



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Setembro 2024

Maria Cícera da Silva
Presidente



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	99.210,66	Despesa Orçamentária	142.676,57
Receita Orçamentária	550,95	Despesas Correntes	142.676,57
Receitas Correntes	550,95	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	9.024,22
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		
Total:		Saldo para o mês seguinte	94.088,37
245.789,16		Total:	245.789,16

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.142.587,71
Receita Orçamentária	3.587,71	Despesas Correntes	1.114.972,71
Receitas Correntes	3.587,71	Despesas de Captial	27.615,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	81.292,06
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	81.350,46	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.233.029,97		
Orçamentária	1.233.029,97		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:		Saldo em Caixa	0,00
1.317.968,14		Saldo nos Banco	94.088,37
Total:		Total:	1.317.968,14

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	29.726.101,98	116.500,00	29.609.601,98
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	29.726.101,98	116.500,00	29.609.601,98
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	29.726.101,98	116.500,00	29.609.601,98

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	99.210,66	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	208.549,89
Depositado no mês	203.427,60	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	94.088,37
Total	302.638,26	302.638,26

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

Setembro/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	550,95	3.587,71	3.587,71	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	550,95	3.587,71	3.587,71	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	550,95	3.587,71	3.587,71	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	550,95	3.587,71	3.587,71	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	550,95	3.587,71	3.587,71	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	550,95	3.587,71	3.587,71	0,00
4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0,00	0,00	550,95	3.587,71	3.587,71	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	550,95	3.587,71	3.587,71	0,00

MARIA CÍCERA 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

Setembro/2024

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	54.076,86
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.015,68	27.273,60
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	81.350,46

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-7-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2024
Demonstrativo da Despesa

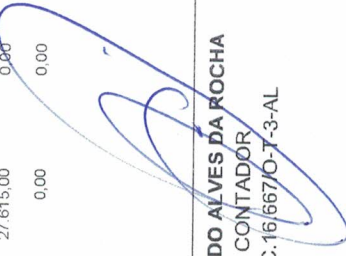
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0100 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	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	481.133,33	65.286,66	546.399,99	481.133,33	65.286,66	546.399,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	55.230,24	5.319,00	60.549,24	55.230,24	5.319,00	60.549,24	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
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
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
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.881,05	3.041,22	12.922,27	9.881,05	3.041,22	12.922,27	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	58.399,24	14.512,93	72.912,17	58.399,24	14.512,93	72.912,17	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	325.985,62	43.536,76	369.522,38	325.985,62	43.536,76	369.522,38	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	27.615,00	0,00	27.615,00	27.615,00	0,00	27.615,00	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
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
Total da Atividade			958.244,48	137.676,57	1.095.921,05	958.244,48	137.676,57	1.095.921,05	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	41.666,66	5.000,00	46.666,66	41.666,66	5.000,00	46.666,66	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
Total da Atividade			41.666,66	5.000,00	46.666,66	41.666,66	5.000,00	46.666,66	0,00
Total da Unidade			999.911,14	142.676,57	1.142.587,71	999.911,14	142.676,57	1.142.587,71	0,00
Total da Secretaria			999.911,14	142.676,57	1.142.587,71	999.911,14	142.676,57	1.142.587,71	0,00
Total do Órgão			999.911,14	142.676,57	1.142.587,71	999.911,14	142.676,57	1.142.587,71	0,00
Total da Despesa Orçamentária			999.911,14	142.676,57	1.142.587,71	999.911,14	142.676,57	1.142.587,71	0,00

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/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	
	Despesa Correntes		972.296,14	142.676,57	1.114.972,71	972.296,14	142.676,57	1.114.972,71	972.296,14	142.676,57	1.114.972,71	0,00
	Despesa de Capital		27.615,00	0,00	27.615,00	27.615,00	0,00	27.615,00	27.615,00	0,00	27.615,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	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-7-3-AL						

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/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	6.008,54	54.018,46
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.015,68	27.273,60
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 ALIMENTÍCIA - 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		R\$ 2.965.667,66	R\$ 3.037.935,50

