



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Maio 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

Maio/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	39.455,26	Despesa Orçamentária	141.082,82
Receita Orçamentária	241,52	Despesas Correntes	141.082,82
Receitas Correntes	241,52	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	19.197,31
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	9.955,29	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	129.781,98	Saldo para o mês seguinte	19.153,92
Orçamentária	129.781,98		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	179.434,05	Total:	179.434,05

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	630.603,83
Receita Orçamentária	847,85	Despesas Correntes	630.603,83
Receitas Correntes	847,85	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	50.193,66
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	50.193,66	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	648.909,90	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	648.909,90	Saldo nos Banco	19.153,92
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	699.951,41	Total:	699.951,41

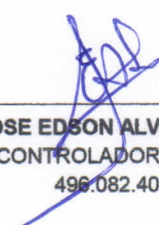
CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

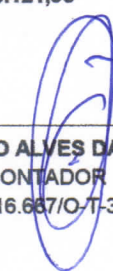
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	22.866.232,26	100.000,00	22.766.232,26
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	22.866.232,26	100.000,00	22.766.232,26
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	22.866.232,26	100.000,00	22.766.232,26

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	39.455,26	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	238.968,04
Depositado no mês	218.666,70	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	19.153,92
Total	258.121,96	258.121,96


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


Maio/2023


Demonstrativo de Receitas

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

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	241,52	847,85	847,85	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	241,52	847,85	847,85	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	241,52	847,85	847,85	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	241,52	847,85	847,85	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	241,52	847,85	847,85	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	241,52	847,85	847,85	0,00
4.1.3.2.1.01.01.39.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0,00	241,52	847,85	847,85	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	241,52	847,85	847,85	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.092,15	30.861,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.147,04	15.951,72	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	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	716,10	3.580,50	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.955,29	50.193,66	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	10.196,81	51.041,51	847,85	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

Maio/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	6.092,15	30.661,44
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.147,04	15.951,72
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	716,10	3.580,50
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.955,29	50.193,66



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

Maio/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		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								
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	238.666,54	58.600,00	297.266,54	238.666,54	58.600,00	297.266,54	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	40.163,62	26.518,00	66.681,62	40.163,62	26.518,00	66.681,62	0,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	159.822,00	43.611,60	203.433,60	159.822,00	43.611,60	203.433,60	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	2.674,30	140,00	2.814,30	2.674,30	140,00	2.814,30	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	23.399,65	6.046,22	29.445,87	23.399,65	6.046,22	29.445,87	0,00
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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	294,90	1.167,00	1.461,90	294,90	1.167,00	1.461,90	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		489.521,01	136.082,82	605.603,83	489.521,01	136.082,82	605.603,83	0,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA								
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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
	Total da Atividade		20.000,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
	Total da Unidade		489.521,01	141.082,82	630.603,83	489.521,01	141.082,82	630.603,83	0,00
	Total da Secretaria		489.521,01	141.082,82	630.603,83	489.521,01	141.082,82	630.603,83	0,00
	Total do Órgão		489.521,01	141.082,82	630.603,83	489.521,01	141.082,82	630.603,83	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		489.521,01	141.082,82	630.603,83	489.521,01	141.082,82	630.603,83	0,00

Resumo:

Despesa Correntes

0,00

141.082,82

489.521,01

630.603,83

141.082,82

489.521,01

630.603,83

141.082,82




489.521,01

630.603,83

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até 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								
	 JOSE EDSON ALVES DE LIMA CONTROADOR INTERNO 496.082.404-25								
	 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA CONTADOR CRC:18.667/O-T-3-AL								

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/2023
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	12.187,81	30.661,44
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	6.293,40	15.951,72
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	716,10	3.580,50
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
6 Registros		R\$ 2.975.840,75	R\$ 3.006.837,10

