



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Maió 2024

Maria Cicera da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	75.371,64	Despesa Orçamentária	135.093,75
Receita Orçamentária	441,51	Despesas Correntes	123.705,75
Receitas Correntes	441,51	Despesas de Capiat	11.388,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	18.048,44
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	68.698,51
Total:	221.840,70	Total:	221.840,70

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	617.723,52
Receita Orçamentária	1.405,38	Despesas Correntes	596.264,52
Receitas Correntes	1.405,38	Despesas de Capiat	21.459,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	45.253,58
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	45.253,58	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	685.016,65		
Orçamentária	685.016,65		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	68.698,51
Total:	731.675,61	Total:	731.675,61

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	23.780.881,58	11.000,00	23.769.881,58
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	23.780.881,58	11.000,00	23.769.881,58
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	23.780.881,58	11.000,00	23.769.881,58

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	75.371,64	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	235.063,71
Depositado no mês	228.390,58	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	68.698,51
Total	303.762,22	303.762,22

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

Maio/2024
Demonstrativo de Receitas

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	441,51	1.405,38	1.405,38	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	441,51	1.405,38	1.405,38	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	441,51	1.405,38	1.405,38	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	441,51	1.405,38	1.405,38	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	441,51	1.405,38	1.405,38	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	441,51	1.405,38	1.405,38	0,00
4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0,00	0,00	441,51	1.405,38	1.405,38	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	441,51	1.405,38	1.405,38	0,00
2.1.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			6.008,54	30.042,70	0,00	0,00
2.1.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			3.015,68	15.210,88	0,00	0,00
2.1.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				9.024,22	45.253,58	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	0,00	9.465,73	46.658,96	1.405,38	0,00


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

Maio/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	30.042,70
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.015,68	15.210,88
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	45.253,58


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE ÉDSON 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

Maio/2024
Listagem de Lançamento de Receitas

Data		Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária								
31/05/2024	2024050001347	N			4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	BANCO DO BRASIL	441,51
Total do Dia:								R\$ 441,51
Total do Grupo:								R\$ 441,51

Total Geral: R\$ 441,51



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

Maio/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									
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	244.733,33	58.600,00	303.333,33	244.733,33	58.600,00	303.333,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	17.653,00	13.002,00	30.655,00	17.653,00	13.002,00	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
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
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
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.922,60	547,45	5.470,05	4.922,60	547,45	5.470,05	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
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
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	27.032,26	6.056,30	33.088,56	27.032,26	6.056,30	33.088,56	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	163.217,58	40.500,00	203.717,58	163.217,58	40.500,00	203.717,58	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.071,00	11.388,00	21.459,00	10.071,00	11.388,00	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
Total da Atividade			467.629,77	130.093,75	597.723,52	467.629,77	130.093,75	597.723,52	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	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	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
Total da Atividade			15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade			482.629,77	135.093,75	617.723,52	482.629,77	135.093,75	617.723,52	0,00
Total da Secretaria			482.629,77	135.093,75	617.723,52	482.629,77	135.093,75	617.723,52	0,00
Total do Órgão			482.629,77	135.093,75	617.723,52	482.629,77	135.093,75	617.723,52	0,00
Total da Despesa Orçamentária			482.629,77	135.093,75	617.723,52	482.629,77	135.093,75	617.723,52	0,00

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

Maio/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	
	Despesa Correntes		472.558,77	123.705,75	596.264,52	472.558,77	123.705,75	596.264,52	0,00
	Despesa de Capital		10.071,00	11.388,00	21.459,00	10.071,00	11.388,00	21.459,00	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
CONTADOR INTERNO
496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.867/Q-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	12.017,08	30.042,70
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	6.031,36	15.210,88
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.442.970,48	1.442.970,48
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.513.672,96	1.513.672,96
Total		R\$ 2.974.691,88	R\$ 3.001.897,02

