



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Abril 2023

*Maria Cicera da Silva
Presidente*

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Abril/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	10.603,19	Despesa Orçamentária	110.308,20
Receita Orçamentária	136,27	Despesas Correntes	110.308,20
Receitas Correntes	136,27	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	716,10
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	9.958,12	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	129.781,98	Saldo para o mês seguinte	39.455,26
Orçamentária	129.781,98		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	150.479,56	Total:	150.479,56

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	489.521,01
Receita Orçamentária	606,33	Despesas Correntes	489.521,01
Receitas Correntes	606,33	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	30.996,35
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	40.238,37	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	519.127,92	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	519.127,92	Saldo nos Banco	39.455,26
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	559.972,62	Total:	559.972,62

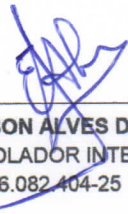
CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	22.866.232,26	50.000,00	22.816.232,26
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	22.866.232,26	50.000,00	22.816.232,26
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	22.866.232,26	50.000,00	22.816.232,26

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	10.603,19	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	135.010,98
Depositado no mês	163.863,05	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	39.455,26
Total	174.466,24	174.466,24


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

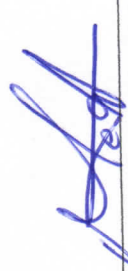
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

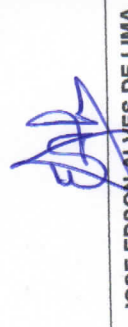
NPJ: 08.426.561/0001-69
 ua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
 airo: CENTRO


Abril/2023
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	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	136,27	606,33	606,33	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	136,27	606,33	606,33	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	136,27	606,33	606,33	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	136,27	606,33	606,33	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	136,27	606,33	606,33	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	136,27	606,33	606,33	0,00
4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0,00	136,27	606,33	606,33	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	136,27	606,33	606,33	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.095,66	24.569,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.146,36	12.804,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	716,10	2.864,40	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.958,12	40.238,37	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	0,00	10.094,39	40.844,70	606,33	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.16.967/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

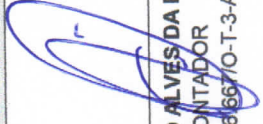
Abril/2023

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	6.095,66	24.569,29
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.146,36	12.804,68
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	716,10	2.864,40
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.958,12	40.238,37


MARIA CICERA 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.18/6670-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2023
 Demonstrativo da Despesa


Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar até o mês	
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês		
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0100 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	180.066,54	58.600,00	180.066,54	58.600,00	238.666,54	180.066,54	58.600,00	238.666,54
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	40.163,62	0,00	40.163,62	0,00	40.163,62	40.163,62	0,00	40.163,62
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	123.822,00	36.000,00	123.822,00	36.000,00	159.822,00	123.822,00	36.000,00	159.822,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	2.674,30	0,00	2.674,30	0,00	2.674,30	2.674,30	0,00	2.674,30
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	17.191,45	6.208,20	17.191,45	6.208,20	23.399,65	17.191,45	6.208,20	23.399,65
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	294,90	0,00	294,90	0,00	294,90	294,90	0,00	294,90
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			364.212,81	105.308,20	469.521,01	105.308,20	469.521,01	364.212,81	105.308,20	469.521,01
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	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	5.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
Total da Unidade			379.212,81	110.308,20	489.521,01	110.308,20	489.521,01	379.212,81	110.308,20	489.521,01
Total da Secretaria			379.212,81	110.308,20	489.521,01	110.308,20	489.521,01	379.212,81	110.308,20	489.521,01
Total do Órgão			379.212,81	110.308,20	489.521,01	110.308,20	489.521,01	379.212,81	110.308,20	489.521,01
Total da Despesa Orçamentária			379.212,81	110.308,20	489.521,01	110.308,20	489.521,01	379.212,81	110.308,20	489.521,01
Resumo:										
Despesa Correntes			379.212,81	110.308,20	489.521,01	110.308,20	489.521,01	379.212,81	110.308,20	489.521,01