Total

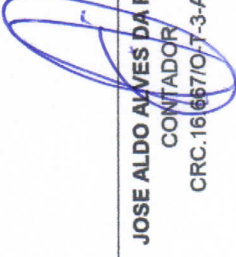
R\$ 3.006.837,10



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.16667/O-7-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Maio/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		no mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL														
01	CÂMARA MUNICIPAL														
0100	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS 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	58.600,00	0,00	182.455,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		297.266,54	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	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	26.516,00	0,00	50.583,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		86.681,62	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - 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	0,00	0,00	10.823,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	213.599,16	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.599,16	43.611,60	0,00	10.165,56
				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		203.433,60	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013,35	0,00	0,00	1.513,35
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS 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	10.078,83
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	140,00	0,00	7.314,03
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.814,30	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	39.161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.161,30	6.046,22	0,00	9.715,43
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29.445,87	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	2.503,67
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	1.167,00	0,00	12.789,08
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.461,90	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	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	8.762,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	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	8.762,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		971.071,24	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.071,24	136.082,82	0,00	315.467,41
				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		605.603,83	0,00	
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA														
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	13.463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.463,28	5.000,00	0,00	43.463,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Maio/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		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	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	5.257,80
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	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	5.257,80
	Total da Atividade		33.096,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.096,02	5.000,00	25.000,00	58.096,02
	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	141.082,82	630.603,83	373.563,43
	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	141.082,82	630.603,83	373.563,43
	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	141.082,82	630.603,83	373.563,43
	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	141.082,82	630.603,83	373.563,43

Resumo:


Despesa Correntes	981.384,84	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	981.384,84	141.082,82	630.603,83	350.781,01
Despesa de Capital	22.782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.782,42	0,00	0,00	22.782,42
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


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

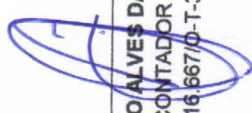
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Maio/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


Maio/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	184.375,01	184.375,01	0,00
15.803-8	AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	39.455,26	34.291,69	54.593,03	19.153,92
Total Agência:		39.455,26	218.666,70	238.968,04	19.153,92
Total Banco:		39.455,26	218.666,70	238.968,04	19.153,92
Total Geral:		39.455,26	218.666,70	238.968,04	19.153,92


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.161667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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				39.455,26
03/05/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3221	1972	0,00	19.809,66	19.645,60
04/05/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3222	1972	0,00	140,00	19.505,60
05/05/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3223	1972	0,00	4.679,36	14.826,24
11/05/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3224	1972	0,00	1.681,60	13.144,64
16/05/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3231	1972	0,00	131,45	13.013,19
19/05/2023	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLICNúmero: 3225	1972	34.050,17	0,00	47.063,36
22/05/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3226	1972	0,00	2.523,00	44.540,36
23/05/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3227	1972	0,00	3.011,50	41.528,86
24/05/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3228	1972	0,00	254,27	41.274,59
30/05/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3229	1972	0,00	712,00	40.562,59
31/05/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2023050001403/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara		34.050,17	32.942,84	
		APLIC	241,52	0,00	40.804,11
			241,52	0,00	
31/05/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3230	1972	0,00	21.650,19	19.153,92
Total de Registros: 12		Total:	34.291,69	54.593,03	19.153,92

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/2023
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9

Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO

N.º da Conta: 15.803-8

Banco: BANCO DO BRASIL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/05/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3221	1972	19.809,66	0,00	19.809,66
	Total do Documento:		19.809,66	21.650,19	19.354,66
03/05/2023	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2023050300016\Ordem: 2023050300020	050134	0,00	455,00	19.354,66
	Total do Documento:		0,00	455,00	18.506,66
03/05/2023	Pago a: FGTS\Emp.: 2023050300017\Ordem: 2023050300021	50301	0,00	848,00	18.506,66
	Total do Documento:		0,00	848,00	6.686,66
03/05/2023	Pago a: INSS \Emp.: 2023050300018\Ordem: 2023050300022	50302	0,00	11.820,00	6.686,66
	Total do Documento:		0,00	11.820,00	6.095,66
03/05/2023	Pago a: INSS \Emp.: 2023050300020\Ordem: 2023050300023	50303	0,00	591,00	6.095,66
	Total do Documento:		0,00	591,00	0,00
03/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023050000204	50304	0,00	6.095,66	0,00
	Total do Documento:		0,00	6.095,66	140,00
04/05/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3222	1972	140,00	0,00	140,00
	Total do Documento:		140,00	0,00	0,00
04/05/2023	Pago a: EDEVALDO DOS SANTOS DOMINGOS\Emp.: 2023050400009\Ordem: 2023050400001	54863	0,00	140,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	140,00	4.679,36
05/05/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3223	1972	4.679,36	0,00	4.679,36
	Total do Documento:		4.679,36	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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
05/05/2023	Pago a: GRAFICA SAO DOMINGOS LTDA - ME\Emp.: 2023050500005\Ordem: 2023050500006	119009	0,00	1.430,00	3.249,36
		Total do Documento:	0,00	1.430,00	
		137294	0,00	103,00	3.146,36
		Total do Documento:	0,00	103,00	
05/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023050500004\Ordem: 2023050500005				
11/05/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3224	1972	1.681,60	0,00	4.827,96
		Total do Documento:	1.681,60	0,00	
		051101	0,00	1.681,60	3.146,36
		Total do Documento:	0,00	1.681,60	
11/05/2023	Pago a: FERREIRA LATICINIOS LTDA\Emp.: 2023051100005\Ordem: 2023051100012				
16/05/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3231	1972	131,45	0,00	3.277,81
		Total do Documento:	131,45	0,00	
16/05/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2023051600006\Ordem: 2023051600007	51601	0,00	131,45	3.146,36
		Total do Documento:	0,00	131,45	
19/05/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 6364	012971	129.781,98	0,00	132.928,34
		Total do Documento:	129.781,98	0,00	
19/05/2023	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC\Número: 3225	1972	0,00	34.050,17	98.878,17
		Total do Documento:	0,00	34.050,17	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900033\Ordem: 2023051900041	051901	0,00	4.500,00	94.378,17
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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
19/05/2023	Pago a: FGTS\Emp.: 2023051900020\Ordem: 2023051900028	051903	0,00	848,00	93.530,17
Total do Documento:					848,00
19/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023051900019\Ordem: 2023051900027	355356	0,00	23,00	93.507,17
Total do Documento:					23,00
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900021\Ordem: 2023051900029	42208	0,00	4.103,56	89.403,61
Total do Documento:					4.103,56
19/05/2023	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2023051900022\Ordem: 2023051900030	42208	0,00	4.500,00	84.903,61
Total do Documento:					4.500,00
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900031\Ordem: 2023051900039	50127	0,00	3.483,66	81.419,95
Total do Documento:					3.483,66
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900031\Ordem: 2023051900039	50132	0,00	1.475,80	79.944,15
Total do Documento:					1.475,80
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900032\Ordem: 2023051900040	50134	0,00	4.146,22	75.797,93
Total do Documento:					4.146,22
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900021\Ordem: 2023051900029	50147	0,00	4.231,54	71.566,39
Total do Documento:					4.231,54
19/05/2023	Pago a: JOSE GRAZIANE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2023051900025\Ordem: 2023051900033	50147	0,00	4.500,00	67.066,39
Total do Documento:					4.500,00
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900021\Ordem: 2023051900029	50174	0,00	4.188,88	62.877,51
Total do Documento:					4.188,88

