



Estado de Alagoas

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Balancete Mensal

Setembro 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

Setembro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	42.029,51	Despesa Orçamentária	132.772,06
Receita Orçamentária	298,87	Despesas Correntes	132.772,06
Receitas Correntes	298,87	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.092,15
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	9.222,63	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	129.781,90	Saldo para o mês seguinte	42.468,70
Orçamentária	129.781,90		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	181.332,91	Total:	181.332,91

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.136.908,51
Receita Orçamentária	2.116,84	Despesas Correntes	1.135.088,51
Receitas Correntes	2.116,84	Despesas de Capital	1.820,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	77.818,89
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	87.041,52	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.168.037,74	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.168.037,74	Saldo nos Banco	42.468,70
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.257.196,10	Total:	1.257.196,10

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	22.866.232,26	709.000,00	22.157.232,26
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	22.866.232,26	709.000,00	22.157.232,26
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	22.866.232,26	709.000,00	22.157.232,26

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	42.029,51	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	151.235,02
Depositado no mês	151.674,21	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	42.468,70
Total	193.703,72	193.703,72

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-TT-3-AL


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2023
 Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	298,87	2.116,84	2.116,84	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	298,87	2.116,84	2.116,84	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	298,87	2.116,84	2.116,84	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	298,87	2.116,84	2.116,84	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	298,87	2.116,84	2.116,84	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	298,87	2.116,84	2.116,84	0,00
4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0,00	298,87	2.116,84	2.116,84	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	298,87	2.116,84	2.116,84	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.092,15	55.030,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.130,48	28.430,98	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	9.222,63	87.041,52	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	9.521,50	89.158,36	2.116,84	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.16.467/O-3-AL


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


Setembro/2023

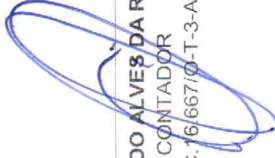
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.092,15	55.030,04
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.130,48	28.430,98
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		9.222,63	87.041,52


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC: 16.667/9-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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


Setembro/2023 Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
------	--------------	------	---------	---------	-----------	------------	-------

Orçamentária

29/09/2023	2023090002413	N		4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	BANCO DO BRASIL	298,87
Total do Dia:							R\$ 298,87
Total do Grupo:							R\$ 298,87
Total Geral:							R\$ 298,87


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
406.082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC: 6.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até 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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	476.399,87	58.600,00	476.399,87	58.600,00	534.999,87	58.600,00	534.999,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	94.240,51	13.259,00	94.240,51	13.259,00	107.499,51	13.259,00	107.499,51
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	212.499,42	6.811,80	212.499,42	6.811,80	219.311,22	6.811,80	219.311,22
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	126.000,00	40.500,00	126.000,00	40.500,00	166.500,00	40.500,00	166.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVÇOS 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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	5.814,30	986,00	5.814,30	986,00	6.800,30	986,00	6.800,30
3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	45.490,45	7.073,26	45.490,45	7.073,26	52.563,71	7.073,26	52.563,71
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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.871,90	542,00	1.871,90	542,00	2.413,90	542,00	2.413,90
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
Total da Atividade			964.136,45	127.772,06	964.136,45	127.772,06	1.091.908,51	127.772,06	1.091.908,51
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	35.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00
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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
Total da Atividade			40.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00
Total da Unidade			1.004.136,45	132.772,06	1.004.136,45	132.772,06	1.136.908,51	132.772,06	1.136.908,51
Total da Secretaria			1.004.136,45	132.772,06	1.004.136,45	132.772,06	1.136.908,51	132.772,06	1.136.908,51
Total do Órgão			1.004.136,45	132.772,06	1.004.136,45	132.772,06	1.136.908,51	132.772,06	1.136.908,51
Total da Despesa Orçamentária			1.004.136,45	132.772,06	1.004.136,45	132.772,06	1.136.908,51	132.772,06	1.136.908,51
Resumo:									
Despesa Correntes			1.002.316,45	132.772,06	1.002.316,45	132.772,06	1.135.088,51	132.772,06	1.135.088,51

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/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	6.092,15	48.937,89
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	25.300,50
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\$ 2.962.735,59	R\$ 3.034.462,33

