

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	33.271,16	Despesa Orçamentária	127.290,28
Receita Orçamentária	248,87	Despesas Correntes	127.290,28
Receitas Correntes	248,87	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	12.017,08
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	Saldo para o mês seguinte	40.240,22
Orçamentária	137.003,33		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	179.547,58	Total:	179.547,58

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	240.272,40
Receita Orçamentária	342,12	Despesas Correntes	240.272,40
Receitas Correntes	342,12	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	12.017,08
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	18.180,92	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	274.006,66	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	274.006,66	Saldo nos Banco	40.240,22
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	292.529,70	Total:	292.529,70

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	33.271,16	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	397.569,61
Depositado no mês	404.538,67	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	40.240,22
Total	437.809,83	437.809,83

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

Fevereiro/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	248,87	342,12	342,12	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	248,87	342,12	342,12	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	248,87	342,12	342,12	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	248,87	342,12	342,12	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	248,87	342,12	342,12	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	248,87	342,12	342,12	0,00
4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0,00	0,00	248,87	342,12	342,12	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	248,87	342,12	342,12	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			6.008,54	12.017,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			3.015,68	6.163,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				9.024,22	18.180,92	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	0,00	9.273,09	18.523,04	342,12	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

Fevereiro/2024

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.008,54	12.017,08
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.015,68	6.163,84
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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.024,22	18.180,92

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

Fevereiro/2024

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
29/02/2024	2024020000567	N		4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	BANCO DO BRASIL	248,87
Total do Dia:							R\$ 248,87
Total do Grupo:							R\$ 248,87
Total Geral:							R\$ 248,87

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

Fevereiro/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	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0100 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÇRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	63.600,00	58.600,00	122.200,00	63.600,00	58.600,00	122.200,00	63.600,00	58.600,00	122.200,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	12.334,00	12.334,00	0,00	12.334,00	12.334,00	0,00	12.334,00	12.334,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	8.882,12	6.051,71	14.933,83	8.882,12	6.051,71	14.933,83	8.882,12	6.051,71	14.933,83	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	40.500,00	41.304,57	81.804,57	40.500,00	41.304,57	81.804,57	40.500,00	41.304,57	81.804,57	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			112.982,12	122.290,28	235.272,40	112.982,12	122.290,28	235.272,40	112.982,12	122.290,28	235.272,40	0,00
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade			112.982,12	127.290,28	240.272,40	112.982,12	127.290,28	240.272,40	112.982,12	127.290,28	240.272,40	0,00
Total da Secretaria			112.982,12	127.290,28	240.272,40	112.982,12	127.290,28	240.272,40	112.982,12	127.290,28	240.272,40	0,00
Total do Órgão			112.982,12	127.290,28	240.272,40	112.982,12	127.290,28	240.272,40	112.982,12	127.290,28	240.272,40	0,00
Total da Despesa Orçamentária			112.982,12	127.290,28	240.272,40	112.982,12	127.290,28	240.272,40	112.982,12	127.290,28	240.272,40	0,00

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	no mês	até o mês	
	Despesa Correntes		112.982,12	127.290,28	240.272,40	112.982,12	127.290,28	240.272,40	112.982,12	127.290,28	240.272,40	0,00
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fevereiro/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	12.017,08	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
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	
6 Registros		Total	R\$ 2.968.660,52	R\$ 2.968.660,52

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

Fevereiro/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0100	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÇRIO-FAMILIA	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	58.600,00	0,00	657.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		122.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	12.334,00	0,00	137.666,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.334,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.000,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	70.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.840,00	6.051,71	0,00	55.906,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.933,83	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	41.304,57	0,00	404.195,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		81.804,57	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				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

Fevereiro/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações		no mês	no mês		
				Redução	no mês	no mês	no mês		até o 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				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	1.570.840,00	122.290,28	0,00	1.335.567,60	
				0,00	0,00	0,00	0,00		235.272,40	0,00		

01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	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	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
				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	73.200,00	5.000,00	0,00	68.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
	Total da Unidade		1.644.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.040,00	127.290,28	0,00	1.403.767,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		240.272,40	0,00	
	Total da Secretaria		1.644.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.040,00	127.290,28	0,00	1.403.767,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		240.272,40	0,00	
	Total do Órgão		1.644.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.040,00	127.290,28	0,00	1.403.767,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		240.272,40	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.644.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.040,00	127.290,28	0,00	1.403.767,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		240.272,40	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	1.619.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.040,00	127.290,28	0,00	1.378.767,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		240.272,40	0,00	
Despesa de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Reserva	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o 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

