



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Junho 2024

Maria Cicera da Silva
Presidente



Rua: Major Cícero 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

Junho/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	68.698,51		Despesa Orçamentária	119.227,87	
Receita Orçamentária	419,95		Despesas Correntes	119.227,87	
Receitas Correntes	419,95		Despesas de Capital	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contingência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	3.015,68	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	9.024,22		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	137.003,33				
Orçamentária	137.003,33				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	92.902,46	
Total:		215.146,01	Total:		215.146,01

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		Despesa Orçamentária	736.951,39	
Receita Orçamentária	1.825,33		Despesas Correntes	715.492,39	
Receitas Correntes	1.825,33		Despesas de Capital	21.459,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contingência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	48.269,26	
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	54.277,80		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	822.019,98				
Orçamentária	822.019,98				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	92.902,46	
Total:		878.123,11	Total:		878.123,11

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	23.780.881,58	10.000,00	23.770.881,58	Saldo Anterior	68.698,51	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	166.970,17
Sub Total	23.780.881,58	10.000,00	23.770.881,58	Depositado no mês	191.174,12	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	92.902,46
Total	23.780.881,58	10.000,00	23.770.881,58	Total	259.872,63	259.872,63

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

Junho/2024
Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Bairro: CENTRO

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	9.444,17	56.103,13	1.825,33	0,00
--------------------------	------	------	----------	-----------	----------	------

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	0,00	9.444,17	56.103,13	1.825,33	0,00
--------------------------	------	----------	-----------	----------	------

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

Junho/2024

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.008,54	36.051,24
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.015,68	18.226,56
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	54.277,80


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

Junho/2024
Demonstrativo da Despesa

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
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0100 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALGRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	303.333,33	60.600,00	363.933,33	303.333,33	60.600,00	363.933,33	363.933,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	30.655,00	0,00	30.655,00	30.655,00	0,00	30.655,00	30.655,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.470,05	431,00	5.901,05	5.470,05	431,00	5.901,05	5.901,05	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	33.088,56	6.030,21	39.118,77	33.088,56	6.030,21	39.118,77	39.118,77	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	203.717,58	40.500,00	244.217,58	203.717,58	40.500,00	244.217,58	244.217,58	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	21.459,00	0,00	21.459,00	21.459,00	0,00	21.459,00	21.459,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			597.723,52	107.561,21	705.284,73	597.723,52	107.561,21	705.284,73	705.284,73	0,00
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	20.000,00	11.666,66	31.666,66	20.000,00	11.666,66	31.666,66	31.666,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			20.000,00	11.666,66	31.666,66	20.000,00	11.666,66	31.666,66	31.666,66	0,00
Total da Unidade			617.723,52	119.227,87	736.951,39	617.723,52	119.227,87	736.951,39	736.951,39	0,00
Total da Secretaria			617.723,52	119.227,87	736.951,39	617.723,52	119.227,87	736.951,39	736.951,39	0,00
Total do Órgão			617.723,52	119.227,87	736.951,39	617.723,52	119.227,87	736.951,39	736.951,39	0,00
Total da Despesa Orçamentária			617.723,52	119.227,87	736.951,39	617.723,52	119.227,87	736.951,39	736.951,39	0,00

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa Correntes		596.264,52	119.227,87	715.492,39	596.264,52	119.227,87	715.492,39	596.264,52	119.227,87	715.492,39	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

Junho/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	30.042,70
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.015,68	18.226,56
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\$ 2.959.659,12	R\$ 3.004.912,70