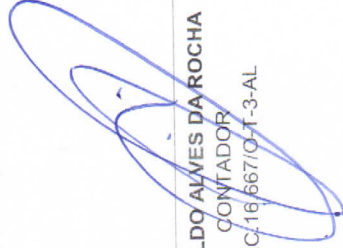
Total



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:16.667/0-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/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	BRIGADIÇÔES PATRONAIS	1.500.0000	3.192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,88	0,00	0,00	3.192,88
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 FÍSICA	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	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	5.000,00	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	0,00	38.096,02
	Total da Unidade		1.004.167,26	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	1.558.167,26	132.772,06	0,00	421.258,75
	Total da Secretaria		1.004.167,26	0,00	0,00	709.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	1.558.167,26	132.772,06	0,00	421.258,75
	Total do Órgão		1.004.167,26	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	1.558.167,26	132.772,06	0,00	421.258,75
	Total da Despesa Orçamentaria		1.004.167,26	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	1.558.167,26	132.772,06	0,00	421.258,75
Resumo:														
	Despesa Correntes		981.384,84	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	1.535.384,84	132.772,06	0,00	400.296,33
	Despesa de Capital		22.782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.782,42	0,00	0,00	20.962,42
	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


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/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	


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

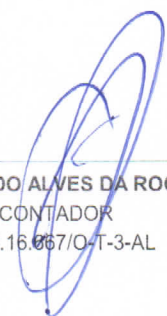
Bairro: CENTRO

Setembro/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	140.508,46	140.508,46	0,00
15.803-8	AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	42.029,51	11.165,75	10.726,56	42.468,70
	Total Agência:	42.029,51	151.674,21	151.235,02	42.468,70
	Total Banco:	42.029,51	151.674,21	151.235,02	42.468,70
	Total Geral:	42.029,51	151.674,21	151.235,02	42.468,70


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. 15.067/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9

Banco: BANCO DO BRASIL

N.º da Conta: 15.803-8 APLIC

Nome da Conta: BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				42.029,51
04/09/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3891	1972	0,00	1.321,80	40.707,71
05/09/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3892	1972	0,00	103,00	40.604,71
08/09/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3893	1972	0,00	1.630,00	38.974,71
11/09/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3894	1972	0,00	4.857,50	34.117,21
15/09/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3895	1972	0,00	1.111,50	33.005,71
20/09/2023	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC\Número: 3896	1972	10.866,88	0,00	43.872,59
21/09/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3897	1972	0,00	252,26	43.620,33
25/09/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3898	1972	0,00	60,50	43.559,83
26/09/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3899	1972	0,00	1.390,00	42.169,83
Total do Documento:			10.866,88	10.726,56	
29/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2023090002413/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	APLIC	298,87	0,00	42.468,70
Total do Documento:			298,87	0,00	
Total de Registros: 10			11.165,75	10.726,56	42.468,70

