



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Junho 2023

*Maria Cícera da Silva
Presidente*



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JBn°139 - Sala 04 -
CentroPalmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239, 3421-5704*

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 19.153,92 | Despesa Orçamentária | 118.065,52 |
| Receita Orçamentária | 236,82 | Despesas Correntes | 118.065,52 |
| Receitas Correntes | 236,82 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 0,00 |
| 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 | 9.179,97 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 129.781,98 | | |
| Orçamentária | 129.781,98 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | 40.287,17 |
| Total: | 158.352,69 | Total: | 158.352,69 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 | Despesa Orçamentária | 748.669,35 |
| Receita Orçamentária | 1.084,67 | Despesas Correntes | 748.669,35 |
| Receitas Correntes | 1.084,67 | 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 | 59.373,63 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 778.691,88 | | |
| Orçamentária | 778.691,88 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| | | Saldo em Caixa | 0,00 |
| | | Saldo nos Banco | 40.287,17 |
| Total: | 839.150,18 | Total: | 839.150,18 |


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

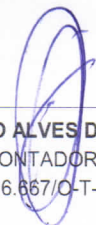
| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Suplementares | 22.866.232,26 | 654.000,00 | 22.212.232,26 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 22.866.232,26 | 654.000,00 | 22.212.232,26 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 22.866.232,26 | 654.000,00 | 22.212.232,26 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 19.153,92 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 160.229,52 |
| Depositado no mês | 181.362,77 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 40.287,17 |
| Total | 200.516,69 | 200.516,69 |


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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 | 36.753,59 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 3.087,82 | 19.039,54 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA | 0,00 | 3.580,50 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 9.179,97 | 59.373,63 |


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

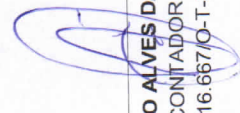
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Junho/2023
Listagem de Lançamento de Receitas

| Data | Conhecimento | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor |
|-----------------|---------------|------|---------|----------------------------|---|-----------------|------------|
| 30/06/2023 | 2023060001669 | N | | 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara | BANCO DO BRASIL | 236,82 |
| Total do Dia: | | | | | | | R\$ 236,82 |
| Total do Grupo: | | | | | | | R\$ 236,82 |
| Total Geral: | | | | | | | R\$ 236,82 |


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


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


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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


Junho/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 | 236,82 | 1.084,67 | 1.084,67 | 0,00 |
| 4.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 0,00 | 236,82 | 1.084,67 | 1.084,67 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 0,00 | 236,82 | 1.084,67 | 1.084,67 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 236,82 | 1.084,67 | 1.084,67 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 236,82 | 1.084,67 | 1.084,67 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 236,82 | 1.084,67 | 1.084,67 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara | 0,00 | 236,82 | 1.084,67 | 1.084,67 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 236,82 | 1.084,67 | 1.084,67 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 6.092,15 | 36.753,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 3.087,82 | 19.039,54 | 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 | 0,00 | 3.580,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 9.179,97 | 59.373,63 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 0,00 | 9.416,79 | 60.458,30 | 1.084,67 | 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