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

Maio/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				
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
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	58.600,00	0,00	476.666,67
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.500.0000	150.000,00			0,00		0,00		0,00		150.000,00	303.333,33	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
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
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
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
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	547,45	0,00	19.529,95
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	5.470,05	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
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		11.000,00		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
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	6.056,30	0,00	37.751,44
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	33.088,56	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	203.717,58	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00			0,00		11.000,00		0,00		26.000,00	11.388,00	0,00	4.541,00
						0,00		11.000,00		0,00			21.459,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.570.840,00	0,00	130.093,75	597.723,52	0,00	0,00	973.116,48
				0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00			0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00			0,00
	Total da Unidade		1.644.040,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.644.040,00	0,00	135.093,75	617.723,52	0,00	0,00	1.026.316,48
				0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00			617.723,52	0,00			0,00
	Total da Secretaria		1.644.040,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.644.040,00	0,00	135.093,75	617.723,52	0,00	0,00	1.026.316,48
				0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00			617.723,52	0,00			0,00
	Total do Órgão		1.644.040,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.644.040,00	0,00	135.093,75	617.723,52	0,00	0,00	1.026.316,48
				0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00			617.723,52	0,00			0,00
	Total da Despesa Orçamentária		1.644.040,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.644.040,00	0,00	135.093,75	617.723,52	0,00	0,00	1.026.316,48
				0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00			617.723,52	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	11.000,00	0,00	1.608.040,00	0,00	123.705,75	596.264,52	0,00	0,00	1.011.775,48
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00							0,00
Despesa de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	11.388,00	21.459,00	0,00	0,00	14.541,00
				0,00	0,00	11.000,00	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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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	

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

Maio/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	186.033,52	186.033,52	0,00
15.803-8	AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	75.371,64	42.357,06	49.030,19	68.698,51
Total Agência:		75.371,64	228.390,58	235.063,71	68.698,51
Total Banco:		75.371,64	228.390,58	235.063,71	68.698,51
Total Geral:		75.371,64	228.390,58	235.063,71	68.698,51


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

Maio/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			N.º Doc			Débito		
Data	Histórico							Saldo
Saldo Anterior								
03/05/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8	Número: 4913	1972			6.388,00	0,00	6.388,00
Total do Documento:			6.388,00			0,00		
03/05/2024	Pago a: MIGUEL MORAES FILHO - ME	Emp.: 20240503000005 \Ordem: 20240503000037	50301			0,00	6.388,00	0,00
Total do Documento:			0,00			6.388,00		
06/05/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8	Número: 4914	1972			115,00	0,00	115,00
Total do Documento:			115,00			0,00		
06/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL	Emp.: 20240506000004 \Ordem: 20240506000002	813677			0,00	115,00	0,00
Total do Documento:			0,00			115,00		
16/05/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8	Número: 4915	1972			19.102,88	0,00	19.102,88
Total do Documento:			19.102,88			0,00		
16/05/2024	Pago a: INSS	Emp.: 2024051600016 \Ordem: 20240516000008	51601			0,00	11.820,00	7.282,88
16/05/2024	Pago a: INSS	Emp.: 2024051600017 \Ordem: 20240516000009	51601			0,00	591,00	6.691,88
Total do Documento:			0,00			12.411,00		
16/05/2024	Pago a: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	Emp.: 2024051600018 \Ordem: 20240516000010	51602			0,00	135,89	6.555,99
Total do Documento:			0,00			135,89		
16/05/2024	Pago a: LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	Emp.: 2024051600019 \Ordem: 20240516000011	51603			0,00	547,45	6.008,54
Total do Documento:			0,00			547,45		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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		
16/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024050000194	51601	0,00	6.008,54	0,00		
Total do Documento:			0,00	6.008,54			
17/05/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8/Número: 4916	1972	3.021,09	0,00	3.021,09		
Total do Documento:			3.021,09	0,00			
17/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024051700001\Ordem: 2024051700003	046665	0,00	5,41	3.015,68		
Total do Documento:			0,00	5,41			
17/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024050000192	51701	0,00	3.015,68	0,00		
Total do Documento:			0,00	3.015,68			
20/05/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA/Número: 8747	12971	137.003,33	0,00	137.003,33		
Total do Documento:			137.003,33	0,00			
20/05/2024	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC/Número: 4917	1972	0,00	41.915,55	95.087,78		
Total do Documento:			0,00	41.915,55			
20/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024052000036\Ordem: 2024052000050	069425	0,00	12,00	95.075,78		
Total do Documento:			0,00	12,00			
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024052000023\Ordem: 2024052000037	27955	0,00	4.178,35	90.897,43		
Total do Documento:			0,00	4.178,35			
20/05/2024	Pago a: JOSE RONALDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024052000029\Ordem: 2024052000043	27955	0,00	4.500,00	86.397,43		
Total do Documento:			0,00	4.500,00			
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024052000023\Ordem: 2024052000037	42208	0,00	4.135,70	82.261,73		
Total do Documento:			0,00	4.135,70			

