



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Novembro 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

Novembro/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

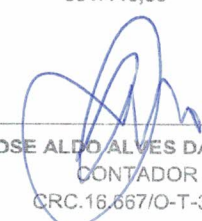
MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	70.605,57		Despesa Orçamentária	181.265,23	
Receita Orçamentária	280,71		Despesas Correntes	181.265,23	
Receitas Correntes	280,71		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	15.536,20	
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:			Total:		
216.913,83			216.913,83		

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		Despesa Orçamentária	1.486.822,84	
Receita Orçamentária	4.509,50		Despesas Correntes	1.459.207,84	
Receitas Correntes	4.509,50		Despesas de Captial	27.615,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	105.852,48	
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	101.241,59		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	1.507.036,63				
Orçamentária	1.507.036,63				
Extra-Orçamentária	0,00				
Total:			Total:		
1.612.787,72			1.612.787,72		

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	59.452.203,96	135.500,00	59.316.703,96	Saldo Anterior	70.605,57	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	311.334,19
Sub Total	59.452.203,96	135.500,00	59.316.703,96	Depositado no mês	260.841,02	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	20.112,40
Total	59.452.203,96	135.500,00	59.316.703,96	Total	331.446,59	331.446,59


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

Demonstrativo de Receitas

Bairro: CENTRO

Página 1 de 1

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	67.433,19
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.015,63	33.808,40
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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.024,22	101.241,59

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa Correntes		1.277.942,61	181.265,23	1.459.207,84	1.277.942,61	181.265,23	1.459.207,84	1.277.942,61	181.265,23	1.459.207,84	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



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

Novembro/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	12.017,08	72.044,08
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.519,12	33.808,40
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\$ 2.972.179,64	R\$ 3.062.495,92

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:16.667/O-T-3-AL

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	
01	CÂMARA MUNICIPAL																
01	CÂMARA MUNICIPAL																
0100	CÂMARA MUNICIPAL																
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL																	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	780.000,00	0,00		0,00		0,00		2.500,00		738.000,00	58.600,00		0,00		62.800,01
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	150.000,00	0,00		0,00		0,00		42.000,00		138.000,00	675.198,89		0,00		30.475,07
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	100,00	0,00		0,00		0,00		12.000,00		0,00	107.524,93		0,00		0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	100,00	0,00		0,00		0,00		100,00		0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00		4.000,00		0,00		0,00		48.000,00	6.760,78		0,00		16.192,95
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	500,00	0,00		24.000,00		0,00		0,00		32.807,05	32.807,05		0,00		0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		10.100,00	0,00		0,00		4.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.600,00	0,00		15.000,00		0,00		0,00		31.600,00	10.600,00		0,00		15.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	70.840,00	0,00		26.000,00		0,00		10.000,00		118.340,00	16.000,00		0,00		14.605,75
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	486.000,00	0,00		47.500,00		0,00		0,00		501.000,00	103.733,25		0,00		44.724,04
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.000,00	0,00		15.000,00		0,00		0,00		0,00	456.275,96		0,00		0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00	0,00		0,00		0,00		5.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		27.615,00	0,00		0,00		0,00
				0,00		15.000,00		0,00		2.385,00		27.615,00	27.615,00		0,00		0,00

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			
3.3.6.9.0.71.00.00.0000	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
Total da Atividade			1.570.840,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.613.655,00		176.265,23	0,00	0,00	188.498,82
				0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	84.685,00	0,00			1.425.156,18	0,00		
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA																	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS 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	0,00	68.000,00		5.000,00	0,00	0,00	6.333,34
				0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			61.666,66	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	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	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	
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	19.533,34
				0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			61.666,66	0,00	0,00	
Total da Unidade			1.644.040,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.694.855,00		181.265,23	0,00	0,00	208.032,16
				0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	84.685,00	0,00			1.486.822,84	0,00		
Total da Secretaria			1.644.040,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.694.855,00		181.265,23	0,00	0,00	208.032,16
				0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	84.685,00	0,00			1.486.822,84	0,00		
Total do Órgão			1.644.040,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.694.855,00		181.265,23	0,00	0,00	208.032,16
				0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	84.685,00	0,00			1.486.822,84	0,00		
Total da Despesa Orçamentária			1.644.040,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.694.855,00		181.265,23	0,00	0,00	208.032,16
				0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	84.685,00	0,00			1.486.822,84	0,00	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	1.619.040,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	181.265,23	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.667.240,00		181.265,23	0,00	0,00	0,00	208.032,16
				0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00	0,00			1.459.207,84	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	27.615,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.385,00	0,00			27.615,00	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	

