



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Outubro 2024

Maria Cicera da Silva
Presidente



*Rua: Major Cicero de Goes Monteiro, Ed.: JBn°139 - Sala 04 -
CentroPalmeira 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

Outubro/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	94.088,37		Despesa Orçamentária	162.969,90	
Receita Orçamentária	641,08		Despesas Correntes	162.969,90	
Receitas Correntes	641,08		Despesas de Capital	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contingência	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	10.866,91		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	137.003,33				
Orçamentária	137.003,33				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	70.605,57	
Total:	242.599,69		Total:	242.599,69	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		Despesa Orçamentária	1.305.557,61	
Receita Orçamentária	4.228,79		Despesas Correntes	1.277.942,61	
Receitas Correntes	4.228,79		Despesas de Capital	27.615,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contingência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	90.316,28	
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	92.217,37		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	1.370.033,30				
Orçamentária	1.370.033,30				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	70.605,57	
Total:	1.466.479,46		Total:	1.466.479,46	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	47.561.763,17	116.500,00	47.445.263,17	Saldo Anterior	94.088,37	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	229.347,75
Sub Total	47.561.763,17	116.500,00	47.445.263,17	Depositado no mês	205.864,95	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	70.605,57
Total	47.561.763,17	116.500,00	47.445.263,17	Total	299.953,32	299.953,32


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

Outubro/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	641,08	4.228,79	4.228,79	0,00
4.1.3.0.0.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	641,08	4.228,79	4.228,79	0,00
4.1.3.2.0.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	641,08	4.228,79	4.228,79	0,00
4.1.3.2.1.0.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	641,08	4.228,79	4.228,79	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	641,08	4.228,79	4.228,79	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	641,08	4.228,79	4.228,79	0,00
4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0,00	0,00	641,08	4.228,79	4.228,79	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	641,08	4.228,79	4.228,79	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

Outubro/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	7.347,79	61.424,65
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.519,12	30.792,72
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		10.866,91	92.217,37

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.16.667/0-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/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									
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	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	546.399,99	70.200,00	616.599,99	546.399,99	70.200,00	616.599,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	60.549,24	16.646,54	77.195,78	60.549,24	16.646,54	77.195,78	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	12.922,27	13.124,00	26.046,27	12.922,27	13.124,00	26.046,27	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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	72.912,17	6.475,28	79.387,45	72.912,17	6.475,28	79.387,45	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	369.522,38	41.124,08	410.646,46	369.522,38	41.124,08	410.646,46	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	27.615,00	0,00	27.615,00	27.615,00	0,00	27.615,00	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			1.095.921,05	152.969,90	1.248.890,95	1.095.921,05	152.969,90	1.248.890,95	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	46.666,66	10.000,00	56.666,66	46.666,66	10.000,00	56.666,66	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			46.666,66	10.000,00	56.666,66	46.666,66	10.000,00	56.666,66	0,00
Total da Unidade			1.142.587,71	162.969,90	1.305.557,61	1.142.587,71	162.969,90	1.305.557,61	0,00
Total da Secretaria			1.142.587,71	162.969,90	1.305.557,61	1.142.587,71	162.969,90	1.305.557,61	0,00
Total do Órgão			1.142.587,71	162.969,90	1.305.557,61	1.142.587,71	162.969,90	1.305.557,61	0,00
Total da Despesa Orçamentária			1.142.587,71	162.969,90	1.305.557,61	1.142.587,71	162.969,90	1.305.557,61	0,00

Resumo:

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Bairro: CENTRO

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Demonstrativo da Despesa

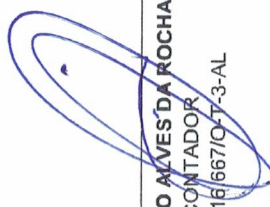
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa Correntes		1.114.972,71	162.969,90	1.277.942,61	1.114.972,71	162.969,90	1.277.942,61	0,00
	Despesa de Capital		27.615,00	0,00	27.615,00	27.615,00	0,00	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-7-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/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	60.027,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.015,68	30.289,28
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
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.442.970,48	1.442.970,48
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.513.672,96	1.513.672,96
Total		R\$ 2.965.667,66	R\$ 3.046.959,72