Junho/2023
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidadada | | | Paga | | | Apagar | |
|--------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | | |
| 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 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 297.266,54 | 58.600,00 | 355.866,54 | 297.266,54 | 58.600,00 | 355.866,54 | 297.266,54 | 58.600,00 | 355.866,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 66.681,62 | 848,00 | 67.529,62 | 66.681,62 | 848,00 | 67.529,62 | 66.681,62 | 848,00 | 67.529,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 203.433,60 | 7.103,00 | 210.536,60 | 203.433,60 | 7.103,00 | 210.536,60 | 203.433,60 | 7.103,00 | 210.536,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 4.500,00 | 40.500,00 | 45.000,00 | 4.500,00 | 40.500,00 | 45.000,00 | 4.500,00 | 40.500,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.500.0000 | 2.814,30 | 0,00 | 2.814,30 | 2.814,30 | 0,00 | 2.814,30 | 2.814,30 | 0,00 | 2.814,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 29.445,87 | 6.014,52 | 35.460,39 | 29.445,87 | 6.014,52 | 35.460,39 | 29.445,87 | 6.014,52 | 35.460,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 1.461,90 | 0,00 | 1.461,90 | 1.461,90 | 0,00 | 1.461,90 | 1.461,90 | 0,00 | 1.461,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 605.603,83 | 113.065,52 | 718.669,35 | 605.603,83 | 113.065,52 | 718.669,35 | 605.603,83 | 113.065,52 | 718.669,35 | 0,00 | 0,00 |
| 01.124.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 25.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 630.603,83 | 118.065,52 | 748.669,35 | 630.603,83 | 118.065,52 | 748.669,35 | 630.603,83 | 118.065,52 | 748.669,35 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Secretaria | | | 630.603,83 | 118.065,52 | 748.669,35 | 630.603,83 | 118.065,52 | 748.669,35 | 630.603,83 | 118.065,52 | 748.669,35 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Órgão | | | 630.603,83 | 118.065,52 | 748.669,35 | 630.603,83 | 118.065,52 | 748.669,35 | 630.603,83 | 118.065,52 | 748.669,35 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 630.603,83 | 118.065,52 | 748.669,35 | 630.603,83 | 118.065,52 | 748.669,35 | 630.603,83 | 118.065,52 | 748.669,35 | 0,00 | 0,00 |
| Resumo: | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Correntes | | | 630.603,83 | 118.065,52 | 748.669,35 | 630.603,83 | 118.065,52 | 748.669,35 | 630.603,83 | 118.065,52 | 748.669,35 | 0,00 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/2023
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 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 CONTROLADOR INTERNO 496.082.404-25 | | | | | | | |
| | | JOSE ALDO ALVES DA ROCHA CONTADOR CRC.16.667/O-T-3-AL | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

Junho/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 | 30.661,44 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 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 ALIMENTICIA - CÂMARA | 0,00 | 3.580,50 |
| 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 | | R\$ 2.956.643,44 | 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: 16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Junho/2023

Balancete Orcamentario 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS DE DEVEDORES - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 479.722,50 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709.722,50 | 58.600,00 | 0,00 | 353.855,96 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00 | OBRIGACIONES PATRONAIS | 1.500.0000 | 117.265,50 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.265,50 | 355.866,54 | 0,00 | 83.735,98 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 10.823,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.823,00 | 67.529,62 | 0,00 | 10.823,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 213.599,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.599,16 | 7.103,00 | 0,00 | 3.062,56 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 6.013,35 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 289.513,35 | 210.536,60 | 0,00 | 244.513,35 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00 | 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00 | 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 | 10.128,33 | 2.814,30 | 0,00 | 7.314,03 |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.0000 | 39.161,30 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.661,30 | 6.014,52 | 0,00 | 10.200,91 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 2.503,67 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.503,67 | 35.460,39 | 0,00 | 2.503,67 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00 | INDENIZACIONES E RESTITUICIONES | 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 | 12.789,08 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACIONES | 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 | 1.461,90 | 0,00 | 8.762,31 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00 | 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 |
| | Total da Atividade | | 971.071,24 | 0,00 | 0,00 | 554.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.475.071,24 | 113.065,52 | 0,00 | 756.401,89 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 604.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 718.669,35 | | |
| 01.124.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS DE DEVEDORES - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 13.463,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.463,28 | 5.000,00 | 0,00 | 38.463,28 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 25.000,00 | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 3.192,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.192,98 | 0,00 | 0,00 | 3.192,98 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 5.257,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.257,80 | 0,00 | 0,00 | 5.257,80 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 | 5.924,16 | 0,00 | 0,00 | 5.924,16 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 5.257,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 83.096,02 | 5.000,00 | 30.000,00 | 53.096,02 |
| | Total da Unidade | | 1.004.167,26 | 0,00 | 0,00 | 554.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558.167,26 | 118.065,52 | 748.669,35 | 809.497,91 |
| | Total da Secretária | | 1.004.167,26 | 0,00 | 0,00 | 554.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558.167,26 | 118.065,52 | 748.669,35 | 809.497,91 |
| | Total do Órgão | | 1.004.167,26 | 0,00 | 0,00 | 554.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558.167,26 | 118.065,52 | 748.669,35 | 809.497,91 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 1.004.167,26 | 0,00 | 0,00 | 554.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558.167,26 | 118.065,52 | 748.669,35 | 809.497,91 |