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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		2.500,00		0,00		0,00	2.500,00
						0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	780.000,00			0,00		0,00		0,00		780.000,00	60.600,00		0,00	0,00	416.066,67
						0,00		0,00		0,00			363.933,33		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		150.000,00		0,00		0,00	119.345,00
						0,00		0,00		0,00			30.655,00		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		100,00		0,00		0,00	100,00
						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		100,00		0,00		0,00	100,00
						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		100,00		0,00		0,00	100,00
						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		5.000,00		0,00		0,00	5.000,00
						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		25.000,00	431,00		0,00	0,00	19.098,95
						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		500,00		0,00		0,00	500,00
						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		10.100,00		0,00		0,00	10.100,00
						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		15.600,00		0,00		0,00	5.600,00
						0,00		0,00		10.000,00			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		70.840,00	6.030,21		0,00	0,00	31.721,23
						0,00		0,00		0,00			39.118,77		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		486.000,00	40.500,00		0,00	0,00	241.782,42
						0,00		0,00		0,00			244.217,58		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		5.000,00		0,00		0,00	5.000,00
						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		15.000,00		0,00		0,00	3.541,00
						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

Junho/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA 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	5.000,00
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	107.561,21	705.284,73	0,00	865.555,27
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA																
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	60.000,00	11.666,66	31.666,66	0,00	28.333,34
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	13.200,00
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	11.666,66	31.666,66	0,00	41.533,34
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	119.227,87	736.951,39	0,00	907.088,61
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	119.227,87	736.951,39	0,00	907.088,61
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	119.227,87	736.951,39	0,00	907.088,61
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	119.227,87	736.951,39	0,00	907.088,61

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	10.000,00	1.609.040,00	119.227,87	715.492,39	0,00	893.547,61
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	0,00	13.541,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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
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

Junho/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	151.986,75	151.986,75	0,00
15.803-8	AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	68.698,51	39.187,37	14.983,42	92.902,46
Total Agência:		68.698,51	191.174,12	166.970,17	92.902,46
Total Banco:		68.698,51	191.174,12	166.970,17	92.902,46
Total Geral:		68.698,51	191.174,12	166.970,17	92.902,46


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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/06/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 4978	1972	7.097,66	0,00	7.097,66
Total do Documento:			7.097,66	0,00	
04/06/2024	Pago a: MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA Emp.: 2024060400004 Ordem: 2024060400004	112849	0,00	431,00	6.666,66
Total do Documento:			0,00	431,00	
04/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2024060400003 Ordem: 2024060400003	50134	0,00	6.666,66	0,00
Total do Documento:			0,00	6.666,66	
05/06/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 4979	1972	115,00	0,00	115,00
Total do Documento:			115,00	0,00	
05/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2024060560004 Ordem: 2024060500001	525250	0,00	115,00	0,00
Total do Documento:			0,00	115,00	
18/06/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 4980	1972	243,36	0,00	243,36
Total do Documento:			243,36	0,00	
18/06/2024	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME Emp.: 2024061800012 Ordem: 2024061800002	61801	0,00	243,36	0,00
Total do Documento:			0,00	243,36	
20/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA Número: 9158	12971	137.003,33	0,00	137.003,33
Total do Documento:			137.003,33	0,00	
20/06/2024	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC Número: 4981	1972	0,00	38.767,42	98.235,91
Total do Documento:			0,00	38.767,42	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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
20/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2024062000001\Ordem: 2024062000005	173/174	0,00	23,44	98.212,47
Total do Documento:					23,44
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024062000002\Ordem: 2024062000006	27955	0,00	4.178,35	94.034,12
Total do Documento:					4.178,35
20/06/2024	Pago a: JOSE RONALDO ALVES DE LIMAEmp.: 2024062000008\Ordem: 2024062000012	27955	0,00	4.500,00	89.534,12
Total do Documento:					4.500,00
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024062000002\Ordem: 2024062000006	42208	0,00	4.135,70	85.398,42
Total do Documento:					4.135,70
20/06/2024	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVAEmp.: 2024062000011\Ordem: 2024062000015	42208	0,00	4.500,00	80.898,42
Total do Documento:					4.500,00
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024062000002\Ordem: 2024062000006	50126	0,00	4.221,01	76.677,41
Total do Documento:					4.221,01
20/06/2024	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZEmp.: 2024062000003\Ordem: 2024062000007	50126	0,00	4.500,00	72.177,41
Total do Documento:					4.500,00
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024062000012\Ordem: 2024062000016	50127	0,00	3.516,33	68.661,08
Total do Documento:					3.516,33
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024062000012\Ordem: 2024062000016	50132	0,00	1.477,18	67.183,90
Total do Documento:					1.477,18
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024062000013\Ordem: 2024062000017	50134	0,00	4.178,35	63.005,55
Total do Documento:					4.178,35