Total

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/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/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			
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	SAL-GRUPO-FAMILIA	1.500.0000	2.500,00			0,00		0,00		2.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	780.000,00			0,00		0,00		2.500,00				0,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	150.000,00			0,00		0,00		35.000,00		745.000,00	65.286,66			0,00	198.600,01
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	100,00			0,00		0,00		0,00		150.000,00	546.389,99			0,00	
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			5.319,00			0,00	89.450,76
3.3.2.9.0.22.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	100,00			0,00		0,00		100,00		0,00	60.549,24			0,00	
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	0,00
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
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	500,00			0,00		20.000,00		0,00		45.000,00	3.041,22			0,00	32.077,73
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.100,00			0,00		0,00		0,00			12.922,27			0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.600,00			0,00		11.000,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	70.840,00			0,00		47.500,00		0,00		10.100,00	6.000,00			0,00	4.100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	486.000,00			0,00		15.000,00		0,00		16.600,00	6.000,00			0,00	16.600,00
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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00			0,00		0,00		5.000,00		0,00	14.512,83			0,00	0,00
						0,00		47.500,00		0,00		118.340,00	72.912,17			0,00	45.427,83
						0,00		15.000,00		0,00		501.000,00	43.536,76			0,00	131.477,62
						0,00		15.000,00		0,00			369.522,38			0,00	
						0,00		0,00		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
						0,00		0,00		5.000,00		27.615,00	0,00			0,00	0,00
						0,00		0,00		2.385,00			0,00			0,00	0,00
						0,00		15.000,00		0,00			27.615,00			0,00	0,00
						0,00				2.385,00			27.615,00			0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/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			
3.4.69.0.71.00.00.00.0000	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	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	93.500,00	0,00	0,00	0,00	50.685,00	0,00	1.613.855,00	137.676,57	0,00	0,00	0,00	517.733,95
				0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	65.685,00	0,00		1.095.921,05	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	21.333,34
				0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46.666,66	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	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
				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 da Atividade			73.200,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	34.533,34
				0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46.666,66	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			1.644.040,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	50.685,00	0,00	1.694.855,00	142.676,57	0,00	0,00	0,00	552.267,29
				0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	65.685,00	0,00		1.142.587,71	0,00	0,00	0,00	
Total da Secretaria			1.644.040,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	50.685,00	0,00	1.694.855,00	142.676,57	0,00	0,00	0,00	552.267,29
				0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	65.685,00	0,00		1.142.587,71	0,00	0,00	0,00	
Total do Órgão			1.644.040,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	50.685,00	0,00	1.694.855,00	142.676,57	0,00	0,00	0,00	552.267,29
				0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	65.685,00	0,00		1.142.587,71	0,00	0,00	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			1.644.040,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	50.685,00	0,00	1.694.855,00	142.676,57	0,00	0,00	0,00	552.267,29
				0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	65.685,00	0,00		1.142.587,71	0,00	0,00	0,00	

Resumo:

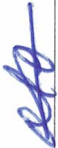
Despesa Correntes	1.619.040,00	0,00	101.500,00	0,00	43.300,00	1.667.240,00	142.676,57	0,00	552.267,29
		0,00	101.500,00	0,00	53.300,00		1.114.972,71	0,00	
Despesa de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.385,00	27.615,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	12.385,00		27.615,00	0,00	
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	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/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

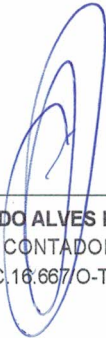
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Setembro/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	172.776,61	172.776,61	0,00
15.803-8	AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	99.210,66	30.650,99	35.773,28	94.088,37
Total Agência:		99.210,66	203.427,60	208.549,89	94.088,37
Total Banco:		99.210,66	203.427,60	208.549,89	94.088,37
Total Geral:		99.210,66	203.427,60	208.549,89	94.088,37