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


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

Novembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

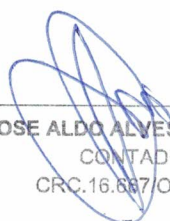
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0824-9					
15.803-8	BB - CAMARA DE ROTEIRO	0,00	224.168,76	224.168,76	0,00
15.803-8	AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	70.605,57	36.672,26	87.165,43	20.112,40
Total Agência:		70.605,57	260.841,02	311.334,19	20.112,40
Total Banco:		70.605,57	260.841,02	311.334,19	20.112,40
Total Geral:		70.605,57	260.841,02	311.334,19	20.112,40



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.16.687/O-T-3-AL

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
05/11/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5700 Bairro: CENTRO	1972	16.158,30	0,00	0,00 16.158,30
Total do Documento:			16.158,30	0,00	
05/11/2024	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDAEmp.: 2024110400008\Ordem: 2024110500013	110503	0,00	6.000,00	10.158,30
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
05/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2024110500008\Ordem: 2024110500014	129161	0,00	158,30	10.000,00
Total do Documento:			0,00	158,30	
06/11/2024	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOREmp.: 2024110400007\Ordem: 2024110500012	21886	0,00	10.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
07/11/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5701	1972	4.012,00	0,00	4.012,00
Total do Documento:			4.012,00	0,00	
07/11/2024	Pago a: EDEVALDO DOS SANTOS DOMINGOSEmp.: 2024110700001\Ordem: 2024110700001	110701	0,00	4.000,00	12,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
07/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2024110700002\Ordem: 2024110700002	153931	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
08/11/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5702	1972	12.175,54	0,00	12.175,54
Total do Documento:			12.175,54	0,00	
08/11/2024	Pago a: FGTSEmp.: 2024110800003\Ordem: 2024110800013	110801	0,00	848,00	11.327,54
Total do Documento:			0,00	848,00	

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
08/11/2024	Pago a: INSS \Emp.: 2024110800004\Ordem: 2024110800014	110802	0,00	5.319,00	6.008,54
08/11/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL \Número: 2024110000374	110802	0,00	6.008,54	0,00
Total do Documento:			0,00	11.327,54	
18/11/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 5703	1972	10.566,23	0,00	10.566,23
Total do Documento:			10.566,23	0,00	
18/11/2024	Pago a: FGTS \Emp.: 2024111500001\Ordem: 2024111800002	111801	0,00	967,41	9.598,82
Total do Documento:			0,00	967,41	
18/11/2024	Pago a: FGTS \Emp.: 2024111500002\Ordem: 2024111800003	111802	0,00	962,23	8.636,59
Total do Documento:			0,00	962,23	
18/11/2024	Pago a: FGTS \Emp.: 2024111500003\Ordem: 2024111800004	111803	0,00	957,27	7.679,32
Total do Documento:			0,00	957,27	
18/11/2024	Pago a: FGTS \Emp.: 2024111500004\Ordem: 2024111800005	111804	0,00	952,57	6.726,75
Total do Documento:			0,00	952,57	
18/11/2024	Pago a: FGTS \Emp.: 2024111500005\Ordem: 2024111800006	111805	0,00	947,65	5.779,10
Total do Documento:			0,00	947,65	
18/11/2024	Pago a: FGTS \Emp.: 2024111500006\Ordem: 2024111800007	111806	0,00	942,68	4.836,42
Total do Documento:			0,00	942,68	
18/11/2024	Pago a: FGTS \Emp.: 2024111500007\Ordem: 2024111800008	111807	0,00	937,80	3.898,62
Total do Documento:			0,00	937,80	