Resumo:


| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------|------------|------------|
| Despesa Correntes | 981.384,84 | 0,00 | 554.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535.384,84 | 118.065,52 | 748.669,35 | 786.715,49 |
| Despesa de Capital | 22.782,42 | 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 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

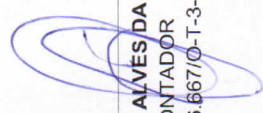
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Junho/2023
Balancete Orcamentário 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

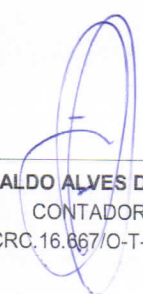
Junho/2023

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 | 145.005,75 | 145.005,75 | 0,00 |
| 15.803-8 | AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO | 19.153,92 | 36.357,02 | 15.223,77 | 40.287,17 |
| Total Agência: | | 19.153,92 | 181.362,77 | 160.229,52 | 40.287,17 |
| Total Banco: | | 19.153,92 | 181.362,77 | 160.229,52 | 40.287,17 |
| Total Geral: | | 19.153,92 | 181.362,77 | 160.229,52 | 40.287,17 |


MARIA CIGERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|------------------|
| 02/06/2023 | Saldo Anterior | | | | 19.153,92 |
| 02/06/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 3396 | 1972 | 0,00 | 812,00 | 18.341,92 |
| 05/06/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 3397 | 1972 | 0,00 | 103,00 | 18.238,92 |
| 20/06/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC Número: 3398 | 1972 | 36.120,20 | 0,00 | 54.359,12 |
| 21/06/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 3399 | 1972 | 0,00 | 10.034,50 | 44.324,62 |
| 23/06/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 3400 | 1972 | 0,00 | 3.295,00 | 41.029,62 |
| 26/06/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 3401 | 1972 | 0,00 | 979,27 | 40.050,35 |
| 30/06/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2023060001669/Receita: 4.1.3.2.1.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara | APLIC | 236,82 | 0,00 | 40.287,17 |
| Total do Documento: | | | 36.120,20 | 15.223,77 | |
| Total do Documento: | | | 236,82 | 0,00 | |
| Total: | | | 36.357,02 | 15.223,77 | 40.287,17 |

