



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal Julho 2024

*Maria Cícera da Silva
Presidente*



*Rua: Major Cícero de Góes 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

Julho/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	92.902,46	DespesaOrçamentária	130.734,62
ReceitaOrçamentária	637,59	DespesasCorrentes	130.734,62
ReceitasCorrentes	637,59	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	14.974,36
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	9.024,22	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	137.003,33		
Orçamentária	137.003,33		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:		Saldo para o mês seguinte	93.858,62
239.567,60		Total:	239.567,60

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	DespesaOrçamentária	867.686,01
ReceitaOrçamentária	2.462,92	DespesasCorrentes	846.227,01
ReceitasCorrentes	2.462,92	Despesas de Captial	21.459,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	63.243,62
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	63.302,02	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	959.023,31		
Orçamentária	959.023,31		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Total:		Saldo nos Banco	93.858,62
1.024.788,25		Total:	1.024.788,25

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	23.780.881,58	10.000,00	23.770.881,58	SaldoAnterior	92.902,46	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	209.150,97
Sub Total	23.780.881,58	10.000,00	23.770.881,58	Depositado no mês	210.107,13	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	93.858,62
Total	23.780.881,58	10.000,00	23.770.881,58	Total	303.009,59	303.009,59

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

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

[illegible]

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

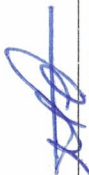
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Julho/2024

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.008,54	42.059,78
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.015,68	21.242,24
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	63.302,02


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTABILADOR 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 Julho/2024
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01 Demonstrativo da Despesa
Bairro: CENTRO

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Pagamento		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									
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	363.933,33	58.600,00	422.533,33	363.933,33	58.600,00	422.533,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	30.655,00	12.656,70	43.311,70	30.655,00	12.656,70	43.311,70	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.901,05	0,00	5.901,05	5.901,05	0,00	5.901,05	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	39.118,77	13.209,88	52.328,65	39.118,77	13.209,88	52.328,65	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	244.217,58	41.268,04	285.485,62	244.217,58	41.268,04	285.485,62	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	21.459,00	0,00	21.459,00	21.459,00	0,00	21.459,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			705.284,73	125.734,62	831.019,35	705.284,73	125.734,62	831.019,35	0,00
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	31.666,66	5.000,00	36.666,66	31.666,66	5.000,00	36.666,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			31.666,66	5.000,00	36.666,66	31.666,66	5.000,00	36.666,66	0,00
Total da Unidade			736.951,39	130.734,62	867.686,01	736.951,39	130.734,62	867.686,01	0,00
Total da Secretaria			736.951,39	130.734,62	867.686,01	736.951,39	130.734,62	867.686,01	0,00
Total do Órgão			736.951,39	130.734,62	867.686,01	736.951,39	130.734,62	867.686,01	0,00
Total da Despesa Orçamentária			736.951,39	130.734,62	867.686,01	736.951,39	130.734,62	867.686,01	0,00

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

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		715.492,39	130.734,62	846.227,01	715.492,39	130.734,62	846.227,01	715.492,39	130.734,62	846.227,01	0,00
	Despesa de Capital		21.459,00	0,00	21.459,00	21.459,00	0,00	21.459,00	21.459,00	0,00	21.459,00	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

Julho/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	11.958,68	42.001,38
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.015,68	21.242,24
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
Total		R\$2.971.617,80	R\$3.019.887,06

6 Registros

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

Julho/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	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.500,00		0,00		0,00	2.500,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	780.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		780.000,00		58.600,00		0,00	357.466,67
				0,00		0,00		0,00		0,00				422.533,33		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		0,00		0,00		150.000,00		12.656,70		0,00	106.688,30
				0,00		0,00		0,00		0,00				43.311,70		0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		0,00		0,00	100,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	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		0,00		100,00		0,00		0,00	100,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
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		0,00		0,00		100,00		0,00		0,00	100,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	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		5.000,00		0,00		0,00	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		25.000,00		0,00		0,00	19.098,95
				0,00		0,00		0,00		0,00				5.901,05		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		0,00		0,00		0,00		500,00		0,00		0,00	500,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
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		10.100,00		0,00		0,00	10.100,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	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		0,00		0,00		0,00		15.600,00		0,00		0,00	5.600,00
				0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00		70.840,00		13.209,88		0,00	18.511,35
				0,00		0,00		0,00		0,00				52.328,65		0,00	0,00
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		486.000,00		41.268,04		0,00	200.514,38
				0,00		0,00		0,00		0,00				285.485,62		0,00	0,00
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		5.000,00		0,00		0,00	5.000,00
				0,00		0,00		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		0,00		0,00		15.000,00		0,00		0,00	3.541,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				21.459,00		0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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	
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	0,00	5.000,00	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	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	10.000,00	1.570.840,00	0,00	125.734,62	831.019,35	0,00	0,00	739.820,65
				0,00	0,00	10.000,00	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	VENCIAMENTOS 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	60.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	23.333,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			36.666,66	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	36.533,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			36.666,66	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	10.000,00	1.644.040,00	0,00	130.734,62	867.686,01	0,00	0,00	776.353,99
				0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	1.644.040,00	0,00	130.734,62	867.686,01	0,00	0,00	776.353,99
				0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	1.644.040,00	0,00	130.734,62	867.686,01	0,00	0,00	776.353,99
				0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	1.644.040,00	0,00	130.734,62	867.686,01	0,00	0,00	776.353,99
				0,00	0,00	10.000,00	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	1.609.040,00	0,00	130.734,62	846.227,01	0,00	0,00	762.812,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.000,00	0,00	0,00	21.459,00	0,00	0,00	13.541,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Julho/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 CÍCERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROADOR 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