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		
18/11/2024		Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.: 2024110100022\Ordem: 2024111800009	Total do Documento: 111808	0,00	937,80			
				0,00	27,21	3.871,41		
18/11/2024		Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS Emp.: 2024111800006\Ordem: 2024111800010	Total do Documento: 111809	0,00	27,21			
				0,00	352,29	3.519,12		
18/11/2024		Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2024110000373	Total do Documento: 111810	0,00	352,29			
				0,00	3.519,12	0,00		
19/11/2024		Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 10364	Total do Documento: 12971	137.003,33	0,00	137.003,33		
19/11/2024		Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC\Número: 5704	Total do Documento: 1972	0,00	0,00	100.511,78		
19/11/2024		Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2024111900022\Ordem: 2024111900029	Total do Documento: 053055	0,00	36.391,55	100.575,78		
19/11/2024		Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2024111800010\Ordem: 2024111900026	Total do Documento: 111901	0,00	4.500,00	96.075,78		
19/11/2024		Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA Emp.: 2024111800022\Ordem: 2024111900027	Total do Documento: 111902	0,00	4.500,00	93.075,78		
19/11/2024		Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA Emp.: 2024111800023\Ordem: 2024111900028	Total do Documento: 111903	0,00	2.500,00	90.575,78		
			Total do Documento:	0,00	2.500,00			

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
19/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024111800007\Ordem: 2024111900014	27955	0,00	4.178,35	86.397,43
19/11/2024	Pago a: JOSE RONALDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024111900018\Ordem: 2024111900020	27955	0,00	4.500,00	81.897,43
Total do Documento:		42208	0,00	8.678,35	
			0,00	4.135,70	77.761,73
19/11/2024	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2024111900021\Ordem: 2024111900023	42208	0,00	4.500,00	73.261,73
Total do Documento:			0,00	8.635,70	
		50126	0,00	4.221,01	69.040,72
19/11/2024	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2024111900013\Ordem: 2024111900015	50126	0,00	4.500,00	64.540,72
Total do Documento:			0,00	8.721,01	
		50127	0,00	3.516,33	61.024,39
Total do Documento:			0,00	3.516,33	
		50132	0,00	1.477,18	59.547,21
Total do Documento:			0,00	1.477,18	
		50134	0,00	4.178,35	55.368,86
Total do Documento:			0,00	4.178,35	
		50174	0,00	4.221,01	51.147,85
19/11/2024	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2024111900014\Ordem: 2024111900016	50174	0,00	4.500,00	46.647,85

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	
Total do Documento:						
19/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024111800007\Ordem: 2024111900014	54361	0,00	8.721,01	42.469,50	
Total do Documento:						
19/11/2024	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2024111900020\Ordem: 2024111900022	54361	0,00	4.500,00	37.969,50	
Total do Documento:						
19/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024111800007\Ordem: 2024111900014	54364	0,00	8.678,35	33.705,83	
Total do Documento:						
19/11/2024	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2024111900019\Ordem: 2024111900021	54364	0,00	4.263,67	29.205,83	
Total do Documento:						
19/11/2024	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2024111900019\Ordem: 2024111900021	54364	0,00	4.500,00	26.120,37	
Total do Documento:						
19/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024111800010\Ordem: 2024111900026	60026	0,00	3.085,46	21.856,70	
Total do Documento:						
19/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024111800007\Ordem: 2024111900014	61745	0,00	3.085,46	17.356,70	
Total do Documento:						
19/11/2024	Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVA\Emp.: 2024111900017\Ordem: 2024111900019	61745	0,00	4.263,67	13.178,35	
Total do Documento:						
19/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024111800007\Ordem: 2024111900014	61761	0,00	8.763,67	8.678,35	
Total do Documento:						
19/11/2024	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2024111900016\Ordem: 2024111900018	61761	0,00	4.178,35	4.500,00	
Total do Documento:						
19/11/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024111800007\Ordem: 2024111900014	68207	0,00	8.678,35	0,00	
Total do Documento:						
19/11/2024	Pago a: ELITELMO PEDRO DOS SANTOS\Emp.: 2024111900015\Ordem: 2024111900017	68207	0,00	4.178,35	0,00	

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				
21/11/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5705	Total do Documento: 1972	0,00 13.380,32	8.678,35 0,00	13.380,32				
21/11/2024	Pago a: INSS IEmp.: 2024112100004Ordem: 2024112100002	Total do Documento: 112101	13.380,32 0,00	0,00 5.319,00	8.061,32				
21/11/2024	Pago a: FGTS IEmp.: 2024112100005Ordem: 2024112100003	Total do Documento: 112102	0,00 0,00	5.319,00 848,00	7.213,32				
21/11/2024	Pago a: LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO IEmp.: 2024112100006Ordem: 2024112100004	Total do Documento: 112103	0,00 0,00	848,00 305,56	6.907,76				
21/11/2024	Pago a: LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO IEmp.: 2024112100007Ordem: 2024112100005	Total do Documento: 112104	0,00 0,00	305,56 875,22	6.032,54				
21/11/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL IEmp.: 2024112100008Ordem: 2024112100006	Total do Documento: 295470	0,00 0,00	875,22 24,00	6.008,54				
21/11/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024110000372	Total do Documento: 112101	0,00 0,00	24,00 6.008,54	0,00				
25/11/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5706	Total do Documento: 1972	0,00 5.400,00	6.008,54 0,00	5.400,00				
25/11/2024	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO IEmp.: 2024112500006Ordem: 2024112500011	Total do Documento: 45403	5.400,00 0,00	0,00 5.400,00	0,00				
		Total do Documento:	0,00	5.400,00					