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

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0824-9		Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO			
N.º da Conta: 15.803-8							
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo		
Saldo Anterior						0,00	
02/09/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5471	1972	3.036,76	0,00	3.036,76		
Total do Documento:			3.036,76	0,00			
02/09/2024	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIROEmp.: 2024090200016\Ordem: 2024090200005	90201	0,00	3.036,76	0,00		
Total do Documento:			0,00	3.036,76			
05/09/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5472	1972	122,30	0,00	122,30		
Total do Documento:			122,30	0,00			
05/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2024090200017\Ordem: 2024090500013	379345	0,00	122,30	0,00		
Total do Documento:			0,00	122,30			
12/09/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5473	1972	21.886,20	0,00	21.886,20		
Total do Documento:			21.886,20	0,00			
12/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2024091200004\Ordem: 2024091200001	009375	0,00	12,00	21.874,20		
Total do Documento:			0,00	12,00			
12/09/2024	Pago a: PANIFICAÇÃO PARAISO DA BARRA - LTDAEmp.: 2024091000006\Ordem: 2024091200003	105.336	0,00	1.800,00	20.074,20		
Total do Documento:			0,00	1.800,00			
12/09/2024	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMAEmp.: 2024091200005\Ordem: 2024091200002	50134	0,00	6.666,66	13.407,54		
Total do Documento:			0,00	6.666,66			
12/09/2024	Pago a: INSS Emp.: 2024091200006\Ordem: 2024091200004	91201	0,00	5.319,00	8.088,54		
Total do Documento:			0,00	5.319,00			

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL			Agência: 0824-9			Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO		
N.º da Conta: 15.803-8								
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo			
12/09/2024	Pago a: EMERSON YAGO VIEIRA DOS SANTOS EIRELI\Emp.: 2024091200007\Ordem: 2024091200005	91202	0,00	2.080,00	6.008,54			
Total do Documento:			0,00	2.080,00				
12/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20240900000304	91201	0,00	6.008,54	0,00			
Total do Documento:			0,00	6.008,54				
19/09/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 5474	1972	6.362,00	0,00	6.362,00			
Total do Documento:		009375	6.362,00	0,00	6.350,00			
19/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024091900009\Ordem: 2024091900022		0,00	12,00				
Total do Documento:			0,00	12,00				
19/09/2024	Pago a: NAELOS VIRGILIO DOS SANTOS\Emp.: 2024091900010\Ordem: 2024091900023	91901	0,00	6.350,00	0,00			
Total do Documento:			0,00	6.350,00				
20/09/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 9902	12971	137.003,33	0,00	137.003,33			
Total do Documento:			137.003,33	0,00				
20/09/2024	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC\Número: 5475	1972	0,00	30.100,04	106.903,29			
Total do Documento:			0,00	30.100,04				
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000011\Ordem: 2024092000014	27955	0,00	4.178,35	102.724,94			
Total do Documento:			0,00	4.178,35				
20/09/2024	Pago a: JOSE RONALDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024092000020\Ordem: 2024092000023	27955	0,00	4.500,00	98.224,94			
Total do Documento:		42208	0,00	8.678,35				
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000011\Ordem: 2024092000014		0,00	4.135,70	94.089,24			