Julho/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	173.077,15	173.077,15	0,00
15.803-8	AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	92.902,46	37.029,98	36.073,82	93.858,62
Total Agência:		92.902,46	210.107,13	209.150,97	93.858,62
Total Banco:		92.902,46	210.107,13	209.150,97	93.858,62
Total Geral:		92.902,46	210.107,13	209.150,97	93.858,62


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

Julho/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
Saldo Anterior					
05/07/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 5130	1972	115,00	0,00	115,00
Total do Documento:			115,00	0,00	
Total do Documento:			0,00	115,00	0,00
15/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2024070500005 Ordem: 2024070500032	762557	0,00	115,00	
Total do Documento:			0,00	115,00	
Total do Documento:			11.327,54	0,00	11.327,54
15/07/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 5131	1972	11.327,54	0,00	
Total do Documento:			11.327,54	0,00	
Total do Documento:			0,00	5.319,00	6.008,54
15/07/2024	Pago a: INSS Emp.: 2024071500003 Ordem: 2024071500001	71501	0,00	5.319,00	
Total do Documento:			0,00	5.319,00	
15/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2024070000225	71501	0,00	6.008,54	0,00
Total do Documento:			0,00	11.327,54	
Total do Documento:			1.023,00	0,00	1.023,00
18/07/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 5132	1972	1.023,00	0,00	
Total do Documento:			1.023,00	0,00	
Total do Documento:			0,00	136,35	886,65
18/07/2024	Pago a: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.: 2024071800002 Ordem: 2024071800001	71801	0,00	136,35	
Total do Documento:			0,00	136,35	
Total do Documento:			0,00	886,65	0,00
18/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS Emp.: 2024071800003 Ordem: 2024071800002	71802	0,00	886,65	
Total do Documento:			0,00	886,65	
Total do Documento:			137.003,33	0,00	137.003,33
19/07/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA Número: 9342	12971	137.003,33	0,00	
Total do Documento:			137.003,33	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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
19/07/2024	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC\Número: 5133	1972	0,00	36.392,39	100.610,94
Total do Documento:					36.392,39
19/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071900006\Ordem: 2024071900008	27955	0,00	4.178,35	96.432,59
Total do Documento:					4.178,35
19/07/2024	Pago a: JOSE RONALDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024071900015\Ordem: 2024071900017	27955	0,00	4.500,00	91.932,59
Total do Documento:					4.500,00
19/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071900006\Ordem: 2024071900008	42208	0,00	4.135,70	87.796,89
Total do Documento:					4.135,70
19/07/2024	Pago a: MARIA CIGERA DA SILVA\Emp.: 2024071900018\Ordem: 2024071900020	42208	0,00	4.500,00	83.296,89
Total do Documento:					4.500,00
19/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024071900005\Ordem: 2024071900007	501/503	0,00	35,16	83.261,73
Total do Documento:					35,16
19/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071900006\Ordem: 2024071900008	50126	0,00	4.221,01	79.040,72
Total do Documento:					4.221,01
19/07/2024	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2024071900010\Ordem: 2024071900012	50126	0,00	4.500,00	74.540,72
Total do Documento:					4.500,00
19/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071900008\Ordem: 2024071900010	50127	0,00	3.516,33	71.024,39
Total do Documento:					3.516,33
19/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071900008\Ordem: 2024071900010	50132	0,00	1.477,18	69.547,21
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