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		
27/11/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5707	1972	16.931,54	0,00	16.931,54		
27/11/2024 Pago a: PANIFICAÇÃO PARAISO DA BARRA - LTDAEmp.: 2024112700004Ordem: 2024112700005		105336	0,00	5.580,00	11.351,54		
		Total do Documento:	16.931,54	0,00			
27/11/2024 Pago a: INSS Emp.: 2024112100003Ordem: 2024112700004			0,00	5.580,00			
		112701	0,00	11.327,54	24,00		
27/11/2024 Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2024112700006Ordem: 2024112700006			0,00	11.327,54			
		647648	0,00	24,00	0,00		
		Total do Documento:	0,00	24,00			
28/11/2024 Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5703		1972	2.212,00	0,00	2.212,00		
28/11/2024 Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2024112800007Ordem: 2024112800008		011422	0,00	12,00	2.200,00		
		Total do Documento:	2.212,00	12,00			
28/11/2024 Pago a: EMERSON YAGO VIEIRA DOS SANTOS EIRELLIEmp.: 2024112600003Ordem: 2024112800007		112801	0,00	2.200,00	0,00		
29/11/2024 Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5709		1972	6.329,50	0,00	6.329,50		
29/11/2024 Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIROEmp.: 2024112900010Ordem: 2024112900024		112901	0,00	4.509,50	1.820,00		
		Total do Documento:	6.329,50	0,00			
		Total do Documento:	0,00	4.509,50			

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
29/11/2024	Pago a: JOSE GILDO VIEIRA\Emp.: 2024112700005\Ordem: 2024112900022	30051	0,00	1.200,00	620,00
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
29/11/2024	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2024112900009\Ordem: 2024112900023	50134	0,00	620,00	0,00
Total do Documento:			0,00	620,00	
Total de Registros: 70		Total:	224.168,76	224.168,76	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								
05/11/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5700	1972	0,00	16.158,30	70.605,57			
07/11/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5701	1972	0,00	4.012,00	54.447,27			
08/11/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5702	1972	0,00	12.175,54	50.435,27			
18/11/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5703	1972	0,00	10.566,23	38.259,73			
19/11/2024	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLICNúmero: 5704	1972	36.391,55	0,00	27.693,50			
21/11/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5705	1972	0,00	13.380,32	64.085,05			
25/11/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5706	1972	0,00	5.400,00	50.704,73			
27/11/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5707	1972	0,00	16.931,54	45.304,73			
28/11/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5708	1972	0,00	2.212,00	28.373,19			
Total do Documento:			36.391,55	80.835,93	26.161,19			
29/11/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2024110002944/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	APLIC	280,71	0,00	26.441,90			
Total do Documento:			280,71	0,00	20.112,40			
29/11/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5709	1972	0,00	6.329,50	20.112,40			
Total do Documento:			0,00	6.329,50	20.112,40			
Total de Registros: 11			36.672,26	87.165,43	20.112,40			