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/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
04/09/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3891	1972	1.321,80	0,00	1.321,80
	Total do Documento:		1.321,80	0,00	
04/09/2023	Pago a: KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURANTE LTDA.\Emp.: 2023090400004\Ordem: 2023090400004	090401	0,00	871,80	450,00
	Total do Documento:	12164	0,00	871,80	
04/09/2023	Pago a: JEM CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2023090400003\Ordem: 2023090400003		0,00	450,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	450,00	
05/09/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3892	1972	103,00	0,00	103,00
	Total do Documento:		103,00	0,00	
05/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023090500007\Ordem: 2023090500003	446459	0,00	103,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	103,00	
08/09/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3893	1972	1.630,00	0,00	1.630,00
	Total do Documento:		1.630,00	103,00	
08/09/2023	Pago a: PANIFICAÇÃO PARAISO DA BARRA - LTDA\Emp.: 2023090800002\Ordem: 2023090800006	105336	0,00	1.630,00	0,00
	Total do Documento:		1.630,00	0,00	
11/09/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3894	1972	4.857,50	0,00	4.857,50
	Total do Documento:		4.857,50	1.630,00	
11/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023091100005\Ordem: 2023091100003	057122	0,00	11,50	4.846,00
	Total do Documento:		0,00	11,50	
	Total do Documento:		0,00	11,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/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
11/09/2023	Pago a: CLEMENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME\Emp.: 2023091100003\Ordem: 2023091100001	36581	0,00	3.860,00	986,00
Total do Documento:					3.860,00
11/09/2023	Pago a: EMERSON YAGO VIEIRA DOS SANTOS EIRELLI\Emp.: 2023091100004\Ordem: 2023091100002	901101	0,00	986,00	0,00
Total do Documento:					986,00
15/09/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3895	1972	1.111,50	0,00	1.111,50
Total do Documento:					0,00
15/09/2023	Pago a: E. B. DA SILVA EVENTOS\Emp.: 2023091500001\Ordem: 2023091500001	091501	0,00	1.100,00	11,50
Total do Documento:					1.100,00
15/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023091500002\Ordem: 2023091500002	182928	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:					11,50
20/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 7156	12971	129.781,90	0,00	129.781,90
Total do Documento:					0,00
20/09/2023	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC\Número: 3896	1972	0,00	10.866,88	118.915,02
Total do Documento:					10.866,88
20/09/2023	Pago a: INSS \Emp.: 2023092000025\Ordem: 2023092000028	092001	0,00	11.820,00	107.095,02
Total do Documento:					11.820,00
20/09/2023	Pago a: INSS \Emp.: 2023092000026\Ordem: 2023092000029	092001	0,00	591,00	106.504,02
Total do Documento:					591,00
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000015\Ordem: 2023092000018	092002	0,00	4.500,00	102.004,02
Total do Documento:					4.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/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
20/09/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA\Emp.: 2023092000027\Ordem: 20230920000030	092003	0,00	4.500,00	99.504,02
			0,00	2.500,00	
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
20/09/2023	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023092000028\Ordem: 20230920000031	092004	0,00	3.000,00	96.504,02
			0,00	3.000,00	
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000012\Ordem: 20230920000015	27955	0,00	4.161,82	92.342,20
			0,00	4.161,82	
		Total do Documento:	0,00	4.161,82	
20/09/2023	Pago a: JOSE RONALDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023092000021\Ordem: 20230920000024	27955	0,00	4.500,00	87.842,20
			0,00	4.500,00	
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
20/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023092000029\Ordem: 20230920000032	357/359	0,00	8.661,82	87.807,70
			0,00	34,50	
		Total do Documento:	0,00	8.661,82	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000012\Ordem: 20230920000015	42208	0,00	4.119,16	83.688,54
			0,00	4.119,16	
		Total do Documento:	0,00	4.119,16	
20/09/2023	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2023092000024\Ordem: 20230920000027	42208	0,00	4.500,00	79.188,54
			0,00	4.500,00	
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000012\Ordem: 20230920000015	50126	0,00	8.619,16	74.984,06
			0,00	4.204,48	
		Total do Documento:	0,00	8.619,16	
20/09/2023	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2023092000016\Ordem: 20230920000019	50126	0,00	4.500,00	70.484,06
			0,00	4.500,00	
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000013\Ordem: 20230920000016	50127	0,00	8.704,48	66.984,80
			0,00	3.499,26	
		Total do Documento:	0,00	8.704,48	
			0,00	3.499,26	
		Total do Documento:	0,00	3.499,26	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9
Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 15.803-8

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000013\Ordem: 2023092000016	50132	0,00	1.475,80	65.509,00
Total do Documento:					1.475,80
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000014\Ordem: 2023092000017	50134	0,00	4.161,82	61.347,18
Total do Documento:					4.161,82
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000012\Ordem: 2023092000015	50174	0,00	4.204,48	57.142,70
20/09/2023	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2023092000017\Ordem: 2023092000020	50174	0,00	4.500,00	52.642,70
Total do Documento:					8.704,48
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000012\Ordem: 2023092000015	54361	0,00	4.161,82	48.480,88
20/09/2023	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2023092000023\Ordem: 2023092000026	54361	0,00	4.500,00	43.980,88
Total do Documento:					8.661,82
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000012\Ordem: 2023092000015	54364	0,00	4.247,14	39.733,74
20/09/2023	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2023092000022\Ordem: 2023092000025	54364	0,00	4.500,00	35.233,74
Total do Documento:					8.747,14
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000012\Ordem: 2023092000015	61745	0,00	4.247,14	30.986,60
20/09/2023	Pago a: JOSE GEOVANIO DA SILVA\Emp.: 2023092000020\Ordem: 2023092000023	61745	0,00	4.500,00	26.486,60
Total do Documento:					8.747,14
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000012\Ordem: 2023092000015	61761	0,00	4.161,82	22.324,78