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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
19/05/2023	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2023051900029\Ordem: 2023051900037	50174	0,00	4.500,00	58.377,51
Total do Documento:					8.688,88
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900021\Ordem: 2023051900029	54361	0,00	4.146,22	54.231,29
19/05/2023	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2023051900023\Ordem: 2023051900031	54361	0,00	4.500,00	49.731,29
Total do Documento:					8.646,22
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900021\Ordem: 2023051900029	54364	0,00	4.231,54	45.499,75
19/05/2023	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2023051900024\Ordem: 2023051900032	54364	0,00	4.500,00	40.999,75
Total do Documento:					8.731,54
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900021\Ordem: 2023051900029	61738	0,00	3.515,44	37.484,31
19/05/2023	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2023051900030\Ordem: 2023051900038	61738	0,00	4.500,00	32.984,31
Total do Documento:					8.015,44
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900021\Ordem: 2023051900029	61739	0,00	4.188,88	28.795,43
19/05/2023	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2023051900028\Ordem: 2023051900036	61739	0,00	4.500,00	24.295,43
Total do Documento:					8.688,88
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900021\Ordem: 2023051900029	61745	0,00	4.231,54	20.063,89
19/05/2023	Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVA\Emp.: 2023051900026\Ordem: 2023051900034	61745	0,00	4.500,00	15.563,89
Total do Documento:					8.731,54

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900021\Ordem: 2023051900029	61761	0,00	4.146,22	11.417,67
19/05/2023	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2023051900027\Ordem: 2023051900035	61761	0,00	4.500,00	6.917,67
Total do Documento:			0,00	8.646,22	
19/05/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023051900033\Ordem: 2023051900041	64026	0,00	3.055,21	3.862,46
19/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023050000205	50501	0,00	3.055,21	716,10
Total do Documento:			0,00	3.146,36	
20/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023050000206	051902	0,00	455,70	260,40
20/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023050000207	62391	0,00	455,70	0,00
Total do Documento:			0,00	260,40	
22/05/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8/Número: 3226	1972	2.523,00	0,00	2.523,00
22/05/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA\Emp.: 2023052200005\Ordem: 2023052200003	052202	0,00	2.500,00	23,00
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
22/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023052200004\Ordem: 2023052200002	085086	0,00	23,00	0,00
23/05/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8/Número: 3227	1972	3.011,50	0,00	3.011,50
Total do Documento:			0,00	23,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/2023
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
23/05/2023	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA \Emp.: 2023052300005 \Ordem: 2023052300010	052301	0,00	3.000,00	11,50
Total do Documento: 3.011,50 0,00					
23/05/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL \Emp.: 2023052300004 \Ordem: 2023052300009	201539	0,00	3.000,00	
Total do Documento: 0,00 0,00					0,00
24/05/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 3228	1972	254,27	0,00	254,27
Total do Documento: 254,27 0,00					
24/05/2023	Pago a: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A \Emp.: 2023052400003 \Ordem: 2023052400051	052402	0,00	134,27	120,00
Total do Documento: 0,00 134,27					
24/05/2023	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME \Emp.: 2023052400002 \Ordem: 2023052400050	52401	0,00	120,00	0,00
Total do Documento: 0,00 120,00					
30/05/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 3229	1972	712,00	0,00	712,00
Total do Documento: 0,00 712,00					
30/05/2023	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA \Emp.: 2023053000001 \Ordem: 2023053000050	50134	0,00	712,00	0,00
Total do Documento: 712,00 0,00					
31/05/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 3230	1972	21.650,19	0,00	21.650,19
Total do Documento: 0,00 712,00					
31/05/2023	Pago a: INSS \Emp.: 2023053100036 \Ordem: 2023053100037	053101	0,00	11.820,00	9.830,19
Total do Documento: 21.650,19 0,00					
Total do Documento: 0,00 11.820,00					11.820,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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
31/05/2023	Pago a: INSS \Emp.: 2023053100037\Ordem: 2023053100038	053102	0,00	591,00	9.239,19
Total do Documento:		0,00	0,00	591,00	
31/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023050000208	053103	0,00	6.092,15	3.147,04
Total do Documento:		0,00	0,00	6.092,15	
31/05/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023050000209	53104	0,00	3.147,04	0,00
Total do Documento:		0,00	0,00	3.147,04	
Total de Registros: 61			184.375,01	184.375,01	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/2023