Total de Registros: 7

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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 |
| 02/06/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3396 | 1972 | 812,00 | 0,00 | 812,00 |
| | Total do Documento: | | 812,00 | 0,00 | |
| 02/06/2023 | Pago a: PANIFICAÇÃO PARAISO DA BARRA - LTDA\Emp.: 2023060200003\Ordem: 20230602000028 | 105336 | 0,00 | 812,00 | 0,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 812,00 | |
| 05/06/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3397 | 1972 | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
| | Total do Documento: | | 103,00 | 0,00 | |
| 05/06/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023060500009\Ordem: 20230605000027 | 044883 | 0,00 | 103,00 | 0,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 103,00 | |
| 20/06/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 6863 | 12971 | 129.781,98 | 0,00 | 129.781,98 |
| | Total do Documento: | | 129.781,98 | 0,00 | |
| 20/06/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC\Número: 3398 | 1972 | 0,00 | 36.120,20 | 93.661,78 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 36.120,20 | |
| 20/06/2023 | Pago a: KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURANTE LTDA.\Emp.: 2023062000033\Ordem: 20230620000045 | 062001 | 0,00 | 2.996,00 | 90.665,78 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 2.996,00 | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000022\Ordem: 20230620000034 | 27955 | 0,00 | 4.204,48 | 86.461,30 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 4.204,48 | |
| 20/06/2023 | Pago a: JOSE RONALDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023062000030\Ordem: 20230620000042 | 27955 | 0,00 | 4.500,00 | 81.961,30 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 4.500,00 | |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 8.704,48 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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 |
|----------------------------|--|---------|--------|----------|-----------------|
| 20/06/2023 | Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2023062000024\Ordem: 2023062000036 | 42208 | 0,00 | 4.500,00 | 77.461,30 |
| Total do Documento: | | | | | 4.500,00 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000022\Ordem: 2023062000034 | 422208 | 0,00 | 4.119,16 | 73.342,14 |
| Total do Documento: | | | | | 4.119,16 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000022\Ordem: 2023062000034 | 50126 | 0,00 | 4.204,48 | 69.137,66 |
| Total do Documento: | | | | | 4.204,48 |
| 20/06/2023 | Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2023062000025\Ordem: 2023062000037 | 50126 | 0,00 | 4.500,00 | 64.637,66 |
| Total do Documento: | | | | | 4.500,00 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000020\Ordem: 2023062000032 | 50127 | 0,00 | 3.499,26 | 61.138,40 |
| Total do Documento: | | | | | 3.499,26 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000020\Ordem: 2023062000032 | 50132 | 0,00 | 1.475,80 | 59.662,60 |
| Total do Documento: | | | | | 1.475,80 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000021\Ordem: 2023062000033 | 50134 | 0,00 | 4.161,82 | 55.500,78 |
| Total do Documento: | | | | | 4.161,82 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000022\Ordem: 2023062000034 | 50174 | 0,00 | 4.204,48 | 51.296,30 |
| Total do Documento: | | | | | 4.204,48 |
| 20/06/2023 | Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2023062000026\Ordem: 2023062000038 | 50174 | 0,00 | 4.500,00 | 46.796,30 |
| Total do Documento: | | | | | 4.500,00 |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000022\Ordem: 2023062000034 | 54361 | 0,00 | 4.161,82 | 42.634,48 |
| Total do Documento: | | | | | 4.161,82 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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 |
|--|--|---------|--------|----------|-----------|
| 20/06/2023 | Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2023062000032\Ordem: 2023062000044 | 54361 | 0,00 | 4.500,00 | 38.134,48 |