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 15.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/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	
01	CÂMARA MUNICIPAL																
01	CÂMARA MUNICIPAL																
0100	CÂMARA MUNICIPAL																
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL																	
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	780.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.500,00	745.000,00	70.200,00	0,00	0,00		128.400,01
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	150.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	35.000,00	150.000,00	618.599,99	0,00	0,00		72.804,22
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		0,00	18.848,54	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		0,00	77.195,78	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	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		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	5.000,00	45.000,00	13.124,00	0,00	0,00		18.953,73
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		0,00		0,00	28.046,27	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	500,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00		4.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.600,00	0,00		0,00		0,00		0,00		16.600,00	5.400,00	0,00	0,00		11.200,00
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		118.340,00	8.475,28	0,00	0,00		38.952,56
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	486.000,00	0,00		47.500,00		0,00		0,00		501.000,00	79.387,45	0,00	0,00		90.353,54
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.000,00	0,00		15.000,00		0,00		0,00		0,00	41.124,08	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	5.000,00	27.615,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00		15.000,00		0,00		0,00	2.385,00	27.615,00	27.615,00	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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65.685,00	0,00	1.613.655,00	152.969,90	1.248.890,95	364.764,05
				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	108.500,00	0,00	0,00	0,00	65.685,00	0,00		1.248.890,95	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	68.000,00	10.000,00	0,00	11.333,34
				0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56.666,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADAÇÕES 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	13.200,00
				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	81.200,00	10.000,00	0,00	24.533,34
				0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56.666,66	0,00	
	Total da Unidade		1.644.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.855,00	162.969,90	0,00	389.297,39
				0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	65.685,00	0,00		1.305.557,61	0,00	
	Total da Secretaria		1.644.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.855,00	162.969,90	0,00	389.297,39
				0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	65.685,00	0,00		1.305.557,61	0,00	
	Total do Órgão		1.644.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.855,00	162.969,90	0,00	389.297,39
				0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	65.685,00	0,00		1.305.557,61	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.644.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.855,00	162.969,90	0,00	389.297,39
				0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	65.685,00	0,00		1.305.557,61	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	1.667.240,00	162.969,90	0,00	389.297,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00		1.277.942,61	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	
Reserva	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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					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/D-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/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	183.175,54	183.175,54	0,00
15.803-8	AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	94.088,37	22.689,41	46.172,21	70.605,57
Total Agência:		94.088,37	205.864,95	229.347,75	70.605,57
Total Banco:		94.088,37	205.864,95	229.347,75	70.605,57
Total Geral:		94.088,37	205.864,95	229.347,75	70.605,57

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

Outubro/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
Saldo Anterior					
07/10/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5595	1972	122,30	0,00	122,30
Total do Documento:			122,30	0,00	
07/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2024100700005\Ordem: 2024100700001	368716	0,00	122,30	0,00
Total do Documento:			0,00	122,30	
15/10/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5596	1972	671,65	0,00	671,65
Total do Documento:			671,65	0,00	
15/10/2024	Pago a: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/AEmp.: 2024101500011\Ordem: 2024101500002	101501	0,00	132,27	539,38
Total do Documento:			0,00	132,27	
15/10/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOASEmp.: 2024101500012\Ordem: 2024101500003	101502	0,00	179,38	360,00
Total do Documento:			0,00	179,38	
15/10/2024	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-MEIEmp.: 2024101500013\Ordem: 2024101500004	101503	0,00	120,00	240,00
Total do Documento:			0,00	120,00	
15/10/2024	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-MEIEmp.: 2024101500013\Ordem: 2024101500004	101504	0,00	120,00	120,00
Total do Documento:			0,00	120,00	
15/10/2024	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-MEIEmp.: 2024101500013\Ordem: 2024101500004	101505	0,00	120,00	0,00
Total do Documento:			0,00	120,00	
18/10/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARANúmero: 10135	12971	137.003,33	0,00	137.003,33
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