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês anterior	no mês	
	Despesa de Capital		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


JOSÉ 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

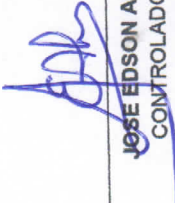
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO


Abril/2023
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	18.473,63
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.658,32
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	716,10	2.864,40
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\$ 2.957.359,54	R\$ 2.987.639,79

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:16.867/0-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Abril/2023
Balancete Orcamentário 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															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	479.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.722,50	58.800,00	0,00	0,00	241.055,86
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	117.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.265,50	238.666,54	0,00	0,00	77.101,88
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,00	40.163,82	0,00	0,00	10.823,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	213.599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	163.599,16	36.000,00	0,00	0,00	3.777,16
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.013,35	159.822,00	0,00	0,00	1.513,35
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,83	0,00	0,00	0,00	10.078,83
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.128,33	0,00	0,00	0,00	57.454,03
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	38.161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.161,30	2.674,30	0,00	0,00	15.761,65
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.503,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,67	0,00	0,00	0,00	2.503,67
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	14.250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,98	0,00	0,00	0,00	13.956,08
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	8.762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,31	294,90	0,00	0,00	8.762,31
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,31	0,00	0,00	0,00	8.762,31
Total da Atividade			971.071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	921.071,24	105.308,20	0,00	0,00	451.550,23
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	63.483,28	5.000,00	0,00	0,00	48.483,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	13.463,28	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.483,28	5.000,00	0,00	0,00	48.483,28

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Abril/2023

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	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADA PATRONAIS	1.500.0000	3.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,98
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,80
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	5.924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,16
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,80
	Total da Atividade		33.096,02	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.096,02	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	63.096,02
	Total da Unidade		1.004.167,26	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.004.167,26	110.308,20	489.521,01	0,00	0,00	0,00	514.646,25
	Total da Secretaria		1.004.167,26	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.004.167,26	110.308,20	489.521,01	0,00	0,00	0,00	514.646,25
	Total do Órgão		1.004.167,26	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.004.167,26	110.308,20	489.521,01	0,00	0,00	0,00	514.646,25
	Total da Despesa Orçamentária		1.004.167,26	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.004.167,26	110.308,20	489.521,01	0,00	0,00	0,00	514.646,25

Resumo:

Despesa Correntes	981.384,84	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	981.384,84	110.308,20	489.521,01	0,00	0,00	0,00	481.863,83
Despesa de Capital	22.762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.762,42
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69


Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

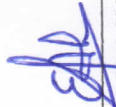
Bairro: CENTRO

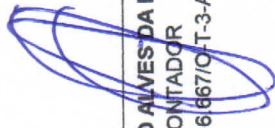
Abril/2023

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	


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

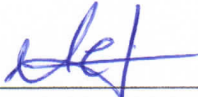
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Abril/2023

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	132.396,48	132.396,48	0,00
15.803-8	AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	10.603,19	31.466,57	2.614,50	39.455,26
	Total Agência:	10.603,19	163.863,05	135.010,98	39.455,26
	Total Banco:	10.603,19	163.863,05	135.010,98	39.455,26
	Total Geral:	10.603,19	163.863,05	135.010,98	39.455,26



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

Abril/2023
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				10.603,19
06/04/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3055	1972	0,00	103,00	10.500,19
20/04/2023	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLICNúmero: 3056	1972	31.330,30	0,00	41.830,49
24/04/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3057	1972	0,00	2.511,50	39.318,99
		Total do Documento:	31.330,30	2.614,50	
28/04/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2023040001014/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	APLIC	136,27	0,00	39.455,26
		Total do Documento:	136,27	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	31.466,57	2.614,50	39.455,26