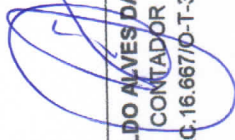
Extrato das Contas Bancárias



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

Maio/2023

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

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido	
2023050300016	2023050300020	0100 2001 333909399000000000 15000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	03/05/2023	455,00	0,00	455,00	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A RESSARCIMENTO.									
Pagamento(s)		Documento: 050134							455,00
15.803-8									
2023050300017	2023050300021	0100 2001 331901301010000000 15000000	FGTS	Ordinário	03/05/2023	848,00	0,00	848,00	
REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.									
Pagamento(s)		Documento: 50301							848,00
15.803-8									
2023050300018	2023050300022	0100 2001 331901302010000000 15000000	INSS	Ordinário	03/05/2023	11.820,00	0,00	11.820,00	
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2023. EMPREGADOS AVULSOS.									
Pagamento(s)		Documento: 50302							11.820,00
15.803-8									
2023050300020	2023050300023	0100 2001 331901302010000000 15000000	INSS	Ordinário	03/05/2023	591,00	0,00	591,00	
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2023.GILRAT AJUSTADO.									
Pagamento(s)		Documento: 50303							591,00
15.803-8									
2023050400009	2023050400001	0100 2001 333903699000000000 15000000	EDEVALDO DOS SANTOS DOMINGOS	Ordinário	04/05/2023	140,00	0,00	140,00	
CORRESPONDENTE A FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DO WINDOWS E PFFE. CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L355 E PROGRAMAS ESSENCIAS DO COMPUTADOR DESTA CASA.									
Pagamento(s)		Documento: 54863							140,00
15.803-8									
2023050500004	2023050500005	0100 2001 333903981000000000 15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/05/2023	103,00	0,00	103,00	
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)		Documento: 137294							103,00
15.803-8									
2023050500005	2023050500006	0100 2001 333903099000000000 15000000	GRAFICA SAO DOMINGOS LTDA - ME	Ordinário	05/05/2023	1.430,00	0,00	1.430,00	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A COMPRA DE100 PASTA.									
Pagamento(s)		Documento: 119009							1.430,00
15.803-8									
2023051100005	2023051100012	0100 2001 333903099000000000 15000000	FERREIRA LATICINIOS LTDA	Ordinário	11/05/2023	1.681,60	0,00	1.681,60	
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)		Documento: 119009							1.681,60

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8			Documento: 051101	1.681,60				
2023051600006	2023051600007	0100 2001 333903943000000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA	Ordinário	16/05/2023	131,45	0,00	131,45
REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 51601	131,45				
2023051900019	2023051900027	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	19/05/2023	23,00	0,00	23,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 355356	23,00				
2023051900020	2023051900028	0100 2001 331901301010000000	FGTS	Ordinário	19/05/2023	848,00	0,00	848,00
REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 051903	848,00				
2023051900021	2023051900029	0100 2001 331901174030000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/05/2023	45.000,00	8.016,18	36.983,82
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO 2023 09 VEREADORES.								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000				4.733,10				
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000				2.566,98				
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000				716,10				
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 50147	4.231,54				
15.803-8			Documento: 61745	4.231,54				
15.803-8			Documento: 54364	4.231,54				
15.803-8			Documento: 61738	3.515,44				
15.803-8			Documento: 50174	4.188,88				
15.803-8			Documento: 61739	4.188,88				
15.803-8			Documento: 61761	4.146,22				
15.803-8			Documento: 54361	4.146,22				
15.803-8			Documento: 42208	4.103,56				
2023051900022	2023051900030	0100 2001 333903001000000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	19/05/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 42208		4.500,00			
2023051900023	2023051900031	0100 2001 333903001000000000	150000000 JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	19/05/2023	19/05/2023	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			
2023051900024	2023051900032	0100 2001 333903001000000000	150000000 JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	19/05/2023	19/05/2023	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 54364		4.500,00			
2023051900025	2023051900033	0100 2001 333903001000000000	150000000 JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	19/05/2023	19/05/2023	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: 50147		4.500,00			
2023051900026	2023051900034	0100 2001 333903001000000000	150000000 JOSE GEOVANO DA SILVA	Ordinário	19/05/2023	19/05/2023	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			
2023051900027	2023051900035	0100 2001 333903001000000000	150000000 JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	19/05/2023	19/05/2023	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			
2023051900028	2023051900036	0100 2001 333903001000000000	150000000 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	19/05/2023	19/05/2023	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: 61739		4.500,00			
2023051900029	2023051900037	0100 2001 333903001000000000	150000000 EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	19/05/2023	19/05/2023	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			