Julho/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
19/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2024071900009 \Ordem: 2024071900011	50134	0,00	4.178,35	65.368,86
	Total do Documento:		0,00	4.178,35	
19/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2024071900006 \Ordem: 2024071900008	50174	0,00	4.221,01	61.147,85
	Total do Documento:		0,00	4.221,01	
19/07/2024	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA \Emp.: 2024071900011 \Ordem: 2024071900013	50174	0,00	4.500,00	56.647,85
	Total do Documento:		0,00	8.721,01	
19/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2024071900006 \Ordem: 2024071900008	54361	0,00	4.178,35	52.469,50
	Total do Documento:		0,00	4.178,35	
19/07/2024	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA \Emp.: 2024071900017 \Ordem: 2024071900019	54361	0,00	4.500,00	47.969,50
	Total do Documento:		0,00	8.678,35	
19/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2024071900006 \Ordem: 2024071900008	54364	0,00	4.263,67	43.705,83
	Total do Documento:		0,00	4.263,67	
19/07/2024	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS \Emp.: 2024071900016 \Ordem: 2024071900018	54364	0,00	4.500,00	39.205,83
	Total do Documento:		0,00	8.763,67	
19/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2024071900006 \Ordem: 2024071900008	61745	0,00	4.263,67	34.942,16
	Total do Documento:		0,00	4.263,67	
19/07/2024	Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVA \Emp.: 2024071900014 \Ordem: 2024071900016	61745	0,00	4.500,00	30.442,16
	Total do Documento:		0,00	8.763,67	
19/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2024071900006 \Ordem: 2024071900008	61761	0,00	4.178,35	26.263,81
	Total do Documento:		0,00	4.178,35	
19/07/2024	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA \Emp.: 2024071900013 \Ordem: 2024071900015	61761	0,00	4.500,00	21.763,81
	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

Julho/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
19/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071900007\Ordem: 2024071900009	64026	0,00	3.085,46	18.678,35
Total do Documento:					3.085,46
19/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071900006\Ordem: 2024071900008	68207	0,00	4.178,35	14.500,00
19/07/2024	Pago a: ELITELMO PEDRO DOS SANTOS\Emp.: 2024071900012\Ordem: 2024071900014	68207	0,00	4.500,00	10.000,00
Total do Documento:					8.678,35
19/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024071900007\Ordem: 2024071900009	71901	0,00	4.500,00	5.500,00
Total do Documento:					4.500,00
19/07/2024	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024071900019\Ordem: 2024071900021	71902	0,00	3.000,00	2.500,00
Total do Documento:					3.000,00
19/07/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA\Emp.: 2024071900020\Ordem: 2024071900022	71903	0,00	2.500,00	0,00
Total do Documento:					2.500,00
22/07/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 5136	1972	3.015,68	0,00	3.015,68
Total do Documento:					3.015,68
22/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2024070000226	72201	0,00	3.015,68	0,00
Total do Documento:					3.015,68
23/07/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 5134	1972	6.536,72	0,00	6.536,72
Total do Documento:					6.536,72
23/07/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024072300001\Ordem: 2024072300001	010129	0,00	11,72	6.525,00
Total do Documento:					11,72

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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
23/07/2024	Pago a: PAULA CRISLAYNE LIMA SOARES\Emp.: 2024072300002\Ordem: 20240723000002	Total do Documento: 72301	0,00 0,00	11,72 6.525,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.525,00	
29/07/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 5135	1972	14.055,88	0,00	14.055,88
		Total do Documento:	14.055,88	0,00	
29/07/2024	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2024072900001\Ordem: 20240729000013	50134	0,00	768,04	13.287,84
		Total do Documento:	0,00	768,04	
29/07/2024	Pago a: INSS \Emp.: 2024072900002\Ordem: 20240729000014	72901	0,00	679,55	12.608,29
		Total do Documento:	0,00	679,55	
29/07/2024	Pago a: INSS \Emp.: 2024072900002\Ordem: 20240729000014	72902	0,00	6.658,15	5.950,14
		Total do Documento:	0,00	6.658,15	
29/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL \Número: 20240700000227	72903	0,00	5.950,14	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.950,14	
Total de Registros: 46			173.077,15	173.077,15	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2024
Extrato das Contas Bancárias