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2023
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				10.603,19
06/04/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3055	1972	0,00	103,00	10.500,19
20/04/2023	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLICNúmero: 3056	1972	31.330,30	0,00	41.830,49
24/04/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3057	1972	0,00	2.511,50	39.318,99
Total do Documento:			31.330,30	2.614,50	
28/04/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2023040001014/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	APLIC	136,27	0,00	39.455,26
Total do Documento:			136,27	0,00	
Total de Registros: 4			31.466,57	2.614,50	39.455,26

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2023
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
06/04/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 3055	1972	103,00	0,00	103,00
Total do Documento:					0,00
20/04/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA Número: 6196	12971	129.781,98	0,00	129.884,98
Total do Documento:					0,00
20/04/2023	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC Número: 3056	1972	0,00	31.330,30	98.554,68
Total do Documento:					0,00
20/04/2023	Pago a: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.: 2023042000010\Ordem: 2023042000023	042002	0,00	144,37	98.410,31
Total do Documento:					0,00
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023042000005\Ordem: 2023042000018	042005	0,00	4.500,00	93.910,31
Total do Documento:					0,00
20/04/2023	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA Emp.: 2023042000009\Ordem: 2023042000022	042006	0,00	3.000,00	90.910,31
Total do Documento:					0,00
20/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2023042000006\Ordem: 2023042000019	269/270	0,00	23,00	90.887,31
Total do Documento:					0,00
20/04/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS Emp.: 2023042000011\Ordem: 2023042000024	42001	0,00	175,17	90.712,14
Total do Documento:					0,00
20/04/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS Emp.: 2023042000012\Ordem: 2023042000025	42003	0,00	131,16	90.580,98
Total do Documento:					0,00
Total do Documento:					131,16

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2023
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9

Banco: BANCO DO BRASIL
Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO

N.º da Conta: 15.803-8

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2023	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME\Emp.: 202304200004\Ordem: 2023042000016	42004	0,00	120,00	90.460,98
	Total do Documento:		0,00	120,00	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000003\Ordem: 2023042000015	42208	0,00	4.103,35	86.357,63
	Total do Documento:		0,00	4.103,35	
20/04/2023	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2023042000021\Ordem: 2023042000034	42208	0,00	4.500,00	81.857,63
	Total do Documento:		0,00	8.603,35	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000007\Ordem: 2023042000020	50127	0,00	3.483,43	78.374,20
	Total do Documento:		0,00	3.483,43	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000007\Ordem: 2023042000020	50132	0,00	1.475,53	76.898,67
	Total do Documento:		0,00	1.475,53	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000008\Ordem: 2023042000021	50134	0,00	4.146,01	72.752,66
	Total do Documento:		0,00	4.146,01	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000003\Ordem: 2023042000015	50147	0,00	4.231,33	68.521,33
	Total do Documento:		0,00	4.146,01	
20/04/2023	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2023042000018\Ordem: 2023042000031	50147	0,00	4.500,00	64.021,33
	Total do Documento:		0,00	8.731,33	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000003\Ordem: 2023042000015	50174	0,00	4.188,67	59.832,66
	Total do Documento:		0,00	4.188,67	
20/04/2023	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2023042000014\Ordem: 2023042000027	50174	0,00	4.500,00	55.332,66
	Total do Documento:		0,00	8.688,67	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2023
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9

Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO

Banco: BANCO DO BRASIL

N.º da Conta: 15.803-8

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000003\Ordem: 2023042000015	54361	0,00	4.146,01	51.186,65
20/04/2023	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2023042000020\Ordem: 2023042000033	54361	0,00	4.500,00	46.686,65
Total do Documento:			0,00	8.646,01	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000003\Ordem: 2023042000015	54364	0,00	4.231,33	42.455,32
20/04/2023	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2023042000019\Ordem: 2023042000032	54364	0,00	4.500,00	37.955,32
Total do Documento:			0,00	8.731,33	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000003\Ordem: 2023042000015	61738	0,00	3.515,23	34.440,09
20/04/2023	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2023042000013\Ordem: 2023042000026	61738	0,00	4.500,00	29.940,09
Total do Documento:			0,00	8.015,23	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000003\Ordem: 2023042000015	61739	0,00	4.188,67	25.751,42
20/04/2023	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2023042000015\Ordem: 2023042000028	61739	0,00	4.500,00	21.251,42
Total do Documento:			0,00	8.688,67	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000003\Ordem: 2023042000015	61745	0,00	4.231,33	17.020,09
20/04/2023	Pago a: JOSE GEOVANIO DA SILVA\Emp.: 2023042000017\Ordem: 2023042000030	61745	0,00	4.500,00	12.520,09
Total do Documento:			0,00	8.731,33	
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000003\Ordem: 2023042000015	61761	0,00	4.146,01	8.374,08