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido		
2024110100022	2024111800009	0100	2001	3339039580000000000	15000000	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	01/11/2024	18/11/2024	27,21	0,00	27,21
REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA												
Pagamento(s)												
15.803-8	Documento: 111808 27,21											
2024110400007	2024110500012	0100	2001	3339039050000000000	15000000	JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR	Ordinário	04/11/2024	05/11/2024	10.000,00	0,00	10.000,00
REF AOS SERV. PREST. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LEGISLATIVA.												
Pagamento(s)												
15.803-8	Documento: 21886 10.000,00											
2024110400008	2024110500013	0100	2001	3339039050000000000	15000000	J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	04/11/2024	05/11/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATOS E LICITAÇÕES.												
Pagamento(s)												
15.803-8	Documento: 110503 6.000,00											
2024110500008	2024110500014	0100	2001	3339039810000000000	15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/11/2024	05/11/2024	158,30	0,00	158,30
CORRESPONDENTE A TARIFA												
Pagamento(s)												
15.803-8	Documento: 129161 158,30											
2024110700001	2024110700001	0100	2001	3339036060000000000	15000000	EDEVALDO DOS SANTOS DOMINGOS	Ordinário	07/11/2024	07/11/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
MANUTENÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMARICA, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR.												
Pagamento(s)												
15.803-8	Documento: 110701 4.000,00											
2024110700002	2024110700002	0100	2001	3339039810000000000	15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	07/11/2024	07/11/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA												
Pagamento(s)												
15.803-8	Documento: 153931 12,00											
2024110800003	2024110800013	0100	2001	3319013010100000000	15000000	FGTS	Ordinário	08/11/2024	08/11/2024	848,00	0,00	848,00
REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.												
Pagamento(s)												
15.803-8	Documento: 110801 848,00											
2024110800004	2024110800014	0100	2001	3319013020100000000	15000000	INSS	Ordinário	08/11/2024	08/11/2024	5.319,00	0,00	5.319,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS COMPETÊNCIA 10/2024.												
Pagamento(s)												

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8				Documento: 110802		5.319,00				
2024111500001	2024111800002	0100	2001	33190130101000000	15000000	FGTS	Ordinário	15/11/2024	18/11/2024	967,41
REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.										
Pagamento(s)										
15.803-8				Documento: 111801		967,41				
2024111500002	2024111800003	0100	2001	33190130101000000	15000000	FGTS	Ordinário	15/11/2024	18/11/2024	962,23
REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.										
Pagamento(s)										
15.803-8				Documento: 111802		962,23				
2024111500003	2024111800004	0100	2001	33190130101000000	15000000	FGTS	Ordinário	15/11/2024	18/11/2024	957,27
REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.										
Pagamento(s)										
15.803-8				Documento: 111803		957,27				
2024111500004	2024111800005	0100	2001	33190130101000000	15000000	FGTS	Ordinário	15/11/2024	18/11/2024	952,57
REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.										
Pagamento(s)										
15.803-8				Documento: 111804		952,57				
2024111500005	2024111800006	0100	2001	33190130101000000	15000000	FGTS	Ordinário	15/11/2024	18/11/2024	947,65
REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.										
Pagamento(s)										
15.803-8				Documento: 111805		947,65				
2024111500006	2024111800007	0100	2001	33190130101000000	15000000	FGTS	Ordinário	15/11/2024	18/11/2024	942,68
REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.										
Pagamento(s)										
15.803-8				Documento: 111806		942,68				
2024111500007	2024111800008	0100	2001	33190130101000000	15000000	FGTS	Ordinário	15/11/2024	18/11/2024	937,80
REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.										
Pagamento(s)										
15.803-8				Documento: 111807		937,80				
2024111800006	2024111800010	0100	2001	33390394300000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA	Ordinário	18/11/2024	18/11/2024	352,29
REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.										

