



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	Saldo para o mês seguinte	40.287,17
Orçamentária	129.781,98		
Extra-Orçamentária	0,00		
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	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	778.691,88	Saldo nos Banco	40.287,17
Extra-Orçamentária	0,00		
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											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	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
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	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
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	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	2.814,30	0,00	2.814,30	2.814,30	0,00	2.814,30	2.814,30	0,00	2.814,30	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	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
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	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	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
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	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
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	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	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	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	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
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
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
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
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
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

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 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

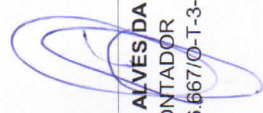
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

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

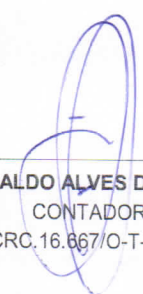
Junho/2023

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

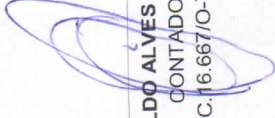
Junho/2023
Extrato das Contas Bancárias



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	150000000 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					
2023060500009	2023060500027	0100 2001 333903981000000000	150000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/06/2023	103,00	0,00	103,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 044883					
2023062000018	2023062000030	0100 2001 333903958000000000	150000000 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					
2023062000019	2023062000031	0100 2001 333903943000000000	150000000 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					
2023062000020	2023062000032	0100 2001 331901101010000000	150000000 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							114,84
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL							510,10
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 50127					3.499,26
15.803-8			Documento: 50132					1.475,80
2023062000021	2023062000033	0100 2002 331901101010000000	150000000 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							525,90
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL							312,28
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 LICITAÇÃO									
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

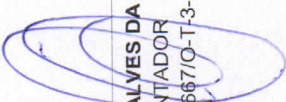
Junho/2023

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