Fevereiro/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	267.286,47	267.286,47	0,00
15.803-8	AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	33.271,16	137.252,20	130.283,14	40.240,22
Total Agência:		33.271,16	404.538,67	397.569,61	40.240,22
Total Banco:		33.271,16	404.538,67	397.569,61	40.240,22
Total Geral:		33.271,16	404.538,67	397.569,61	40.240,22

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
05/02/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 4556	1972	115,00	0,00	115,00
		Total do Documento:	115,00	0,00	
05/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024020500002\Ordem: 2024020500003	347246	0,00	115,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	115,00	
07/02/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 4557	1972	848,00	0,00	848,00
		Total do Documento:	848,00	0,00	
07/02/2024	Pago a: FGTS\Emp.: 2024020700002\Ordem: 2024020700004	20701	0,00	848,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	848,00	
08/02/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 4558	1972	11.327,54	0,00	11.327,54
		Total do Documento:	11.327,54	0,00	
08/02/2024	Pago a: INSS \Emp.: 2024020800001\Ordem: 2024020800001	20801	0,00	5.319,00	6.008,54
08/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024020000062	20801	0,00	6.008,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	11.327,54	
19/02/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 4559	1972	268,87	0,00	268,87
		Total do Documento:	268,87	0,00	
19/02/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2024021900002\Ordem: 2024021900001	21901	0,00	148,87	120,00
		Total do Documento:	0,00	148,87	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.803-8**

Agência: **0824-9**

Nome da Conta: **BB - CAMARA DE ROTEIRO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2024	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME\Emp.: 2024021900003\Ordem: 2024021900002	21902	0,00	120,00	0,00
Total do Documento:			0,00	120,00	
20/02/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 8133	12971	137.003,33	0,00	137.003,33
Total do Documento:			137.003,33	0,00	
20/02/2024	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC\Número: 4560	1972	0,00	137.003,33	0,00
21/02/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4561	1972	98.219,62	0,00	98.219,62
Total do Documento:			98.219,62	137.003,33	
21/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024022100017\Ordem: 2024022100018	159163	0,00	12,00	98.207,62
Total do Documento:			0,00	12,00	
21/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024022100012\Ordem: 2024022100013	22101	0,00	4.500,00	93.707,62
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
21/02/2024	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024022100015\Ordem: 2024022100016	22102	0,00	3.000,00	90.707,62
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
21/02/2024	Pago a: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2024022100016\Ordem: 2024022100017	22103	0,00	131,84	90.575,78
Total do Documento:			0,00	131,84	
21/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024022100001\Ordem: 2024022100002	27955	0,00	4.178,35	86.397,43
21/02/2024	Pago a: JOSE RONALDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024022100007\Ordem: 2024022100008	27955	0,00	4.500,00	81.897,43
Total do Documento:			0,00	8.678,35	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
21/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024022100001\Ordem: 2024022100002	42208	0,00	4.135,70	77.761,73
21/02/2024	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2024022100010\Ordem: 2024022100011	42208	0,00	4.500,00	73.261,73
Total do Documento:			0,00	8.635,70	
21/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024022100001\Ordem: 2024022100002	50126	0,00	4.221,01	69.040,72
21/02/2024	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2024022100002\Ordem: 2024022100003	50126	0,00	4.500,00	64.540,72
Total do Documento:			0,00	8.721,01	
21/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024022100013\Ordem: 2024022100014	50127	0,00	3.516,33	61.024,39
Total do Documento:			0,00	3.516,33	
21/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024022100013\Ordem: 2024022100014	50132	0,00	1.477,18	59.547,21
Total do Documento:			0,00	1.477,18	
21/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024022100014\Ordem: 2024022100015	50134	0,00	4.178,35	55.368,86
Total do Documento:			0,00	4.178,35	
21/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024022100001\Ordem: 2024022100002	50174	0,00	4.221,01	51.147,85
21/02/2024	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2024022100003\Ordem: 2024022100004	50174	0,00	4.500,00	46.647,85
Total do Documento:			0,00	8.721,01	
21/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024022100001\Ordem: 2024022100002	54361	0,00	4.178,35	42.469,50
21/02/2024	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2024022100009\Ordem: 2024022100010	54361	0,00	4.500,00	37.969,50