| Total do Documento: 0,00 8.661,82 | | | | | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000022\Ordem: 2023062000034 | 54364 | 0,00 | 4.247,14 | 33.887,34 |
| 20/06/2023 | Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2023062000031\Ordem: 2023062000043 | 54364 | 0,00 | 4.500,00 | 29.387,34 |
| Total do Documento: 0,00 8.747,14 | | | | | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000022\Ordem: 2023062000034 | 61745 | 0,00 | 4.247,14 | 25.140,20 |
| 20/06/2023 | Pago a: JOSE GEOVANIO DA SILVA\Emp.: 2023062000029\Ordem: 2023062000041 | 61745 | 0,00 | 4.500,00 | 20.640,20 |
| Total do Documento: 0,00 8.747,14 | | | | | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000022\Ordem: 2023062000034 | 61761 | 0,00 | 4.161,82 | 16.478,38 |
| 20/06/2023 | Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2023062000028\Ordem: 2023062000040 | 61761 | 0,00 | 4.500,00 | 11.978,38 |
| Total do Documento: 0,00 8.661,82 | | | | | |
| 20/06/2023 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2023062000019\Ordem: 2023062000031 | 62002 | 0,00 | 125,75 | 11.852,63 |
| 20/06/2023 | Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME\Emp.: 2023062000018\Ordem: 2023062000030 | 62003 | 0,00 | 120,00 | 11.732,63 |
| Total do Documento: 0,00 125,75 | | | | | |
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000023\Ordem: 2023062000035 | 64920 | 0,00 | 3.070,81 | 8.661,82 |
| Total do Documento: 0,00 3.070,81 | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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 |
|------------|--|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 20/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062000022\Ordem: 2023062000034 | 68207 | 0,00 | 4.161,82 | 4.500,00 |
| 20/06/2023 | Pago a: ELITELMO PEDRO DOS SANTOS\Emp.: 2023062000027\Ordem: 2023062000039 | 68207 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 8.661,82 | |
| 21/06/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3399 | 1972 | 10.034,50 | 0,00 | 10.034,50 |
| | Total do Documento: | | 10.034,50 | 0,00 | |
| 21/06/2023 | Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA\Emp.: 2023062100006\Ordem: 2023062100019 | 062102 | 0,00 | 2.500,00 | 7.534,50 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 2.500,00 | |
| 21/06/2023 | Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023062100005\Ordem: 2023062100018 | 062103 | 0,00 | 3.000,00 | 4.534,50 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 3.000,00 | |
| 21/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023062100003\Ordem: 2023062100016 | 62101 | 0,00 | 4.500,00 | 34,50 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 4.500,00 | |
| 21/06/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023062100004\Ordem: 2023062100017 | 707709 | 0,00 | 34,50 | 0,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 34,50 | |
| 23/06/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3400 | 1972 | 3.295,00 | 0,00 | 3.295,00 |
| | Total do Documento: | | 3.295,00 | 0,00 | |
| 23/06/2023 | Pago a: JEM CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2023062300002\Ordem: 2023062300005 | 12164 | 0,00 | 3.295,00 | 0,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 3.295,00 | |
| 26/06/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3401 | 1972 | 979,27 | 0,00 | 979,27 |
| | Total do Documento: | | 979,27 | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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 |
|-------------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|-------------|
| 26/06/2023 | Pago a: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.: 2023062600002\Ordem: 20230626000006 | 062601 | 979,27 | 0,00 | 848,00 |
| | | | 0,00 | 131,27 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 131,27 | |
| 26/06/2023 | Pago a: FGTS Emp.: 2023062600017\Ordem: 20230626000029 | 062602 | 0,00 | 848,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 848,00 | |
| Total de Registros: 41 | | | 145.005,75 | 145.005,75 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

