo:

Despesa Correntes	1.619.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.040,00		110.414,23	472.538,77			1.146.481,23
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Despesa de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00			14.929,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					10.071,00	0,00			0,00
Reserva	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	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

Abril/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	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no 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.18.667/0-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Abril/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	146.076,58	146.076,58	0,00
15.803-8	AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	42.429,85	42.015,04	9.073,25	75.371,64
Total Agência:		42.429,85	188.091,62	155.149,83	75.371,64
Total Banco:		42.429,85	188.091,62	155.149,83	75.371,64
Total Geral:		42.429,85	188.091,62	155.149,83	75.371,64



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
498.082.404-25



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

Abril/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
01/04/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 4767	1972	5,56	0,00	5,56
	Total do Documento:		5,56	0,00	
01/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2024040100019Ordem: 2024040100012	253095	0,00	5,56	0,00
	Total do Documento:		0,00	5,56	
03/04/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 4763	1972	3.015,68	0,00	3.015,68
	Total do Documento:		3.015,68	0,00	
03/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 2024040000145	040201	0,00	3.015,68	0,00
	Total do Documento:		0,00	3.015,68	
05/04/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 4769	1972	115,00	0,00	115,00
	Total do Documento:		115,00	0,00	
05/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2024040500004Ordem: 2024040500001	008023	0,00	115,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	115,00	
19/04/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARANúmero: 8586	12971	137.003,33	0,00	137.003,33
	Total do Documento:		137.003,33	0,00	
19/04/2024	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLICNúmero: 4770	1972	0,00	41.670,89	95.332,44
	Total do Documento:		0,00	41.670,89	
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024041900007Ordem: 2024041900006	27955	0,00	4.178,35	91.154,09
	Total do Documento:		0,00	4.178,35	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Abril/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
19/04/2024	Pago a: JOSE RONALDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024041900014\Ordem: 2024041900013	27955	0,00	4.500,00	86.654,09
Total do Documento:					8.678,35
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041900010\Ordem: 2024041900009	41901	0,00	4.500,00	82.154,09
Total do Documento:					4.500,00
19/04/2024	Pago a: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2024041900009\Ordem: 2024041900008	41902	0,00	136,66	82.017,43
Total do Documento:					136,66
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041900007\Ordem: 2024041900006	42208	0,00	4.135,70	77.881,73
Total do Documento:					4.135,70
19/04/2024	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2024041900011\Ordem: 2024041900010	42208	0,00	4.500,00	73.381,73
Total do Documento:					4.500,00
19/04/2024	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-MEI\Emp.: 2024041900008\Ordem: 2024041900007	43903	0,00	8.635,70	73.261,73
Total do Documento:					120,00
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041900007\Ordem: 2024041900006	50126	0,00	4.221,01	69.040,72
Total do Documento:					120,00
19/04/2024	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2024041900019\Ordem: 2024041900018	50126	0,00	4.500,00	64.540,72
Total do Documento:					8.721,01
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041900005\Ordem: 2024041900005	50127	0,00	3.516,33	61.024,39
Total do Documento:					3.516,33
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041900005\Ordem: 2024041900005	50132	0,00	1.477,18	59.547,21
Total do Documento:					1.477,18

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Abril/2024
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9
Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041900007\Ordem: 2024041900006	50174	0,00	4.221,01	55.326,20
19/04/2024	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2024041900018\Ordem: 2024041900017	50174	0,00	4.500,00	50.826,20
Total do Documento:			0,00	8.721,01	
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041900007\Ordem: 2024041900006	54361	0,00	4.178,35	46.647,85
19/04/2024	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2024041900012\Ordem: 2024041900011	54361	0,00	4.500,00	42.147,85
Total do Documento:			0,00	8.678,35	
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041900007\Ordem: 2024041900006	54364	0,00	4.263,67	37.884,18
19/04/2024	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2024041900013\Ordem: 2024041900012	54364	0,00	4.500,00	33.384,18
Total do Documento:			0,00	8.763,67	
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041900007\Ordem: 2024041900006	61745	0,00	4.263,67	29.120,51
19/04/2024	Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVA\Emp.: 2024041900015\Ordem: 2024041900014	61745	0,00	4.500,00	24.620,51
Total do Documento:			0,00	8.763,67	
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041900007\Ordem: 2024041900006	61761	0,00	4.178,35	20.442,16
19/04/2024	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2024041900016\Ordem: 2024041900015	61761	0,00	4.500,00	15.942,16
Total do Documento:			0,00	8.678,35	
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041900010\Ordem: 2024041900009	64026	0,00	3.085,46	12.856,70
Total do Documento:			0,00	3.085,46	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Abril/2024
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9
Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041900007\Ordem: 2024041900006	68207	0,00	4.178,35	8.678,35
19/04/2024	Pago a: ELITELMO PEDRO DOS SANTOS\Emp.: 2024041900017\Ordem: 2024041900016	68207	0,00	4.500,00	4.178,35
Total do Documento:			0,00	8.678,35	
20/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041900006\Ordem: 2024042000014	50134	0,00	4.178,35	0,00
Total do Documento:			0,00	4.178,35	
22/04/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4771	1972	3.012,00	0,00	3.012,00
22/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024042200005\Ordem: 2024042200005	081814	0,00	12,00	3.000,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
29/04/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4772	1972	413,01	0,00	3.413,01
29/04/2024	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2024042900009\Ordem: 2024042900007	50134	0,00	413,01	3.000,00
Total do Documento:			413,01	413,01	
30/04/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4773	1972	2.512,00	0,00	5.512,00
30/04/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024043000030\Ordem: 2024043000050	07547	0,00	12,00	5.500,00
Total do Documento:			2.512,00	0,00	
30/04/2024	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024042200004\Ordem: 2024043000049	42201	0,00	3.000,00	2.500,00
Total do Documento:			0,00	12,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Abril/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
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
30/04/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDAEmp.: 2024043000029(Ordem: 2024043000048	43001	0,00	2.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
Total de Registros: 41		Total:	146.076,58	146.076,58	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Abril/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data		Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior				42.429,85
01/04/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8	Número: 4767	1972	0,00	5,58	42.424,29
03/04/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8	Número: 4768	1972	0,00	3.015,68	39.408,61
05/04/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8	Número: 4769	1972	0,00	115,00	39.293,61
19/04/2024	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC	Número: 4770	1972	41.670,89	0,00	80.964,50
22/04/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8	Número: 4771	1972	0,00	3.012,00	77.952,50
29/04/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8	Número: 4772	1972	0,00	413,01	77.539,49
Total do Documento:				41.670,89	6.561,25	
30/04/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2024040001026/Receita: 4.1.3.2.1.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara		APLIC	344,15	0,00	77.883,64
Total do Documento:				344,15	0,00	
30/04/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8	Número: 4773	1972	0,00	2.512,00	75.371,64
Total do Documento:				0,00	2.512,00	
Total de Registros: 8			Total:	42.015,04	9.073,25	75.371,64