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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:	0,00	8.678,35	
21/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024022100001\Ordem: 2024022100002	54364	0,00	4.263,67	33.705,83
21/02/2024	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2024022100008\Ordem: 2024022100009	54364	0,00	4.500,00	29.205,83
		Total do Documento:	0,00	8.763,67	
21/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024022100001\Ordem: 2024022100002	61745	0,00	4.263,67	24.942,16
21/02/2024	Pago a: JOSE GEOVANIO DA SILVA\Emp.: 2024022100006\Ordem: 2024022100007	61745	0,00	4.500,00	20.442,16
		Total do Documento:	0,00	8.763,67	
21/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024022100001\Ordem: 2024022100002	61761	0,00	4.178,35	16.263,81
21/02/2024	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2024022100005\Ordem: 2024022100006	61761	0,00	4.500,00	11.763,81
		Total do Documento:	0,00	8.678,35	
21/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024022100011\Ordem: 2024022100012	64026	0,00	3.085,46	8.678,35
		Total do Documento:	0,00	3.085,46	
21/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024022100001\Ordem: 2024022100002	68207	0,00	4.178,35	4.500,00
21/02/2024	Pago a: ELITELMO PEDRO DOS SANTOS\Emp.: 2024022100004\Ordem: 2024022100005	68207	0,00	4.500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.678,35	
23/02/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4562	1972	2.512,00	0,00	2.512,00
		Total do Documento:	2.512,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
23/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024022300004\Ordem: 2024022300001	173855	0,00	12,00	2.500,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
23/02/2024	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA\Emp.: 2024022300005\Ordem: 2024022300002	22301	0,00	2.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
26/02/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4563	1972	16.187,54	0,00	16.187,54
Total do Documento:			16.187,54	0,00	
26/02/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2024022600007\Ordem: 2024022600004	028468	0,00	12,00	16.175,54
Total do Documento:			0,00	12,00	
26/02/2024	Pago a: MIGUEL MORAES FILHO - ME\Emp.: 2024022600008\Ordem: 2024022600005	22601	0,00	4.000,00	12.175,54
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
26/02/2024	Pago a: FGTS\Emp.: 2024022600009\Ordem: 2024022600006	22602	0,00	848,00	11.327,54
Total do Documento:			0,00	848,00	
26/02/2024	Pago a: INSS \Emp.: 2024022600010\Ordem: 2024022600007	22603	0,00	4.728,00	6.599,54
26/02/2024	Pago a: INSS \Emp.: 2024022600011\Ordem: 2024022600008	22603	0,00	591,00	6.008,54
26/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024020000063	22603	0,00	6.008,54	0,00
Total do Documento:			0,00	11.327,54	
28/02/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4564	1972	804,57	0,00	804,57
Total do Documento:			804,57	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
28/02/2024	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2024022800001\Ordem: 2024022800061	50134	0,00	804,57	0,00
Total do Documento:			0,00	804,57	
Total de Registros: 51		Total:	267.286,47	267.286,47	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				33.271,16
05/02/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4556	1972	0,00	115,00	33.156,16
07/02/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4557	1972	0,00	848,00	32.308,16
08/02/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4558	1972	0,00	11.327,54	20.980,62
19/02/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4559	1972	0,00	268,87	20.711,75
20/02/2024	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC\Número: 4560	1972	137.003,33	0,00	157.715,08
21/02/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4561	1972	0,00	98.219,62	59.495,46
23/02/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4562	1972	0,00	2.512,00	56.983,46
26/02/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4563	1972	0,00	16.187,54	40.795,92
28/02/2024	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4564	1972	0,00	804,57	39.991,35
		Total do Documento:	137.003,33	130.283,14	
29/02/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2024020000567/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	APLIC	248,87	0,00	40.240,22
		Total do Documento:	248,87	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	137.252,20	130.283,14	40.240,22