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL					Agência: 0824-9				
N.º da Conta: 15.803-8					Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO				
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo				
20/05/2024	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2024052000032\Ordem: 2024052000046	42208	0,00	4.500,00	77.761,73				
Total do Documento:					8.635,70				
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024052000023\Ordem: 2024052000037	50126	0,00	4.221,01	73.540,72				
Total do Documento:					4.221,01				
20/05/2024	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2024052000024\Ordem: 2024052000038	50126	0,00	4.500,00	69.040,72				
Total do Documento:					4.500,00				
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024052000034\Ordem: 2024052000048	50127	0,00	3.516,33	65.524,39				
Total do Documento:					3.516,33				
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024052000034\Ordem: 2024052000048	50132	0,00	1.477,18	64.047,21				
Total do Documento:					1.477,18				
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024052000035\Ordem: 2024052000049	50134	0,00	4.178,35	59.868,86				
Total do Documento:					4.178,35				
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024052000023\Ordem: 2024052000037	50174	0,00	4.221,01	55.647,85				
Total do Documento:					4.221,01				
20/05/2024	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2024052000025\Ordem: 2024052000039	50174	0,00	4.500,00	51.147,85				
Total do Documento:					4.500,00				
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024052000033\Ordem: 2024052000047	52001	0,00	4.500,00	46.647,85				
Total do Documento:					4.500,00				
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024052000023\Ordem: 2024052000037	54361	0,00	4.178,35	42.469,50				
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

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL			Agência: 0824-9			Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO		
N.º da Conta: 15.803-8								
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo			
20/05/2024	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2024052000031\Ordem: 2024052000045	54361	0,00	4.500,00	37.969,50			
Total do Documento:					8.678,35			
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024052000023\Ordem: 2024052000037	54364	0,00	4.263,67	33.705,83			
Total do Documento:					4.263,67			
20/05/2024	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2024052000030\Ordem: 2024052000044	54364	0,00	4.500,00	29.205,83			
Total do Documento:					8.763,67			
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024052000023\Ordem: 2024052000037	61745	0,00	4.263,67	24.942,16			
Total do Documento:					4.263,67			
20/05/2024	Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVA\Emp.: 2024052000028\Ordem: 2024052000042	61745	0,00	4.500,00	20.442,16			
Total do Documento:					8.763,67			
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024052000023\Ordem: 2024052000037	61761	0,00	4.178,35	16.263,81			
Total do Documento:					4.178,35			
20/05/2024	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2024052000027\Ordem: 2024052000041	61761	0,00	4.500,00	11.763,81			
Total do Documento:					4.500,00			
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024052000033\Ordem: 2024052000047	64026	0,00	3.085,46	8.678,35			
Total do Documento:					3.085,46			
20/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024052000023\Ordem: 2024052000037	68207	0,00	4.178,35	4.500,00			
Total do Documento:					4.178,35			
20/05/2024	Pago a: ELITELMO PEDRO DOS SANTOS\Emp.: 2024052000026\Ordem: 2024052000040	68207	0,00	4.500,00	0,00			
Total do Documento:					4.500,00			
22/05/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4918	1972	8.539,68	0,00	8.539,68			
Total do Documento:					8.678,35			