Outubro/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
18/10/2024	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024101500014\Ordem: 2024101800041	101801	0,00	3.000,00	134.003,33
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
18/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101800030\Ordem: 2024101800042	101803	0,00	4.500,00	129.503,33
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
18/10/2024	Pago a: INSS \Emp.: 2024101800031\Ordem: 2024101800043	101804	0,00	5.319,00	124.184,33
Total do Documento:			0,00	5.319,00	
18/10/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA\Emp.: 2024101800032\Ordem: 2024101800044	101805	0,00	2.500,00	121.684,33
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
18/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101800018\Ordem: 2024101800027	27955	0,00	4.178,35	117.505,98
Total do Documento:			0,00	4.178,35	
18/10/2024	Pago a: JOSE RONALDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024101800024\Ordem: 2024101800033	27955	0,00	4.500,00	113.005,98
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
18/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101800018\Ordem: 2024101800027	42208	0,00	4.135,70	108.870,28
Total do Documento:			0,00	4.135,70	
18/10/2024	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2024101800027\Ordem: 2024101800038	42208	0,00	4.500,00	104.370,28
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
18/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101800018\Ordem: 2024101800027	50126	0,00	4.221,01	100.149,27
Total do Documento:			0,00	4.221,01	
18/10/2024	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2024101800019\Ordem: 2024101800028	50126	0,00	4.500,00	95.649,27
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
Total do Documento:			0,00	8.721,01	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/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	
18/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101800028\Ordem: 2024101800039	50127	0,00	3.516,33	92.132,94	
Total do Documento:					3.516,33	
18/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101800028\Ordem: 2024101800039	50132	0,00	1.477,18	90.655,76	
Total do Documento:					1.477,18	
18/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101800029\Ordem: 2024101800040	50134	0,00	4.178,35	86.477,41	
Total do Documento:					4.178,35	
18/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101800018\Ordem: 2024101800027	50174	0,00	4.221,01	82.256,40	
Total do Documento:					4.221,01	
18/10/2024	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2024101800020\Ordem: 2024101800029	50174	0,00	4.500,00	77.756,40	
Total do Documento:					8.721,01	
18/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101800018\Ordem: 2024101800027	54361	0,00	4.178,35	73.578,05	
Total do Documento:					4.178,35	
18/10/2024	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2024101800026\Ordem: 2024101800035	54361	0,00	4.500,00	69.078,05	
Total do Documento:					8.678,35	
18/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101800018\Ordem: 2024101800027	54364	0,00	4.263,67	64.814,38	
Total do Documento:					4.263,67	
18/10/2024	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2024101800025\Ordem: 2024101800034	54364	0,00	4.500,00	60.314,38	
Total do Documento:					8.763,67	
18/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024101800018\Ordem: 2024101800027	61745	0,00	4.263,67	56.050,71	
Total do Documento:					4.263,67	
18/10/2024	Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVA\Emp.: 2024101800023\Ordem: 2024101800032	61745	0,00	4.500,00	51.550,71	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/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
18/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024101800018\Ordem: 2024101800027	61761	0,00	8.763,67	47.372,36
18/10/2024	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVAEmp.: 2024101800022\Ordem: 2024101800031	61761	0,00	4.500,00	42.872,36
18/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024101800030\Ordem: 2024101800042	64026	0,00	3.085,46	39.786,90
18/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024101800018\Ordem: 2024101800027	68207	0,00	4.178,35	35.608,55
18/10/2024	Pago a: ELITELMO PEDRO DOS SANTOSEmp.: 2024101800021\Ordem: 2024101800030	68207	0,00	4.500,00	31.108,55
18/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2024101800017\Ordem: 2024101800026	817819	0,00	36,00	31.072,55
18/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 2024100000343	101802	0,00	36,00	28.056,87
18/10/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 2024100000344	101804	0,00	6.008,54	22.048,33
21/10/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5598	1972	14.768,33	0,00	36.816,66
21/10/2024	Pago a: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/AEmp.: 2024102100003\Ordem: 2024102100004	102101	0,00	109,33	36.707,33