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Abril/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.16.867/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquidado
2024040100019	2024040100012	0100 2001 333903981000000000 150000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	01/04/2024	01/04/2024	5,56	0,00	5,56
CORRESPONDENTE A TARIFA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 253095						
2024040500004	2024040500001	0100 2001 333903981000000000 150000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/04/2024	05/04/2024	115,00	0,00	115,00
CORRESPONDENTE A TARIFA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 008023						
2024041900005	2024041900005	0100 2001 331901101010000000 150000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/04/2024	19/04/2024	5.600,00	606,49	4.993,51
CORRESPONDENTE A FOGLHA DO PESSOAL DA CAMARA DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL									104,86
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									501,63
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50132						1.477,18
15.803-8			Documento: 50127						3.516,33
2024041900006	2024042000014	0100 2002 331901101010000000 150000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/04/2024	20/04/2024	5.000,00	821,65	4.178,35
CORRESPONDENTE A FOGLHA DO PESSOAL DA CAMARA DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. CONTROLADOR INTERNO.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL									302,84
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									518,81
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134						4.178,35
2024041900007	2024041900006	0100 2001 331901174030000000 150000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/04/2024	19/04/2024	45.000,00	7.181,54	37.818,46
CORRESPONDENTE A FOGLHA DO VEREADORES DA CAMARA DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL									2.512,25
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									4.669,29
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42208						4.135,70
15.803-8			Documento: 61745						4.263,67

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Abril/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8			Documento: 54364	4.263,67					
15.803-8			Documento: 50174	4.221,01					
15.803-8			Documento: 50126	4.221,01					
15.803-8			Documento: 61761	4.178,35					
15.803-8			Documento: 54361	4.178,35					
15.803-8			Documento: 27955	4.178,35					
15.803-8			Documento: 68207	4.178,35					
2024041900008	2024041900007	0100 2001 333903958000000000	15000000 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	Ordinário	19/04/2024	19/04/2024	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 43903	120,00					
2024041900009	2024041900008	0100 2001 333903958000000000	15000000 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	19/04/2024	19/04/2024	136,66	0,00	136,66
REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 41902	136,66					
2024041900010	2024041900009	0100 2001 331901101010000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/04/2024	19/04/2024	8.000,00	414,54	7.585,46
CORRESPONDENTE A FOCLHA DO PESSOAL DA CAMARA DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			95,73					
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL			318,81					
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 41901	4.500,00					
15.803-8			Documento: 64026	3.085,46					
2024041900011	2024041900010	0100 2001 333903990000000000	15000000 MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	19/04/2024	19/04/2024	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					
2024041900012	2024041900011	0100 2001 333903990000000000	15000000 JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	19/04/2024	19/04/2024	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					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024041900013	2024041900012	0100 2001 333909399000000000 15000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	19/04/2024	19/04/2024	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						
2024041900014	2024041900013	0100 2001 333909399000000000 15000000	JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	Ordinário	19/04/2024	19/04/2024	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: 27955						
2024041900015	2024041900014	0100 2001 333909399000000000 15000000	JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	Ordinário	19/04/2024	19/04/2024	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						
2024041900016	2024041900015	0100 2001 333909399000000000 15000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	19/04/2024	19/04/2024	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						
2024041900017	2024041900016	0100 2001 333909399000000000 15000000	ELITELMO PEDRO DOS SANTOS	Ordinário	19/04/2024	19/04/2024	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						
2024041900018	2024041900017	0100 2001 333909399000000000 15000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	19/04/2024	19/04/2024	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						
2024041900019	2024041900018	0100 2001 333909399000000000 15000000	ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	19/04/2024	19/04/2024	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						
2024042200004	2024043000049	0100 2001 333903905000000000 15000000	J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	22/04/2024	30/04/2024	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 LICITAÇÕES									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Abril/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 42201			3.000,00			
	2024042200005	0100 2001 333903981000000000 15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	22/04/2024	22/04/2024	12,00	0,00	12,00
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 081814			12,00			
	2024042900007	0100 2001 333909399000000000 15000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	29/04/2024	29/04/2024	413,01	0,00	413,01
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A RESSARCIMENTO									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134			413,01			
	2024043000029	0100 2001 333903905000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L	Ordinário	30/04/2024	30/04/2024	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 P									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 43001			2.500,00			
	2024043000030	0100 2001 333903981000000000 15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	30/04/2024	30/04/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 07547			12,00			
22 Registro(s)									
Total Geral R\$							110.414,23	9.024,22	101.390,01

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