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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		
22/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024052200003\Ordem: 2024052200003	Total do Documento: 147546	8.539,68 0,00	0,00 24,00	8.515,68		
		Total do Documento:	0,00	24,00			
22/05/2024	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024052200001\Ordem: 2024052200001	52201	0,00	3.000,00	5.515,68		
		Total do Documento:	0,00	3.000,00			
22/05/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA\Emp.: 2024052200002\Ordem: 2024052200002	52203	0,00	2.500,00	3.015,68		
		Total do Documento:	0,00	2.500,00			
22/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2024050000193	52202	0,00	3.015,68	0,00		
		Total do Documento:	0,00	3.015,68			
24/05/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4919	1972	5.012,00	0,00	5.012,00		
		Total do Documento:	5.012,00	0,00			
24/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024052400003\Ordem: 2024052400050	090812	0,00	12,00	5.000,00		
		Total do Documento:	0,00	12,00			
24/05/2024	Pago a: MIGUEL MORAES FILHO - ME\Emp.: 2024052400004\Ordem: 2024052400051	52401	0,00	5.000,00	0,00		
		Total do Documento:	0,00	5.000,00			
27/05/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4920	1972	252,00	0,00	252,00		
		Total do Documento:	252,00	0,00			
27/05/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024052700006\Ordem: 2024052700008	184009	0,00	12,00	240,00		
		Total do Documento:	0,00	12,00			

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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
27/05/2024	Pago a: EDEVALDO DOS SANTOS DOMINGOS\Emp.: 2024052400002\Ordem: 2024052700007	52701	0,00	240,00	0,00
Total do Documento:			0,00	240,00	
31/05/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4921	1972	6.599,54	0,00	6.599,54
Total do Documento:			6.599,54	0,00	
31/05/2024	Pago a: INSS \Emp.: 2024053100040\Ordem: 2024053100036	53101	0,00	591,00	6.008,54
31/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2024050000191	53101	0,00	6.008,54	0,00
Total do Documento:			0,00	6.599,54	
Total de Registros: 53		Total:	186.033,52	186.033,52	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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								
03/05/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 4913	1972	0,00	6.388,00	75.371,64			
06/05/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 4914	1972	0,00	115,00	68.983,64			
16/05/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 4915	1972	0,00	19.102,88	68.868,64			
17/05/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 4916	1972	0,00	3.021,09	49.765,76			
20/05/2024	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLICNúmero: 4917	1972	41.915,55	0,00	46.744,67			
22/05/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 4918	1972	0,00	8.539,68	88.660,22			
24/05/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 4919	1972	0,00	5.012,00	80.120,54			
27/05/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 4920	1972	0,00	252,00	75.108,54			
Total do Documento:			41.915,55	42.430,65	74.856,54			
31/05/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2024050001347/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	APLIC	441,51	0,00	75.298,05			
Total do Documento:			441,51	0,00	75.108,54			
31/05/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 4921	1972	0,00	6.599,54	68.698,51			
Total do Documento:			0,00	6.599,54	68.698,51			
Total de Registros: 10			42.357,06	49.030,19	68.698,51			

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/2024
Extrato das Contas Bancárias