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/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
21/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024102100002\Ordem: 2024102100003	Total do Documento: 12164	0,00 0,00	109,33 9.259,00	27.448,33
21/10/2024	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 2024101800033\Ordem: 2024102100002	Total do Documento: 45403	0,00 0,00	9.259,00 5.400,00	22.048,33
22/10/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 5599	Total do Documento: 1972	0,00 3.877,00	5.400,00 0,00	25.925,33
22/10/2024	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC\Número: 5597	1972	0,00	22.048,33	3.877,00
22/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024102200009\Ordem: 2024102200004	Total do Documento: 009868	3.877,00 0,00	22.048,33 12,00	3.865,00
22/10/2024	Pago a: KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURANTE LTDA.\Emp.: 2024102100004\Ordem: 2024102200005	Total do Documento: 102201	0,00 0,00	12,00 3.865,00	0,00
24/10/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 5600	Total do Documento: 1972	0,00 11.339,54	3.865,00 0,00	11.339,54
24/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024102400002\Ordem: 2024102400004	Total do Documento: 008612	11.339,54 0,00	0,00 12,00	11.327,54
24/10/2024	Pago a: INSS \Emp.: 2024102400003\Ordem: 2024102400005	Total do Documento: 102201	0,00 0,00	12,00 11.327,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	11.327,54	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/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		
30/10/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5601	1972	15.393,39	0,00	15.393,39		
Total do Documento:			15.393,39	0,00			
		018725	0,00	12,00	15.381,39		
Total do Documento:			0,00	12,00			
30/10/2024	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2024103000032\Ordem: 20241030000035	103001	0,00	4.500,00	10.881,39		
Total do Documento:			0,00	4.500,00			
		50127	0,00	1.516,33	9.365,06		
Total do Documento:			0,00	1.516,33			
30/10/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024103000033\Ordem: 20241030000036	50132	0,00	1.477,18	7.887,88		
Total do Documento:			0,00	1.477,18			
		50134	0,00	4.178,35	3.709,53		
Total do Documento:			0,00	4.178,35			
30/10/2024	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMAEmp.: 2024103000035\Ordem: 20241030000038	64026	0,00	3.085,45	0,00		
Total do Documento:			0,00	3.085,45			
Total de Registros: 57			183.175,54	183.175,54	0,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0824-9			
N.º da Conta: 15.803-8 APLIC		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					94.088,37
07/10/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8NÚmero: 5595	1972	0,00	122,30	93.966,07
15/10/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8NÚmero: 5596	1972	0,00	671,65	93.294,42
21/10/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8NÚmero: 5598	1972	0,00	14.768,33	78.526,09
22/10/2024	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLICNÚmero: 5597	1972	22.048,33	0,00	100.574,42
22/10/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8NÚmero: 5599	1972	0,00	3.877,00	96.697,42
24/10/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8NÚmero: 5600	1972	0,00	11.339,54	85.357,88
30/10/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8NÚmero: 5601	1972	0,00	15.393,39	69.964,49
Total do Documento:			22.048,33	46.172,21	
31/10/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 202410002775/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	APLIC	641,08	0,00	70.605,57
Total do Documento:			641,08	0,00	
Total de Registros: 8			Total:	46.172,21	70.605,57

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

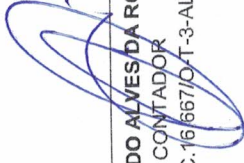
Outubro/2024
Extrato das Contas Bancárias



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-1-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)	2024100700005	2024100700001 0100 2001 3339039810000000000	15000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	07/10/2024	07/10/2024	122,30	0,00	122,30
	CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA								
	15.803-8	Documento: 368716							
Pagamento(s)	2024101500011	2024101500002 0100 2001 3339039580000000000	15000000 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	15/10/2024	15/10/2024	132,27	0,00	132,27
	REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA								
	15.803-8	Documento: 101501							
Pagamento(s)	2024101500012	2024101500003 0100 2001 3339039430000000000	15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA	Ordinário	15/10/2024	15/10/2024	179,38	0,00	179,38
	REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.								
	15.803-8	Documento: 101501							
Pagamento(s)	2024101500013	2024101500004 0100 2001 3339039580000000000	15000000 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	Ordinário	15/10/2024	15/10/2024	360,00	0,00	360,00
	REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET								
	15.803-8	Documento: 101502							
Pagamento(s)	15.803-8	Documento: 101503							
	15.803-8	Documento: 101504							
	15.803-8	Documento: 101505							
Pagamento(s)	2024101500014	2024101800041 0100 2001 3339039050000000000	15000000 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	15/10/2024	18/10/2024	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.								
	15.803-8	Documento: 101801							
Pagamento(s)	2024101800017	2024101800026 0100 2001 3339039810000000000	15000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	18/10/2024	18/10/2024	36,00	0,00	36,00
	CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA								
	15.803-8	Documento: 817/819							
Pagamento(s)	2024101800018	2024101800027 0100 2001 3319011740300000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/10/2024	18/10/2024	45.000,00	7.181,54	37.818,46
	CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.								
	15.803-8	Documento: 817/819							
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							