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2024020500002	2024020500003	0100 2001 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/02/2024	05/02/2024	115,00	0,00	115,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 347246				115,00		
2024020700002	2024020700004	0100 2001 33190130101000000	15000000 FGTS	Ordinário	07/02/2024	07/02/2024	848,00	0,00	848,00
REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 20701				848,00		
2024020800001	2024020800001	0100 2001 33190130201000000	15000000 INSS	Ordinário	08/02/2024	08/02/2024	5.319,00	0,00	5.319,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2024.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 20801				5.319,00		
2024021900002	2024021900001	0100 2001 33390394300000000	15000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA	Ordinário	19/02/2024	19/02/2024	148,87	0,00	148,87
REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 21901				148,87		
2024021900003	2024021900002	0100 2001 33390395800000000	15000000 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	Ordinário	19/02/2024	19/02/2024	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 21902				120,00		
2024022100001	2024022100002	0100 2001 33190117403000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/02/2024	21/02/2024	45.000,00	7.181,54	37.818,46
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL							2.512,25		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL							4.669,29		
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42208				4.135,70		
15.803-8			Documento: 61745				4.263,67		
15.803-8			Documento: 54364				4.263,67		
15.803-8			Documento: 50174				4.221,01		
15.803-8			Documento: 50126				4.221,01		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
2024022100002	2024022100003	0100 2001 33390930101000000	15000000 ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	21/02/2024	21/02/2024	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		
2024022100003	2024022100004	0100 2001 33390939900000000	15000000 EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	21/02/2024	21/02/2024	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		
2024022100004	2024022100005	0100 2001 33390939900000000	15000000 ELITELMO PEDRO DOS SANTOS	Ordinário	21/02/2024	21/02/2024	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		
2024022100005	2024022100006	0100 2001 33390939900000000	15000000 JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	21/02/2024	21/02/2024	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: 61761				4.500,00		
2024022100006	2024022100007	0100 2001 33390939900000000	15000000 JOSE GEOVANIO DA SILVA	Ordinário	21/02/2024	21/02/2024	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: 61745				4.500,00		
2024022100007	2024022100008	0100 2001 33390939900000000	15000000 JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	Ordinário	21/02/2024	21/02/2024	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		
2024022100008	2024022100009	0100 2001 33390939900000000	15000000 JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	21/02/2024	21/02/2024	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)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8			Documento: 54364				4.500,00		
2024022100009	2024022100010	0100 2001 333909399000000000	15000000 JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	21/02/2024	21/02/2024	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		
2024022100010	2024022100011	0100 2001 333909399000000000	15000000 MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	21/02/2024	21/02/2024	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		
2024022100011	2024022100012	0100 2001 331901101010000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/02/2024	21/02/2024	3.500,00	414,54	3.085,46
CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO 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: 64026				3.085,46		
2024022100012	2024022100013	0100 2001 331901101010000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/02/2024	21/02/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 22101				4.500,00		
2024022100013	2024022100014	0100 2001 331901101010000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/02/2024	21/02/2024	5.600,00	606,49	4.993,51
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO 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		
2024022100014	2024022100015	0100 2002 331901101010000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/02/2024	21/02/2024	5.000,00	821,65	4.178,35
CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.									
Retenções									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				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		
2024022100015	2024022100016	0100 2001 33390390500000000	15000000 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	21/02/2024	21/02/2024	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: 22102				3.000,00		
2024022100016	2024022100017	0100 2001 33390395800000000	15000000 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	21/02/2024	21/02/2024	131,84	0,00	131,84
REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 22103				131,84		
2024022100017	2024022100018	0100 2001 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	21/02/2024	21/02/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 159163				12,00		
2024022300004	2024022300001	0100 2001 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	23/02/2024	23/02/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 173855				12,00		
2024022300005	2024022300002	0100 2001 33390390500000000	15000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L	Ordinário	23/02/2024	23/02/2024	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: 22301				2.500,00		
2024022600007	2024022600004	0100 2001 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	26/02/2024	26/02/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 028468				12,00		
2024022600008	2024022600005	0100 2001 33390309900000000	15000000 MIGUEL MORAES FILHO - ME	Ordinário	26/02/2024	26/02/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARDENETAS E AGENDAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 22601				4.000,00		
2024022600009	2024022600006	0100 2001 33190130101000000	15000000 FGTS	Ordinário	26/02/2024	26/02/2024	848,00	0,00	848,00
REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 22602				848,00		
2024022600010	2024022600007	0100 2001 33190130201000000	15000000 INSS	Ordinário	26/02/2024	26/02/2024	4.728,00	0,00	4.728,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 02/2024.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 22603				4.728,00		
2024022600011	2024022600008	0100 2001 33190130201000000	15000000 INSS	Ordinário	26/02/2024	26/02/2024	591,00	0,00	591,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 02/2024.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 22603				591,00		
2024022800001	2024022800061	0100 2001 33390939900000000	15000000 JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	28/02/2024	28/02/2024	804,57	0,00	804,57
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134				804,57		
30 Registro(s)						Total Geral R\$	127.290,28	9.024,22	118.266,06

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