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024062000002\Ordem: 2024062000006	50174	0,00	4.221,01	58.784,54
20/06/2024	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2024062000004\Ordem: 2024062000008	50174	0,00	4.500,00	54.284,54
Total do Documento:			0,00	8.721,01	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024062000002\Ordem: 2024062000006	54361	0,00	4.178,35	50.106,19
20/06/2024	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2024062000010\Ordem: 2024062000014	54361	0,00	4.500,00	45.606,19
Total do Documento:			0,00	8.678,35	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024062000002\Ordem: 2024062000006	54364	0,00	4.263,67	41.342,52
20/06/2024	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2024062000009\Ordem: 2024062000013	54364	0,00	4.500,00	36.842,52
Total do Documento:			0,00	8.763,67	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024062000002\Ordem: 2024062000006	61745	0,00	4.263,67	32.578,85
20/06/2024	Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVA\Emp.: 2024062000007\Ordem: 2024062000011	61745	0,00	4.500,00	28.078,85
Total do Documento:			0,00	8.763,67	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024062000002\Ordem: 2024062000006	61761	0,00	4.178,35	23.900,50
20/06/2024	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2024062000006\Ordem: 2024062000010	61761	0,00	4.500,00	19.400,50
Total do Documento:			0,00	8.678,35	
20/06/2024	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024062000015\Ordem: 2024062000019	62001	0,00	3.000,00	16.400,50
Total do Documento:			0,00	3.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024062000014\Ordem: 20240620000018	62002	0,00	4.500,00	11.900,50
Total do Documento:		0,00	0,00	4.500,00	
20/06/2024	Pago a: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2024062000016\Ordem: 20240620000020	62003	0,00	136,69	11.763,81
Total do Documento:		0,00	0,00	136,69	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024062000014\Ordem: 20240620000018	64026	0,00	3.085,46	8.678,35
Total do Documento:		0,00	0,00	3.085,46	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024062000002\Ordem: 20240620000006	68207	0,00	4.178,35	4.500,00
Total do Documento:		0,00	0,00	4.178,35	
20/06/2024	Pago a: ELITELMO PEDRO DOS SANTOS\Emp.: 2024062000005\Ordem: 20240620000009	68207	0,00	4.500,00	0,00
Total do Documento:		0,00	0,00	4.500,00	
21/06/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4982	1972	5.527,40	0,00	5.527,40
Total do Documento:		5.527,40	0,00	0,00	
21/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024062100002\Ordem: 20240621000001	012194	0,00	11,72	5.515,68
Total do Documento:		0,00	0,00	11,72	
21/06/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA\Emp.: 2024062100003\Ordem: 20240621000002	62101	0,00	2.500,00	3.015,68
Total do Documento:		0,00	0,00	2.500,00	
21/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20240600000202	62102	0,00	3.015,68	0,00
Total do Documento:		0,00	0,00	3.015,68	
24/06/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4983	1972	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Documento:		0,00	0,00	3.015,68	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:		50127	2.000,00	0,00	0,00
24/06/2024 Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024062400001\Ordem: 2024062400004			0,00	2.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
Total de Registros: 41		Total:	151.986,75	151.986,75	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				68.698,51
04/06/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 4978	1972	0,00	7.097,66	61.600,85
05/06/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 4979	1972	0,00	115,00	61.485,85
18/06/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 4980	1972	0,00	243,36	61.242,49
20/06/2024	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLICNúmero: 4981	1972	38.767,42	0,00	100.009,91
21/06/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 4982	1972	0,00	5.527,40	94.482,51
24/06/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 4983	1972	0,00	2.000,00	92.482,51
Total do Documento:			38.767,42	14.983,42	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2024060001497/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	APLIC	419,95	0,00	92.902,46
Total do Documento:			419,95	0,00	