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					92.902,46		
05/07/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5130	1972	0,00	115,00	92.787,46		
15/07/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5131	1972	0,00	11.327,54	81.459,92		
18/07/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5132	1972	0,00	1.023,00	80.436,92		
19/07/2024	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLICNúmero: 5133	1972	36.392,39	0,00	116.829,31		
22/07/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5136	1972	0,00	3.015,68	113.813,63		
23/07/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5134	1972	0,00	6.536,72	107.276,91		
29/07/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5135	1972	0,00	14.055,88	93.221,03		
Total do Documento:		36.392,39		36.073,82			
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2024070001753/Receita: 4.1.3.2.1.01.39.00.0000- Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	APLIC	637,59	0,00	93.858,62		
Total do Documento:		637,59		0,00			
Total de Registros: 8		Total:		37.029,98		93.858,62	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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

Julho/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024070500005	2024070500032	0100 2001 333903981000000000 150000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/07/2024	05/07/2024	115,00	0,00	115,00
CORRESPONDENTE A TARIFA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 762557						
2024071500003	2024071500001	0100 2001 331901302010000000 150000000	INSS	Ordinário	15/07/2024	15/07/2024	5.319,00	0,00	5.319,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS COMPETÊNCIA 06/2024.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 71501						
2024071800002	2024071800001	0100 2001 333903958000000000 150000000	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	18/07/2024	18/07/2024	136,35	0,00	136,35
REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFONIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 71801						
2024071800003	2024071800002	0100 2001 333903943000000000 150000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA	Ordinário	18/07/2024	18/07/2024	886,65	0,00	886,65
REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 71802						
2024071900005	2024071900007	0100 2001 333903981000000000 150000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	19/07/2024	19/07/2024	35,16	0,00	35,16
REFERE-SE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 501/503						
2024071900006	2024071900008	0100 2001 331901174030000000 150000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/07/2024	19/07/2024	45.000,00	7.181,54	37.818,46
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A JULHO 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		

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
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					
2024071900007	2024071900009	0100 2001 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/07/2024	19/07/2024	8.000,00	414,54	7.585,46
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A JULHO 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: 71901	4.500,00					
15.803-8			Documento: 64026	3.085,46					
2024071900008	2024071900010	0100 2001 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/07/2024	19/07/2024	5.600,00	606,49	4.993,51
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A JULHO 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					
2024071900009	2024071900011	0100 2002 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/07/2024	19/07/2024	5.000,00	821,65	4.178,35
CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A JULHO 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					
2024071900010	2024071900012	0100 2001 33390930101000000	15000000 ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	19/07/2024	19/07/2024	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					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024071900011	2024071900013	0100 2001 33390930101000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	19/07/2024	19/07/2024	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								
2024071900012	2024071900014	0100 2001 33390930101000000	ELITILMO PEDRO DOS SANTOS	Ordinário	19/07/2024	19/07/2024	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								
2024071900013	2024071900015	0100 2001 33390930101000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	19/07/2024	19/07/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 61761								
2024071900014	2024071900016	0100 2001 33390930101000000	JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	Ordinário	19/07/2024	19/07/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 61745								
2024071900015	2024071900017	0100 2001 33390930101000000	JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	Ordinário	19/07/2024	19/07/2024	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								
2024071900016	2024071900018	0100 2001 33390930101000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	19/07/2024	19/07/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 54364								
2024071900017	2024071900019	0100 2001 33390930101000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	19/07/2024	19/07/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 54361								
2024071900018	2024071900020	0100 2001 33390930101000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	19/07/2024	19/07/2024	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

Julho/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 42208							
	2024071900019	2024071900021 0100 2001 3339039050000000000 15000000	J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	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: 71902							
	2024071900020	2024071900022 0100 2001 3339039050000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L	Ordinário	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	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: 71903							
	2024072300001	2024072300001 0100 2001 3339039810000000000 15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	11,72	0,00	11,72
		CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.								
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 010129							
	2024072300002	2024072300002 0100 2001 3339039630000000000 15000000	PAULA CRISLAYNE LIMA SOARES	Ordinário	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	6.525,00	0,00	6.525,00
		CORRESPONDENTE A CONFECCÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.								
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 72301							
	2024072900001	2024072900013 0100 2001 3339039900000000000 15000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	768,04	0,00	768,04
		A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A RESSARCIMENTO.								
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 50134							
	2024072900002	2024072900014 0100 2001 33190130201000000 15000000	INSS	Ordinário	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	7.337,70	0,00	7.337,70
		REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS COMPETÊNCIA 10/2022.								
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 72901							
15.803-8			Documento: 72902							
24 Registro(s)										
Total Geral R\$								130.734,62	9.024,22	121.710,40

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
		MARIA CICERA DA SILVA PRESIDENTE 045.558.284-02	JOSE EDSON ALVES DE LIMA CONTROLADOR INTERNO 496-082.404-25				JOSE ALDO ALVES DA ROCHA CONTADOR CRC.16.867/O-T-3-AL		