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2023
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
20/04/2023	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2023042000016\Ordem: 2023042000029	61761	0,00	4.500,00	3.874,08
Total do Documento:					8.646,01
20/04/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023042000005\Ordem: 2023042000018	64026	0,00	3.054,98	819,10
Total do Documento:					3.054,98
20/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023040600001\Ordem: 2023042000017	832358	0,00	103,00	716,10
Total do Documento:					103,00
20/04/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA\Número: 2023040000139	042007	0,00	455,70	260,40
Total do Documento:					455,70
20/04/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA\Número: 2023040000140	62391	0,00	260,40	0,00
Total do Documento:					260,40
24/04/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3057	1972	2.511,50	0,00	2.511,50
Total do Documento:					2.511,50
24/04/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA\Emp.: 2023042400003\Ordem: 2023042400002	042401	0,00	2.500,00	11,50
Total do Documento:					2.500,00
24/04/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023042400002\Ordem: 2023042400001	093182	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:					11,50
Total de Registros: 38			132.396,48	132.396,48	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

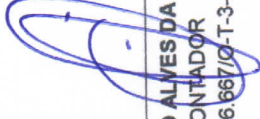
Bairro: CENTRO

Abril/2023

Extrato das Contas Bancárias



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



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



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Abril/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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
2023040600001	2023042000017	0100 2001 33390398100000000 15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	06/04/2023 20/04/2023	103,00	0,00	103,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.								
Pagamento(s)								
15.803-8	Documento: 832358			103,00				
2023042000003	2023042000015	0100 2001 33190117403000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2023 20/04/2023	45.000,00	8.018,07	36.981,93
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERNETE AO MES DE ABRIL CORRESPONDENTE A 09 VEREADORES.								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			2.566,44				
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL			4.735,53				
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	- PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA			716,10				
Pagamento(s)								
15.803-8	Documento: 50147			4.231,33				
15.803-8	Documento: 61745			4.231,33				
15.803-8	Documento: 54364			4.231,33				
15.803-8	Documento: 50174			4.188,67				
15.803-8	Documento: 61739			4.188,67				
15.803-8	Documento: 61761			4.146,01				
15.803-8	Documento: 54361			4.103,35				
15.803-8	Documento: 42208			3.515,23				
15.803-8	Documento: 61738			120,00				
2023042000004	2023042000016	0100 2001 33390395800000000 15000000	ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	Ordinário	20/04/2023 20/04/2023	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET								
Pagamento(s)								
15.803-8	Documento: 42004			120,00				
2023042000005	2023042000018	0100 2001 331901101000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2023 20/04/2023	8.000,00	445,02	7.554,98
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERNETE AO MES DE ABRIL CORRESPONDENTE A 02 FUNCIONARIOS.								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL			323,32				
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			121,70				
Pagamento(s)								
15.803-8	Documento: 042005			4.500,00				