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0824-9		Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO	
N.º da Conta: 15.803-8					
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2024	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVAEmp.: 2024092000023\Ordem: 2024092000026	42208	0,00	4.500,00	89.589,24
Total do Documento:			0,00	8.635,70	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024092000011\Ordem: 2024092000014	50126	0,00	4.221,01	85.368,23
Total do Documento:			0,00	4.500,00	80.868,23
20/09/2024	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZEmp.: 2024092000015\Ordem: 2024092000018	50126	0,00	4.500,00	80.868,23
Total do Documento:			0,00	8.721,01	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024092000012\Ordem: 2024092000015	50127	0,00	3.516,33	77.351,90
Total do Documento:			0,00	3.516,33	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024092000012\Ordem: 2024092000015	50132	0,00	1.477,18	75.874,72
Total do Documento:			0,00	1.477,18	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024092000013\Ordem: 2024092000016	50134	0,00	4.178,35	71.696,37
Total do Documento:			0,00	4.178,35	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024092000011\Ordem: 2024092000014	50174	0,00	4.221,01	67.475,36
Total do Documento:			0,00	4.221,01	
20/09/2024	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHAEmp.: 2024092000016\Ordem: 2024092000019	50174	0,00	4.500,00	62.975,36
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024092000011\Ordem: 2024092000014	54361	0,00	4.178,35	58.797,01
Total do Documento:			0,00	4.178,35	
20/09/2024	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVAEmp.: 2024092000022\Ordem: 2024092000025	54361	0,00	4.500,00	54.297,01
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
Total do Documento:			0,00	8.678,35	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL				Agência: 0824-9			
N.º da Conta: 15.803-8				Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo		
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000011\Ordem: 2024092000014	54364	0,00	4.263,67	50.033,34		
20/09/2024	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2024092000021\Ordem: 2024092000024	54364	0,00	4.500,00	45.533,34		
Total do Documento:				8.763,67			
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000011\Ordem: 2024092000014	61745	0,00	4.263,67	41.269,67		
20/09/2024	Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVA\Emp.: 2024092000019\Ordem: 2024092000022	61745	0,00	4.500,00	36.769,67		
Total do Documento:				8.763,67			
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000011\Ordem: 2024092000014	61761	0,00	4.178,35	32.591,32		
20/09/2024	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2024092000018\Ordem: 2024092000021	61761	0,00	4.500,00	28.091,32		
Total do Documento:				8.678,35			
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000014\Ordem: 2024092000017	64026	0,00	3.085,46	25.005,86		
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000011\Ordem: 2024092000014	68207	0,00	4.178,35	20.827,51		
Total do Documento:				3.085,46			
20/09/2024	Pago a: ELITELMO PEDRO DOS SANTOS\Emp.: 2024092000017\Ordem: 2024092000020	68207	0,00	4.500,00	16.327,51		
Total do Documento:				8.678,35			
20/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024092000010\Ordem: 2024092000013	736738	0,00	36,00	16.291,51		
Total do Documento:				36,00			
20/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024092000014\Ordem: 2024092000017	92001	0,00	4.500,00	11.791,51		
Total do Documento:				36,00			

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0824-9	
N.º da Conta: 15.803-8		Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2024	Pago a J.A. ALVES DA ROCHA - ACMEmp.: 2024091700026\Ordem: 2024092000029	Total do Documento: 92002	0,00 0,00	4.500,00 6.000,00	5.791,51
20/09/2024	Pago a TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA\Emp.: 2024091800027\Ordem: 2024092000030	Total do Documento: 92003	0,00	6.000,00 2.500,00	3.291,51
20/09/2024	Pago a ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME\Emp.: 2024092000024\Ordem: 2024092000027	Total do Documento: 92004	0,00 0,00	2.500,00 120,00	3.171,51
20/09/2024	Pago a EQUATORIAL ENERGIA ALGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2024092000028\Ordem: 2024092000025	Total do Documento: 92005	0,00	120,00 155,83	3.015,68
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20240900000305	Total do Documento: 92006	0,00 0,00	155,83 3.015,68	0,00
24/09/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 5476	Total do Documento: 1972	0,00 3.012,00	3.015,68 0,00	3.012,00
24/09/2024	Pago a BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024092400003\Ordem: 2024092400012	Total do Documento: 009265	3.012,00 0,00	0,00 12,00	3.000,00
24/09/2024	Pago a J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024091300004\Ordem: 2024092400015	Total do Documento: 92401	0,00	12,00	0,00
25/09/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 5477	Total do Documento: 1972	0,00 64,80	3.000,00 0,00	64,80
		Total do Documento:	64,80	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0824-9		Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO		
N.º da Conta: 15.803-8						
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
25/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024092500003\Ordem: 2024092500008	650966	0,00	64,80	0,00	
Total do Documento:					64,80	
25/09/2024	Pago a: LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO\Emp.: 2024092500004\Ordem: 2024092500009	92602	0,00	653,31	-653,31	
Total do Documento:					653,31	
25/09/2024	Pago a: LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO\Emp.: 2024092500005\Ordem: 2024092500010	92603	0,00	127,65	-780,96	
Total do Documento:					127,65	
25/09/2024	Pago a: LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO\Emp.: 2024092500006\Ordem: 2024092500011	92604	0,00	268,84	-1.049,80	
Total do Documento:					268,84	
26/09/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 5478	1972	1.289,22	0,00	239,42	
Total do Documento:					0,00	
26/09/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024092600002\Ordem: 2024092600009	315/317	0,00	48,00	191,42	
Total do Documento:					48,00	
26/09/2024	Pago a: LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO\Emp.: 2024092600003\Ordem: 2024092600010	92601	0,00	191,42	0,00	
Total do Documento:					191,42	
Total de Registros: 56			172.776,61	172.776,61	0,00	