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/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
20/09/2023	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2023092000019\Ordem: 2023092000022	61761	0,00	4.500,00	17.824,78
Total do Documento:					8.661,82
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000015\Ordem: 2023092000018	64026	0,00	3.070,81	14.753,97
Total do Documento:					3.070,81
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000012\Ordem: 2023092000015	68207	0,00	4.161,82	10.592,15
Total do Documento:					4.161,82
20/09/2023	Pago a: ELITELMO PEDRO DOS SANTOS\Emp.: 2023092000018\Ordem: 2023092000021	68207	0,00	4.500,00	6.092,15
Total do Documento:					4.500,00
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20230900000300	092001	0,00	6.092,15	0,00
Total do Documento:					6.092,15
21/09/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3897	1972	252,26	0,00	252,26
Total do Documento:					252,26
21/09/2023	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME\Emp.: 2023092100002\Ordem: 2023092100022	92101	0,00	120,00	132,26
Total do Documento:					120,00
21/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2023092100003\Ordem: 2023092100023	92102	0,00	132,26	0,00
Total do Documento:					132,26
25/09/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 3898	1972	60,50	0,00	60,50
Total do Documento:					60,50
25/09/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023092500007\Ordem: 2023092500010	097551	0,00	60,50	0,00
Total do Documento:					60,50