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.16.667/0-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2024050300005 2024050300037 0100 2001 344905206000000000 15000000 MIGUEL MORAES FILHO - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABO, CONON FEMEA, CANON MACHO, MESA DE SOM, BATERIA, CARREGADOR DE BATERIA E REVISAO E MANUTENÇÃO CORRETYIVA NO SISTEMA DE AUDIO									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50301				6.388,00		
2024050600004 2024050600002 0100 2001 333903981000000000 15000000 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 813677				115,00		
2024051600016 2024051600008 0100 2001 331901302010000000 15000000 INSS REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2024.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 51601				11.820,00		
2024051600017 2024051600009 0100 2001 331901302010000000 15000000 INSS REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2024.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 51601				591,00		
2024051600018 2024051600010 0100 2001 333903958000000000 15000000 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 51602				135,89		
2024051600019 2024051600011 0100 2001 333903099000000000 15000000 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 51603				547,45		
2024051700001 2024051700003 0100 2001 333903981000000000 15000000 BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 046665				5,41		
2024052000023 2024052000037 0100 2001 331901174030000000 15000000 FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO 2024.									
Retenções									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
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									
Pagamento(s)						4.669,29			
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			
2024052000024 2024052000038 0100 2001 333909399000000000 15000000 ADRIANA DA SILVA MUNIZ									
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.				Ordinário	20/05/2024	20/05/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
Pagamento(s)									
15.803-8				Documento: 50126		4.500,00			
2024052000025 2024052000039 0100 2001 333909399000000000 15000000 EDNELSON VENTURA DA ROCHA									
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.				Ordinário	20/05/2024	20/05/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
Pagamento(s)									
15.803-8				Documento: 50174		4.500,00			
2024052000026 2024052000040 0100 2001 333909399000000000 15000000 ELITELMO PEDRO DOS SANTOS									
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.				Ordinário	20/05/2024	20/05/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
Pagamento(s)									
15.803-8				Documento: 68207		4.500,00			
2024052000027 2024052000041 0100 2001 333909399000000000 15000000 JAILSON DE ARAUJO SILVA									
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.				Ordinário	20/05/2024	20/05/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
Pagamento(s)									
15.803-8				Documento: 61761		4.500,00			
2024052000028 2024052000042 0100 2001 333909399000000000 15000000 JOSE GEOVÂNIO DA SILVA									
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.				Ordinário	20/05/2024	20/05/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/2024
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 61745	4.500,00					
	2024052000029	2024052000043 0100 2001 333909399000000000 15000000	JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	Ordinário	20/05/2024	20/05/2024	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					
	2024052000030	2024052000044 0100 2001 333909399000000000 15000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/05/2024	20/05/2024	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	4.500,00					
	2024052000031	2024052000045 0100 2001 333909399000000000 15000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/05/2024	20/05/2024	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	4.500,00					
	2024052000032	2024052000046 0100 2001 333909399000000000 15000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/05/2024	20/05/2024	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					
	2024052000033	2024052000047 0100 2001 33190110101000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/05/2024	20/05/2024	8.000,00	414,54	7.585,46
	CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO 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: 52001	4.500,00					
15.803-8			Documento: 64026	3.085,46					
	2024052000034	2024052000048 0100 2001 33190110101000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/05/2024	20/05/2024	5.600,00	606,49	4.993,51
	CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO 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)									

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: 50132			1.477,18			
15.803-8			Documento: 50127			3.516,33			
2024052000035	2024052000049	0100 2002 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/05/2024	20/05/2024	5.000,00	821,65	4.178,35
CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO 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			
2024052000036	2024052000050	0100 2001 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/05/2024	20/05/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 069425			12,00			
2024052200001	2024052200001	0100 2001 33390390500000000	15000000 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	22/05/2024	22/05/2024	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: 52201			3.000,00			
2024052200002	2024052200002	0100 2001 33390390500000000	15000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L	Ordinário	22/05/2024	22/05/2024	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: 52203			2.500,00			
2024052200003	2024052200003	0100 2001 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	22/05/2024	22/05/2024	24,00	0,00	24,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 147546			24,00			
2024052400002	2024052700007	0100 2001 33390390500000000	15000000 EDEVALDO DOS SANTOS DOMINGOS	Ordinário	24/05/2024	27/05/2024	240,00	0,00	240,00
CORRESPONDENTE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 52701			240,00			
2024052400003	2024052400050	0100 2001 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	24/05/2024	24/05/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 090812								
2024052400004	2024052400051	0100 2001 344905287000000000 15000000	MIGUEL MORAES FILHO - ME	Ordinário	24/05/2024	24/05/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PULPITO AMADEIRADO E UM QUADRO COM FOTOGRAFIAS DE VEREADOR EM AÇO INOX COM LETRAS DOURADAS EM 3D COM MODULRAS E AÇO E FOTO IMPR									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 52401								
2024052700006	2024052700008	0100 2001 333903981000000000 15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	27/05/2024	27/05/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 184009								
2024053100040	2024053100036	0100 2001 33190130201000000 15000000	INSS	Ordinário	31/05/2024	31/05/2024	591,00	0,00	591,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 05/2024.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 53101								
29 Registro(s)									

Total Geral R\$ 135.093,75 9.024,22 126.069,53

MARIA CICÉRA 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