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/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: 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		
2024101800019	2024101800028	0100 2001 33390939900000000000	ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	18/10/2024	18/10/2024	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		
2024101800020	2024101800029	0100 2001 333909301010000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	18/10/2024	18/10/2024	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		
2024101800021	2024101800030	0100 2001 33390939900000000000	ELITELMO PEDRO DOS SANTOS	Ordinário	18/10/2024	18/10/2024	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		
2024101800022	2024101800031	0100 2001 33390939900000000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	18/10/2024	18/10/2024	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				4.500,00		
2024101800023	2024101800032	0100 2001 33390939900000000000	JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	Ordinário	18/10/2024	18/10/2024	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				4.500,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024101800024	2024101800033	0100 2001 3339093990000000000	JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	Ordinário	18/10/2024	18/10/2024	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				4.500,00		
2024101800025	2024101800034	0100 2001 3339093990000000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	18/10/2024	18/10/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54364				4.500,00		
2024101800026	2024101800035	0100 2001 3339093990000000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	18/10/2024	18/10/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54361				4.500,00		
2024101800027	2024101800038	0100 2001 3339093990000000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	18/10/2024	18/10/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42208				4.500,00		
2024101800028	2024101800039	0100 2001 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/10/2024	18/10/2024	5.600,00	606,49	4.993,51
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A OUTUBRO 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		
2024101800029	2024101800040	0100 2002 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/10/2024	18/10/2024	5.000,00	821,65	4.178,35
CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A OUTUBRO 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		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2024101800030	2024101800042	0100 2001 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/10/2024	18/10/2024	8.000,00	414,54	7.585,46
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A OUTUBRO 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: 101803				4.500,00		
15.803-8			Documento: 64026				3.085,46		
2024101800031	2024101800043	0100 2001 33190130201000000	INSS	Ordinário	18/10/2024	18/10/2024	5.319,00	0,00	5.319,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS COMPETÊNCIA 09/2024.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 101804				5.319,00		
2024101800032	2024101800044	0100 2001 33390390500000000	15000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L	Ordinário	18/10/2024	18/10/2024	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: 101805				2.500,00		
2024101800033	2024102100002	0100 2001 33390369900000000	15000000 FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO	Ordinário	18/10/2024	21/10/2024	5.400,00	0,00	5.400,00
PAG. REF. AOS SERV. PRESTADO COMO ORGANIZADOR E DIGITADOR DOS DOCUMENTOS CONTABEIS E ENVIO DAS REMESSAS PARA O SICAP REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO , SETEMBRO E O									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 45403				5.400,00		
2024102100002	2024102100003	0100 2001 33390309900000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/10/2024	21/10/2024	9.259,00	0,00	9.259,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 12164				9.259,00		
2024102100003	2024102100004	0100 2001 33390395800000000	15000000 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	21/10/2024	21/10/2024	109,33	0,00	109,33
REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 102101				109,33		
2024102100004	2024102200005	0100 2001 33390309900000000	15000000 KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURA	Ordinário	21/10/2024	22/10/2024	3.865,00	0,00	3.865,00
CORRESPONDENTE A ALMOÇOPARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 102201						
	2024102200009	2024102200004 0100 2001 333903981000000000	15000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	22/10/2024	22/10/2024	12,00	0,00	12,00
	CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 009868						
	2024102400002	2024102400004 0100 2001 333903981000000000	15000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	24/10/2024	24/10/2024	12,00	0,00	12,00
	CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 008612						
	2024102400003	2024102400005 0100 2001 331901302010000000	15000000 INSS	Ordinário	24/10/2024	24/10/2024	11.327,54	0,00	11.327,54
	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS COMPETÊNCIA 02/2024.								
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 102201						
	2024103000032	2024103000035 0100 2001 333903981000000000	15000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	30/10/2024	30/10/2024	12,00	0,00	12,00
	CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 018725						
	2024103000033	2024103000036 0100 2001 331901143000000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	30/10/2024	30/10/2024	3.600,00	606,49	2.993,51
	CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO 13º SALARIO 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: 50132						
	2024103000034	2024103000037 0100 2002 331901143000000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	30/10/2024	30/10/2024	5.000,00	821,65	4.178,35
	CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2024. CONTROLADOR INTERNO								
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)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8			Documento: 50134	4.178,35					
	2024103000035	2024103000038 0100 2001 33390939900000000000	150000000 JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	30/10/2024	30/10/2024	624,08	0,00	624,08
		A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO.							
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134	624,08					
	2024103000036	2024103000039 0100 2001 33190114300000000000	150000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	30/10/2024	30/10/2024	8.000,00	414,55	7.585,45
		CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2024.							
Retenções									
	2.1.8.8.1.01.04.01.08.00000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			95,74					
	2.1.8.8.1.01.02.08.00.00000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL			318,81					
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 103001	4.500,00					
15.803-8			Documento: 64026	3.085,45					
33 Registro(s)									
Total Geral R\$							162.969,90	10.866,91	152.102,99

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