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0824-9		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	
N.º da Conta: 15.803-8 APLIC					
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					
02/09/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5471	1972	0,00	3.036,76	99.210,66
05/09/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5472	1972	0,00	122,30	96.173,90
12/09/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5473	1972	0,00	21.886,20	96.051,60
19/09/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5474	1972	0,00	6.362,00	74.165,40
20/09/2024	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLICNúmero: 5475	1972	30.100,04	0,00	67.803,40
24/09/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5476	1972	0,00	3.012,00	97.903,44
25/09/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5477	1972	0,00	64,80	94.891,44
26/09/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5478	1972	0,00	1.289,22	94.826,64
Total do Documento:			30.100,04	35.773,28	93.537,42
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2024090002501/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	APLIC	550,95	0,00	94.088,37
Total do Documento:			550,95	0,00	
Total de Registros: 9			Total:	35.773,28	94.088,37

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/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

Setembro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido	
2024090200016	2024090200005	0100 2001 3339093990000000000	150000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	Ordinário	02/09/2024	02/09/2024	3.036,76	0,00	3.036,76
CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO										
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 90201	3.036,76						
2024090200017	2024090500013	0100 2001 3339039810000000000	150000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	02/09/2024	05/09/2024	122,30	0,00	122,30
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA										
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 379345	122,30						
2024091000006	2024091200003	0100 2001 3339030990000000000	150000000	PANIFICAÇÃO PARAISO DA BARRA - LTDA	Ordinário	10/09/2024	12/09/2024	1.800,00	0,00	1.800,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES										
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 105.336	1.800,00						
2024091200004	2024091200001	0100 2001 3339039810000000000	150000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	12/09/2024	12/09/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA										
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 009375	12,00						
2024091200005	2024091200002	0100 2001 3319011420000000000	150000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	12/09/2024	12/09/2024	6.666,66	0,00	6.666,66
CORRESPONDENTE A FERIAS INDENIZADAS										
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 50134	6.666,66						
2024091200006	2024091200004	0100 2001 3319013020100000000	150000000	INSS	Ordinário	12/09/2024	12/09/2024	5.319,00	0,00	5.319,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 08/2024.										
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 91201	5.319,00						
2024091200007	2024091200005	0100 2001 3339039230000000000	150000000	EMERSON YAGO VIEIRA DOS SANTOS EIR	Ordinário	12/09/2024	12/09/2024	2.080,00	0,00	2.080,00
CORRESPONDENTE A FESTIVIDADE DA PADROEIRA DE ROTEIRO, DIA DA CAMARA MUNICIPAL										
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 91202	2.080,00						
2024091300004	2024092400015	0100 2001 3339039050000000000	150000000	J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	13/09/2024	24/09/2024	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