Total de Registros: 7

Total: 39.187,37 14.983,42 92.902,46

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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-7-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2024060400003	2024060400003	0100 2002 331901142000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	04/06/2024	04/06/2024	6.666,66	0,00	6.666,66
CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A FERIAS.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134						
2024060400004	2024060400004	0100 2001 333903099000000000 15000000	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	04/06/2024	04/06/2024	431,00	0,00	431,00
CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 112849						
2024060560004	2024060500001	0100 2001 333903905000000000 15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/06/2024	05/06/2024	115,00	0,00	115,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 525250						
2024061800012	2024061800002	0100 2001 333903958000000000 15000000	ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	Ordinário	18/06/2024	18/06/2024	243,36	0,00	243,36
REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61801						
2024062000001	2024062000005	0100 2001 333903981000000000 15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/06/2024	20/06/2024	23,44	0,00	23,44
CORRESPONDENTE A TARIFA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 173174						
2024062000002	2024062000006	0100 2001 331901174030000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/06/2024	20/06/2024	45.000,00	7.181,54	37.818,46
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A JUNHO 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42208						
15.803-8			Documento: 61745						
15.803-8			Documento: 54364						
15.803-8			Documento: 50174						
15.803-8			Documento: 50126						

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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				
2024062000003	2024062000007	0100 2001 333909399000000000 15000000	ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	20/06/2024		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				
2024062000004	2024062000008	0100 2001 333909399000000000 15000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/06/2024		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				
2024062000005	2024062000009	0100 2001 333909399000000000 15000000	ELITELMO PEDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/06/2024		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				
2024062000006	2024062000010	0100 2001 333909399000000000 15000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/06/2024		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				
2024062000007	2024062000011	0100 2001 333909399000000000 15000000	JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	Ordinário	20/06/2024		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				
2024062000008	2024062000012	0100 2001 333909399000000000 15000000	JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	Ordinário	20/06/2024		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				
2024062000009	2024062000013	0100 2001 333909399000000000 15000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/06/2024		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)									

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	Liquido
15.803-8			Documento: 54364	4.500,00					
	2024062000010	2024062000014 0100 2001 33390939900000000000	15000000 JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/06/2024	20/06/2024	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					
	2024062000011	2024062000015 0100 2001 33390939900000000000	15000000 MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/06/2024	20/06/2024	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					
	2024062000012	2024062000016 0100 2001 331901101010000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/06/2024	20/06/2024	5.600,00	606,49	4.993,51
	CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A JUNHO 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					
	2024062000013	2024062000017 0100 2002 331901101010000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/06/2024	20/06/2024	5.000,00	821,65	4.178,35
	CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A JUNHO 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					
	2024062000014	2024062000018 0100 2001 331901101010000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/06/2024	20/06/2024	8.000,00	414,54	7.585,46
	CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A JUNHO 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: 62002	4.500,00					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

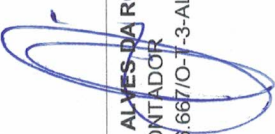
Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 64026						
	2024062000015	2024062000019 0100 2001 33390390500000000000 15000000	J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	20/06/2024	20/06/2024	3.000,00	0,00	3.000,00
	A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATOS E LICITAÇOE								
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 62001						
	2024062000016	2024062000020 0100 2001 33390395800000000000 15000000	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	20/06/2024	20/06/2024	136,69	0,00	136,69
	REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA								
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 62003						
	2024062100002	2024062100001 0100 2001 33390398100000000000 15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	21/06/2024	21/06/2024	11,72	0,00	11,72
	CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 012194						
	2024062100003	2024062100002 0100 2001 33390390500000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L	Ordinário	21/06/2024	21/06/2024	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								
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 62101						
	2024062400001	2024062400004 0100 2001 33190114300000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	24/06/2024	24/06/2024	2.000,00	0,00	2.000,00
	CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A JUNHO DE 2024. ADIANTAMENTO 13º SALARIO								
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50127						
23 Registro(s)				Total Geral R\$			119.227,87	9.024,22	110.203,65



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