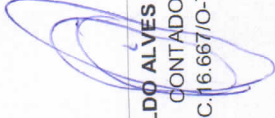
Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.062.404-25



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/2023
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho Pago | Bruto | Retido | Liquido |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|----------|--------|----------|
| 2023060200003 | 2023060200028 | 0100 2001 33390309900000000000 | PANIFICAÇÃO PARAISO DA BARRA - LTDA | Ordinário | 02/06/2023 | 812,00 | 0,00 | 812,00 |
| CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | |
| 15.803-8 | Documento: 105336 | | | 812,00 | | | | |
| 2023060500009 | 2023060500027 | 0100 2001 333903981000000000 | BANCO DO BRASIL | Ordinário | 05/06/2023 | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | |
| 15.803-8 | Documento: 044883 | | | 103,00 | | | | |
| 2023062000018 | 2023062000030 | 0100 2001 333903958000000000 | ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME | Ordinário | 20/06/2023 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | |
| 15.803-8 | Documento: 62003 | | | 120,00 | | | | |
| 2023062000019 | 2023062000031 | 0100 2001 333903943000000000 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA | Ordinário | 20/06/2023 | 125,75 | 0,00 | 125,75 |
| REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | |
| 15.803-8 | Documento: 62002 | | | 125,75 | | | | |
| 2023062000020 | 2023062000032 | 0100 2001 331901101010000000 | FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 20/06/2023 | 5.600,00 | 624,94 | 4.975,06 |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A JUNHO 2023. | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | - INSS - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | |
| 15.803-8 | Documento: 50127 | | | 3.499,26 | | | | |
| 15.803-8 | Documento: 50132 | | | 1.475,80 | | | | |
| 2023062000021 | 2023062000033 | 0100 2002 331901101010000000 | FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 20/06/2023 | 5.000,00 | 838,18 | 4.161,82 |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A JUNHO 2023. | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | - INSS - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | |
| 15.803-8 | Documento: 50134 | | | 4.161,82 | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho Pago | Bruto | Retido | Liquido |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 2023062000022 | 2023062000034 | 0100 2001 331901174030000000 15000000 | FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 20/06/2023 | 45.000,00 | 7.287,66 | 37.712,34 |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A JUNHO 2023. | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | - INSS - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | 4.733,10 | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | 2.554,56 | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61745 | | | | 4.247,14 | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54364 | | | | 4.247,14 | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50174 | | | | 4.204,48 | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50126 | | | | 4.204,48 | |
| 15.803-8 | | | Documento: 27955 | | | | 4.204,48 | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61761 | | | | 4.161,82 | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54361 | | | | 4.161,82 | |
| 15.803-8 | | | Documento: 68207 | | | | 4.161,82 | |
| 15.803-8 | | | Documento: 422208 | | | | 4.119,16 | |
| 2023062000023 | 2023062000035 | 0100 2001 331901101010000000 15000000 | FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 20/06/2023 | 3.500,00 | 429,19 | 3.070,81 |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A JUNHO 2023. CONTRATADO | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | 106,14 | |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | - INSS - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | 323,05 | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 64920 | | | | 3.070,81 | |
| 2023062000024 | 2023062000036 | 0100 2001 333903399000000000 15000000 | MARIA CÍCERA DA SILVA | Ordinário | 20/06/2023 | 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 | |
| 2023062000025 | 2023062000037 | 0100 2001 333903399000000000 15000000 | ADRIANA DA SILVA MUNIZ | Ordinário | 20/06/2023 | 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: 50126 | | | | 4.500,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Junho/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 | Liquido |
|--|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------|----------|--------|----------|
| 2023062000026 | 2023062000038 | 0100 2001 333903399000000000 15000000 | EDNELSON VENTURA DA ROCHA | Ordinário | 20/06/2023 | 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: 50174 | | | | | |
| 2023062000027 | 2023062000039 | 0100 2001 333903399000000000 15000000 | ELITILMO PEDRO DOS SANTOS | Ordinário | 20/06/2023 | 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: 68207 | | | | | |
| 2023062000028 | 2023062000040 | 0100 2001 333903399000000000 15000000 | JAILSON DE ARAUJO SILVA | Ordinário | 20/06/2023 | 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) | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61761 | | | | | |
| 2023062000029 | 2023062000041 | 0100 2001 333903399000000000 15000000 | JOSE GEOVANIO DA SILVA | Ordinário | 20/06/2023 | 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) | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61745 | | | | | |
| 2023062000030 | 2023062000042 | 0100 2001 333903399000000000 15000000 | JOSE RONALDO ALVES DE LIMA | Ordinário | 20/06/2023 | 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: 27955 | | | | | |
| 2023062000031 | 2023062000043 | 0100 2001 333903399000000000 15000000 | JOSE SANDRO DOS SANTOS | Ordinário | 20/06/2023 | 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) | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54364 | | | | | |
| 2023062000032 | 2023062000044 | 0100 2001 333903399000000000 15000000 | JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA | Ordinário | 20/06/2023 | 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) | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54361 | | | | | |
| 2023062000033 | 2023062000045 | 0100 2001 333903099000000000 15000000 | KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURA | Ordinário | 20/06/2023 | 2.996,00 | 0,00 | 2.996,00 |
| CORRESPONDENTE A ALMOÇO PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Líquido |
|---|---------------|-----------------------------|---|-----------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 15.803-8 | | | Documento: 062001 | | | | | | |
| 2023062100003 | 2023062100016 | 0100 2001 33190110101000000 | 15000000 FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO CONTRATADO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REF. A JUNHO 2023. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 62101 | | | | | | |
| 2023062100004 | 2023062100017 | 0100 2001 33390398100000000 | 15000000 BANCO DO BRASIL | Ordinário | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 34,50 | 0,00 | 34,50 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 707709 | | | | | | |
| 2023062100005 | 2023062100018 | 0100 2001 33390390500000000 | 15000000 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA | Ordinário | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 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 LICITAÇÔE | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 062103 | | | | | | |
| 2023062100006 | 2023062100019 | 0100 2001 33390390500000000 | 15000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L | Ordinário | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 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 | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 062102 | | | | | | |
| 2023062300002 | 2023062300005 | 0100 2001 33390309900000000 | 15000000 JEM CONSTRUÇÃO LTDA | Ordinário | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 3.295,00 | 0,00 | 3.295,00 |
| REF A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 12164 | | | | | | |
| 2023062600002 | 2023062600006 | 0100 2001 33390395800000000 | 15000000 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Ordinário | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 131,27 | 0,00 | 131,27 |
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 062601 | | | | | | |
| 2023062600017 | 2023062600029 | 0100 2001 33190130101000000 | 15000000 FGTS | Ordinário | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 848,00 | 0,00 | 848,00 |
| REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 062602 | | | | | | |
| 25 Registro(s) | | | | | | | | | |
| | | | | Total Geral R\$ | | | 118.065,52 | 9.179,97 | 108.885,55 |


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

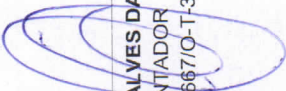
Junho/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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


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