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/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
26/09/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 3899	1972	1.390,00	0,00	1.390,00
Total do Documento:			1.390,00	0,00	
26/09/2023	Pago a: FGTS\Emp.: 2023092600003\Ordem: 2023092600010	092601	0,00	848,00	542,00
Total do Documento:			0,00	848,00	
26/09/2023	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2023092600002\Ordem: 2023092600009	50134	0,00	542,00	0,00
Total do Documento:			0,00	542,00	
Total de Registros: 53			140.508,46	140.508,46	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/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-8-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023090400003	2023090400003	0100 2001 333903099000000000 15000000	JEM CONSTRUÇÃO LTDA	Ordinário	04/09/2023	04/09/2023	450,00	0,00	450,00
REF A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)			Documento: 12164						
15.803-8									
2023090400004	2023090400004	0100 2001 333903099000000000 15000000	KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURA	Ordinário	04/09/2023	04/09/2023	871,80	0,00	871,80
CORRESPONDENTE A ALMOÇO PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.									
Pagamento(s)			Documento: 090401						
15.803-8									
2023090500007	2023090500003	0100 2001 333903981000000000 15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/09/2023	05/09/2023	103,00	0,00	103,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)			Documento: 446459						
15.803-8									
2023090800002	2023090800006	0100 2001 333903099000000000 15000000	PANIFICAÇÃO PARAISO DA BARRA - LTDA	Ordinário	08/09/2023	08/09/2023	1.630,00	0,00	1.630,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK DOCES E SALGADOS.									
Pagamento(s)			Documento: 105336						
15.803-8									
2023091100003	2023091100001	0100 2001 333903099000000000 15000000	CLEMENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	Ordinário	11/09/2023	11/09/2023	3.860,00	0,00	3.860,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)			Documento: 36581						
15.803-8									
2023091100004	2023091100002	0100 2001 333903623000000000 15000000	EMERSON YAGO VIEIRA DOS SANTOS EI	Ordinário	11/09/2023	11/09/2023	986,00	0,00	986,00
CORRESPONDENTE A EVENTOS E COFFE BREAK PARA APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO.									
Pagamento(s)			Documento: 901101						
15.803-8									
2023091100005	2023091100003	0100 2001 333903981000000000 15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	11/09/2023	11/09/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)			Documento: 057122						
15.803-8									
2023091500001	2023091500001	0100 2001 333903923000000000 15000000	E. B. DA SILVA EVENTOS	Ordinário	15/09/2023	15/09/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA FESTA DA PADROEIRA NA NOITE DOS VEREADORES DESTA CASA.									
Pagamento(s)			Documento: 057122						
15.803-8									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/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: 50134						
2023092000015	2023092000018	0100 2001 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/09/2023	20/09/2023	8.000,00	429,19	7.570,81
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. CONTRATADOS									
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: 092002						
15.803-8			Documento: 64026						
2023092000016	2023092000019	0100 2001 33390339900000000	ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	20/09/2023	20/09/2023	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						
2023092000017	2023092000020	0100 2001 33390339900000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/09/2023	20/09/2023	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						
2023092000018	2023092000021	0100 2001 33390339900000000	ELITELMO PEDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/09/2023	20/09/2023	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						
2023092000019	2023092000022	0100 2001 33390339900000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/09/2023	20/09/2023	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						
2023092000020	2023092000023	0100 2001 33390339900000000	JOSE GEOVANIO DA SILVA	Ordinário	20/09/2023	20/09/2023	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)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 61745						
2023092000021	2023092000024	0100 2001 333903399000000000	15000000 JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	Ordinário	20/09/2023	20/09/2023	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						
2023092000022	2023092000025	0100 2001 333903399000000000	15000000 JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/09/2023	20/09/2023	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						
2023092000023	2023092000026	0100 2001 333903399000000000	15000000 JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/09/2023	20/09/2023	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						
2023092000024	2023092000027	0100 2001 333903399000000000	15000000 MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/09/2023	20/09/2023	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						
2023092000025	2023092000028	0100 2001 331901302010000000	15000000 INSS	Ordinário	20/09/2023	20/09/2023	11.820,00	0,00	11.820,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS COMPETÊNCIA 08/2023. EMPREGADOS AVULSO									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 092001						
2023092000026	2023092000029	0100 2001 331901302010000000	15000000 INSS	Ordinário	20/09/2023	20/09/2023	591,00	0,00	591,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS COMPETÊNCIA 08/2023. GILRAT AJUSTADO									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 092001						
2023092000027	2023092000030	0100 2001 333903905000000000	15000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L	Ordinário	20/09/2023	20/09/2023	2.500,00	0,00	2.500,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DA LAI, CONTABILIDADE									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 092003						
2023092000028	2023092000031	0100 2001 333903905000000000	15000000 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	20/09/2023	20/09/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATOS E LICITAÇÃO									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2023 Listagem de Despesas Pagas com Retenções


Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)			Documento:					
15.803-8			092004					
2023092000029	2023092000032	0100 2001 33390398100000000	150000000	Ordinário	20/09/2023	34,50	0,00	34,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)			Documento:					
15.803-8			357/359					
2023092100002	2023092100022	0100 2001 33390395800000000	150000000	Ordinário	21/09/2023	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET								
Pagamento(s)			Documento:					
15.803-8			92101					
2023092100003	2023092100023	0100 2001 33390394300000000	150000000	Ordinário	21/09/2023	132,26	0,00	132,26
REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.								
Pagamento(s)			Documento:					
15.803-8			92102					
2023092500007	2023092500010	0100 2001 33390398100000000	150000000	Ordinário	25/09/2023	60,50	0,00	60,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)			Documento:					
15.803-8			097551					
2023092600002	2023092600009	0100 2001 33390939900000000	150000000	Ordinário	26/09/2023	542,00	0,00	542,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO								
Pagamento(s)			Documento:					
15.803-8			50134					
2023092600003	2023092600010	0100 2001 33190130101000000	150000000	Ordinário	26/09/2023	848,00	0,00	848,00
REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.								
Pagamento(s)			Documento:					
15.803-8			092601					
32 Registro(s)					Total Geral R\$	132.772,06	9.222,63	123.549,43


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

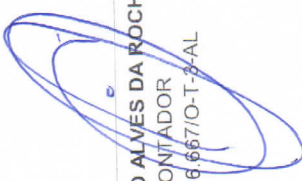
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Setembro/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