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Maio/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023051900030	2023051900038	0100 2001 333903001000000000 15000000	DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	19/05/2023	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)		Documento: 61738						
15.803-8								
2023051900031	2023051900039	0100 2001 331901101010000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/05/2023	5.600,00	640,54	4.959,46
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A MAIO 2023 02 FUNCIONARIOS.								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	130,44						
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL	510,10						
Pagamento(s)		Documento: 50132						
15.803-8		Documento: 50127						
2023051900032	2023051900040	0100 2002 331901101010000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/05/2023	5.000,00	853,78	4.146,22
CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONTROLADOR INERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO 2023								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL	525,90						
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	327,88						
Pagamento(s)		Documento: 50134						
15.803-8								
2023051900033	2023051900041	0100 2001 331901101010000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/05/2023	8.000,00	444,79	7.555,21
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO 2023.								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	121,74						
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL	323,05						
Pagamento(s)		Documento: 051901						
15.803-8		Documento: 64026						
2023052200004	2023052200002	0100 2001 333903981000000000 15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	22/05/2023	23,00	0,00	23,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)		Documento: 085086						
15.803-8								

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

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

Maio/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)								
15.803-8	2023052200003	0100 2001 333903905000000000	15000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L	Ordinário	22/05/2023	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								
Documento: 052202								
2023052300004	2023052300009	0100 2001 333903981000000000	15000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	23/05/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)								
15.803-8	2023052300010	0100 2001 333903905000000000	15000000 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	23/05/2023	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)								
15.803-8	2023052400002	0100 2001 333903958000000000	15000000 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	Ordinário	24/05/2023	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET								
Documento: 052301								
2023052400003	2023052400051	0100 2001 333903958000000000	15000000 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	24/05/2023	134,27	0,00	134,27
REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA								
Pagamento(s)								
15.803-8	2023053000001	0100 2001 333903990000000000	15000000 JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	30/05/2023	712,00	0,00	712,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A RESSACIMENTO								
Pagamento(s)								
15.803-8	2023053100036	0100 2001 331901302010000000	15000000 INSS	Ordinário	31/05/2023	11.820,00	0,00	11.820,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 05/2023. EMPREGADOS AVULSO.								
Pagamento(s)								
15.803-8	2023053100037	0100 2001 331901302010000000	15000000 INSS	Ordinário	31/05/2023	591,00	0,00	591,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 05/2023. GILRAT AJUSTADO								
Pagamento(s)								
15.803-8	2023053100038	0100 2001 331901302010000000	15000000 INSS	Ordinário	31/05/2023	591,00	0,00	591,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 05/2023. GILRAT AJUSTADO								
Pagamento(s)								

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO


Maio/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções


Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Liquido
----------	-------	----------------------	--------	-----------	--------------	-------	--------	---------

15.803-8 Documento: 053102 Total Geral R\$ 591,00 141.082,82 9.955,29 131.127,53

33 Registro(s)


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