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 111809			352,29					
2024111800007 2024111900014 0100 2001 33190117403000000 15000000 FOLHA DE PESSOAL									
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A NOVENBRO DE 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					
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					
2024111800008 2024111900024 0100 2001 33190110101000000 15000000 FOLHA DE PESSOAL									
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS A CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A NOVENBRO 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					
2024111800009 2024111900025 0100 2002 33190110101000000 15000000 FOLHA DE PESSOAL									
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A NOVENBRO 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)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Típ. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 50134		4.178,35				
2024111800010	2024111900026	0100 2001 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/11/2024	19/11/2024	8.000,00	414,54	7.585,46
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A NOVENBRO 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: 111901		4.500,00				
15.803-8			Documento: 60026		3.085,46				
2024111800022	2024111900027	0100 2001 3339039050000000000	J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	18/11/2024	19/11/2024	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)									
15.803-8			Documento: 111902		3.000,00				
2024111800023	2024111900028	0100 2001 3339039050000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L	Ordinário	18/11/2024	19/11/2024	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: 111903		2.500,00				
2024111900013	2024111900015	0100 2001 3339093990000000000	ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	19/11/2024	19/11/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50126		4.500,00				
2024111900014	2024111900016	0100 2001 3339093990000000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	19/11/2024	19/11/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50174		4.500,00				
2024111900015	2024111900017	0100 2001 3339093990000000000	ELITELMO PEDRO DOS SANTOS	Ordinário	19/11/2024	19/11/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 68207		4.500,00				
2024111900016	2024111900018	0100 2001 3339093990000000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	19/11/2024	19/11/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61761		4.500,00				
2024111900017	2024111900019	0100 2001 3339093990000000000	15000000 JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	Ordinário	19/11/2024	19/11/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEIA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61745		4.500,00				
2024111900018	2024111900020	0100 2001 3339093990000000000	15000000 JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	Ordinário	19/11/2024	19/11/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEIA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 27955		4.500,00				
2024111900019	2024111900021	0100 2001 3339093990000000000	15000000 JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	19/11/2024	19/11/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEIA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54364		4.500,00				
2024111900020	2024111900022	0100 2001 3339093990000000000	15000000 JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	19/11/2024	19/11/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEIA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54361		4.500,00				
2024111900021	2024111900023	0100 2001 3339093990000000000	15000000 MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	19/11/2024	19/11/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEIA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42208		4.500,00				
2024111900022	2024111900029	0100 2001 3339039810000000000	15000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	19/11/2024	19/11/2024	36,00	0,00	36,00
CORRESPONDENTE A TARIFA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 053055		36,00				
2024112100003	2024112700004	0100 2001 3319013020100000000	15000000 INSS	Ordinário	21/11/2024	27/11/2024	11.327,54	0,00	11.327,54
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS COMPETÊNCIA 12/2023.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 112701		11.327,54				

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024112100004 2024112100002 0100 2001 331901302010000000 15000000 INSS REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS COMPETÊNCIA 11/2024.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 112101	Ordinário	21/11/2024	21/11/2024	5.319,00	0,00	5.319,00
2024112100005 2024112100003 0100 2001 331901301010000000 15000000 FGTS REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 112102	Ordinário	21/11/2024	21/11/2024	848,00	0,00	848,00
2024112100006 2024112100004 0100 2001 333903099000000000 15000000 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 112103	Ordinário	21/11/2024	21/11/2024	305,56	0,00	305,56
2024112100007 2024112100005 0100 2001 333903099000000000 15000000 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 112104	Ordinário	21/11/2024	21/11/2024	875,22	0,00	875,22
2024112100008 2024112100006 0100 2001 333903981000000000 15000000 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A TARIFA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 295470	Ordinário	21/11/2024	21/11/2024	24,00	0,00	24,00
2024112500006 2024112500011 0100 2001 333903699000000000 15000000 FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO PAG. REF. AOS SERV. PRESTADO COMO ORGANIZADOR E DIGITADOR DOS DOCUMENTOS CONTABEIS DESTE PODER LEGISLATIVO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 45403	Ordinário	25/11/2024	25/11/2024	5.400,00	0,00	5.400,00
2024112600003 2024112600007 0100 2001 333903901000000000 15000000 EMERSON YAGO VIEIRA DOS SANTOS EIR CORRESPONDENTE A ORGANIZAÇÃO DE FESTA E RECEPÇÕES: BUFE EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 112801	Ordinário	26/11/2024	28/11/2024	2.200,00	0,00	2.200,00
2024112700004 2024112700005 0100 2001 333903099000000000 15000000 PANIFICAÇÃO PARAÍSO DA BARRA - LTDA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 112801	Ordinário	27/11/2024	27/11/2024	5.580,00	0,00	5.580,00

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 105336		5.580,00				
2024112700005	2024112900022	0100 2001 33390369900000000000	JOSE GILDO VIEIRA	Ordinário	27/11/2024	29/11/2024	1.200,00	0,00	1.200,00
CORRESPONDENTE A ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 30051		1.200,00				
2024112700006	2024112700006	0100 2001 33390398100000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	27/11/2024	27/11/2024	24,00	0,00	24,00
CORRESPONDENTE A TARIFA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 647648		24,00				
2024112800007	2024112800008	0100 2001 33390398100000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	28/11/2024	28/11/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 011422		12,00				
2024112900009	2024112900023	0100 2001 33390939900000000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	29/11/2024	29/11/2024	620,00	0,00	620,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134		620,00				
2024112900010	2024112900024	0100 2001 33390939900000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	Ordinário	29/11/2024	29/11/2024	4.509,50	0,00	4.509,50
CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 112901		4.509,50				
46 Registro(s)									
Total Geral R\$							181.265,23	9.024,22	172.241,01

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