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8			Documento: 64026	3.054,98				
202304200006	202304200019	0100 2001 33390398100000000 150000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/04/2023	23,00	0,00	23,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.								
Pagamento(s)			Documento: 269/270	23,00				
15.803-8								
202304200007	202304200020	0100 2001 33190110101000000 150000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2023	5.600,00	641,04	4.958,96
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL CORRESPONDENTE A 02 FUNCIONARIOS.								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL			510,64				
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			130,40				
Pagamento(s)			Documento: 50127	3.483,43				
15.803-8			Documento: 50132	1.475,53				
202304200008	202304200021	0100 2002 33190110101000000 150000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2023	5.000,00	853,99	4.146,01
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL CORRESPONDENTE A 01 FUNCIONARIO. CONTROLE INTERN								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL			526,17				
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			327,82				
Pagamento(s)			Documento: 50134	4.146,01				
15.803-8								
202304200009	202304200022	0100 2001 33390395000000000 150000000	J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	20/04/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATOS E LICITAÇÕES								
Pagamento(s)			Documento: 042006	3.000,00				
15.803-8								
202304200010	202304200023	0100 2001 33390395600000000 150000000	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	20/04/2023	144,37	0,00	144,37
REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA								
Pagamento(s)			Documento: 042002	144,37				
15.803-8								
202304200011	202304200024	0100 2001 33390394300000000 150000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA	Ordinário	20/04/2023	175,17	0,00	175,17
REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.								
Pagamento(s)								

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Abril/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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: 42001	Ordinário	20/04/2023	20/04/2023	131,16	0,00	131,16
	2023042000012	0100 2001 333903943000000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA	Ordinário	20/04/2023	20/04/2023	175,17		
	REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.								
Pagamento(s)			Documento: 42003				131,16		
15.803-8			Documento: 42003	Ordinário	20/04/2023	20/04/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
	2023042000013	0100 2001 333903001000000000	DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	20/04/2023	20/04/2023			
	CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
Pagamento(s)			Documento: 61738				4.500,00		
15.803-8			Documento: 61738	Ordinário	20/04/2023	20/04/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
	2023042000014	0100 2001 333903001000000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/04/2023	20/04/2023			
	PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
Pagamento(s)			Documento: 50174				4.500,00		
15.803-8			Documento: 50174	Ordinário	20/04/2023	20/04/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
	2023042000015	0100 2001 333903001000000000	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	20/04/2023	20/04/2023			
	CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
Pagamento(s)			Documento: 61739				4.500,00		
15.803-8			Documento: 61739	Ordinário	20/04/2023	20/04/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
	2023042000016	0100 2001 333903001000000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/04/2023	20/04/2023			
	CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
Pagamento(s)			Documento: 61761				4.500,00		
15.803-8			Documento: 61761	Ordinário	20/04/2023	20/04/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
	2023042000017	0100 2001 333903001000000000	JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	Ordinário	20/04/2023	20/04/2023			
	CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
Pagamento(s)			Documento: 61745				4.500,00		
15.803-8			Documento: 61745	Ordinário	20/04/2023	20/04/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
	2023042000018	0100 2001 333903001000000000	JOSE GRAZIANO SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/04/2023	20/04/2023			
	CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
Pagamento(s)			Documento: 50147				4.500,00		
15.803-8			Documento: 50147	Ordinário	20/04/2023	20/04/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
	2023042000019	0100 2001 333903001000000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/04/2023	20/04/2023			
	CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								

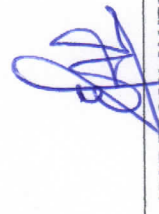
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

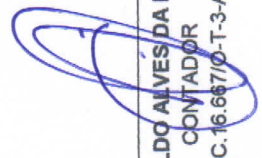
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Abril/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquidado
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54364		4.500,00				
2023042000020	2023042000033	0100 2001 333903001000000000	15000000 JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/04/2023	20/04/2023	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				
2023042000021	2023042000034	0100 2001 333903010000000000	15000000 MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/04/2023	20/04/2023	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				
2023042400002	2023042400001	0100 2001 333903981000000000	15000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	24/04/2023	24/04/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 093182		11,50				
2023042400003	2023042400002	0100 2001 333903905000000000	15000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L	Ordinário	24/04/2023	24/04/2023	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 P									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 042401		2.500,00				
22 Registro(s)									
							Total Geral R\$	9.958,12	100.350,08


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