Setembro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 92401		3.000,00				
2024091700026	2024092000029	0100 2001 333903599000000000	15000000 J.A. ALVES DA ROCHA - ACM	Ordinário	17/09/2024	20/09/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 92002		6.000,00				
2024091800027	2024092000030	0100 2001 333903905000000000	15000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L	Ordinário	18/09/2024	20/09/2024	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 PU									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 92003		2.500,00				
2024091900009	2024091900022	0100 2001 333903981000000000	15000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	19/09/2024	19/09/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 009375		12,00				
2024091900010	2024091900023	0100 2001 333903996000000000	15000000 NAELSON VIRGILIO DOS SANTOS	Ordinário	19/09/2024	19/09/2024	6.350,00	0,00	6.350,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PREDEIRO EM ALVENARIA E REBOCO TROCA DE TELHADO E APLICAÇÃO DO CONTRAPISO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 91901		6.350,00				
2024092000010	2024092000013	0100 2001 333903981000000000	15000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	36,00	0,00	36,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 736738		36,00				
2024092000011	2024092000014	0100 2001 331901174030000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	45.000,00	7.181,54	37.818,46
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A SETEMBRO DE 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42208		4.135,70				
15.803-8			Documento: 61745		4.263,67				
15.803-8			Documento: 54364		4.263,67				
15.803-8			Documento: 50174		4.221,01				

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquidado
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		
2024092000012	2024092000015	0100 2001 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	5.600,00	606,49	4.993,51
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A SETEMBRO DE 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		
2024092000013	2024092000016	0100 2002 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	5.000,00	821,65	4.178,35
CORRESPONDENTE A FOLHA DOCONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A SETEMBRO DE 2024.									
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		
2024092000014	2024092000017	0100 2001 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	8.000,00	414,54	7.585,46
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A SETEMBRO DE 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: 92001				4.500,00		
15.803-8			Documento: 64026				3.085,46		
2024092000015	2024092000018	0100 2001 33390939900000000	15000000 ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	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)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8				Documento: 50126		4.500,00				
2024092000016	2024092000019	0100	2001	33390930101000000	15000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	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				
2024092000017	2024092000020	0100	2001	33390930101000000	15000000	ELITELMO PEDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	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				
2024092000018	2024092000021	0100	2001	33390939900000000	15000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	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				
2024092000019	2024092000022	0100	2001	33390939900000000	15000000	JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	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				
2024092000020	2024092000023	0100	2001	33390939900000000	15000000	JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	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		4.500,00				
2024092000021	2024092000024	0100	2001	33390939900000000	15000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	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				
2024092000022	2024092000025	0100	2001	33390939900000000	15000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	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				
2024092000023	2024092000026	0100	2001	33390939900000000	15000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	4.500,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 42208								
2024092000024	2024092000027	0100 2001 333903958000000000	15000000	ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	120,00	0,00
CORRESPONDENTE A INTERNET									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 92004								
2024092000025	2024092000028	0100 2001 333903943000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA	Ordinário	20/09/2024	20/09/2024	155,83	0,00
REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 92005								
2024092400003	2024092400012	0100 2001 333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	24/09/2024	24/09/2024	12,00	0,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 009265								
2024092500003	2024092500008	0100 2001 333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	25/09/2024	25/09/2024	64,80	0,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 650966								
2024092500004	2024092500009	0100 2001 333903099000000000	15000000	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	Ordinário	25/09/2024	25/09/2024	653,31	0,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 92602								
2024092500005	2024092500010	0100 2001 333903099000000000	15000000	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	Ordinário	25/09/2024	25/09/2024	127,65	0,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.NSTANTE NESTE									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 92603								
2024092500006	2024092500011	0100 2001 333903099000000000	15000000	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	Ordinário	25/09/2024	25/09/2024	268,84	0,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 92604								
268,84									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

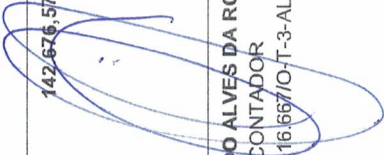
Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2024092600002	2024092600009	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	26/09/2024	26/09/2024	48,00	0,00	48,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 315/317								
2024092600003	2024092600010	0100 2001 333903099000000000	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	Ordinário	26/09/2024	26/09/2024	191,42	0,00	191,42
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 92601								
35 Registro(s)	Total Geral R\$								
							142.676,57	9.024,22	133.652,35



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
4967.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC16.667/O-T-3-AL