



Estado de Alagoas

À CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Balancete Mensal

Agosto 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

Agosto/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	45.864,52	Despesa Orçamentária	127.788,83
Receita Orçamentária	390,14	Despesas Correntes	125.968,83
Receitas Correntes	390,14	Despesas de Capital	1.820,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	15.440,93
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	129.781,98		
Orçamentária	129.781,98		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	42.029,51
Total:	185.259,27	Total:	185.259,27

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.004.136,45
Receita Orçamentária	1.817,97	Despesas Correntes	1.002.316,45
Receitas Correntes	1.817,97	Despesas de Capital	1.820,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	71.726,74
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	77.818,89	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.038.255,84		
Orçamentária	1.038.255,84		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	42.029,51
Total:	1.117.892,70	Total:	1.117.892,70

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	45.864,52	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	184.535,90
Depositado no mês	180.700,89	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	42.029,51
Total	226.565,41	226.565,41

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

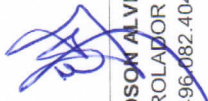
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

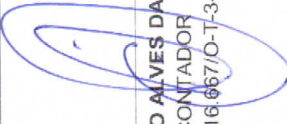
CNPJ: 08.426.561/0001-69
 Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
 Bairro: CENTRO

Agosto/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	390,14	1.817,97	1.817,97	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	390,14	1.817,97	1.817,97	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	390,14	1.817,97	1.817,97	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	390,14	1.817,97	1.817,97	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	390,14	1.817,97	1.817,97	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	390,14	1.817,97	1.817,97	0,00
4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0,00	390,14	1.817,97	1.817,97	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	390,14	1.817,97	1.817,97	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.092,15	48.937,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.130,48	25.300,50	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	77.818,89	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	9.612,77	79.636,86	1.817,97	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

Agosto/2023

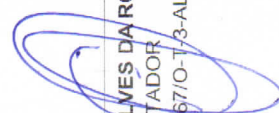
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

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	48.937,89
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.130,48	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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.222,63	77.818,89


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.16.66710-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Agosto/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
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	417.799,87	58.600,00	417.799,87	58.600,00	417.799,87	58.600,00	476.399,87	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	80.788,62	13.451,89	80.788,62	13.451,89	80.788,62	13.451,89	94.240,51	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	210.536,60	1.962,82	210.536,60	1.962,82	210.536,60	1.962,82	212.499,42	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	85.500,00	40.500,00	85.500,00	40.500,00	85.500,00	40.500,00	126.000,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	2.814,30	3.000,00	2.814,30	3.000,00	2.814,30	3.000,00	5.814,30	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	42.446,33	3.044,12	42.446,33	3.044,12	42.446,33	3.044,12	45.490,45	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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.461,90	410,00	1.461,90	410,00	1.461,90	410,00	1.871,90	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
Total da Atividade			841.347,62	122.788,83	841.347,62	122.788,83	841.347,62	122.788,83	964.136,45	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	30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	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
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
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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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
Total da Atividade			35.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00
Total da Unidade			876.347,62	127.788,83	876.347,62	127.788,83	876.347,62	127.788,83	1.004.136,45	0,00
Total da Secretária			876.347,62	127.788,83	876.347,62	127.788,83	876.347,62	127.788,83	1.004.136,45	0,00
Total do Órgão			876.347,62	127.788,83	876.347,62	127.788,83	876.347,62	127.788,83	1.004.136,45	0,00
Total da Despesa Orçamentária			876.347,62	127.788,83	876.347,62	127.788,83	876.347,62	127.788,83	1.004.136,45	0,00

Resumo:

Despesa Correntes 876.347,62 125.968,83 1.002.316,45 876.347,62 125.968,83 1.002.316,45 876.347,62 125.968,83 1.002.316,45 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

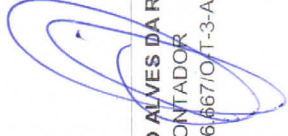
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Agosto/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
	Despesa de Capital		0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	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-1-3-AL


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

Agosto/2023 Balancete da Despesa Extra

	Neste mês	Até este mês
	6.092,15	42.845,74
	9.348,78	25.300,50
	0,00	0,00
	0,00	3.580,50
	1.442.970,48	1.442.970,48
	1.513.672,96	1.513.672,96
Total	R\$ 2.972.084,37	R\$ 3.028.370,18

6 Registros


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
486.082.404-25


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

Agosto/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL														
01	CÂMARA MUNICIPAL														
0100	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	479.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.722,50	58.600,00	0,00	233.322,63
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	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	476.399,87	0,00	57.024,99
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	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	13.451,89	0,00	10.823,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	1.099,74
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	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	212.499,42	0,00	163.513,35
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.078,83	0,00	0,00	283.500,00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.128,33	3.000,00	0,00	4.314,03
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	39.161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.661,30	5.814,30	0,00	170,85
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	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	45.480,45	0,00	2.503,67
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	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	410,00	0,00	12.379,08
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	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	1.871,90	0,00	8.762,31
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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	6.942,31
	Total da Atividade		971.071,24	0,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.475.071,24	122.788,83	0,00	510.934,79
													964.136,45	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 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	28.463,28
													35.000,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Agosto/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	BRIGADAÇÕES 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 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	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	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	43.096,02
	Total da Unidade		1.004.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.167,26	127.788,83	0,00	554.030,81
	Total da Secretária		1.004.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.167,26	127.788,83	0,00	554.030,81
	Total do Órgão		1.004.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.167,26	127.788,83	0,00	554.030,81
	Total da Despesa Orçamentária		1.004.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.167,26	127.788,83	0,00	554.030,81
Resumo:														
	Despesa Correntes		981.384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.384,84	125.988,83	0,00	533.088,39
	Despesa de Capital		22.782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.782,42	1.820,00	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

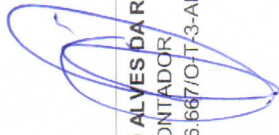
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Agosto/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496-082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.667/O-1-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Agosto/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	157.158,94	157.158,94	0,00
15.803-8	AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	45.864,52	23.541,95	27.376,96	42.029,51
	Total Agência:	45.864,52	180.700,89	184.535,90	42.029,51
	Total Banco:	45.864,52	180.700,89	184.535,90	42.029,51
	Total Geral:	45.864,52	180.700,89	184.535,90	42.029,51

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

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **0824-9**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				45.864,52
01/08/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3732	1972	0,00	995,00	44.869,52
07/08/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3733	1972	0,00	103,00	44.766,52
10/08/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3734	1972	0,00	192,89	44.573,63
14/08/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3735	1972	0,00	1.820,00	42.753,63
18/08/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3736	1972	0,00	19.744,35	23.009,28
21/08/2023	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLICNúmero: 3737	1972	23.151,81	0,00	46.161,09
23/08/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3738	1972	0,00	981,24	45.179,85
28/08/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3739	1972	0,00	3.130,48	42.049,37
30/08/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 3740	11972	0,00	410,00	41.639,37
Total do Documento:			23.151,81	26.966,96	
Total do Documento:			0,00	410,00	
31/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 202308000212/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	APLIC	390,14	0,00	42.029,51
Total do Documento:			390,14	0,00	
Total de Registros: 10			23.541,95	27.376,96	42.029,51

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/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
01/08/2023	Saldo Anterior				0,00
01/08/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 3732	1972	995,00	0,00	995,00
01/08/2023	Pago a: KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURANTE LTDA. \Emp.: 2023080100013 \Ordem: 2023080100081	80101	0,00	995,00	0,00
	Total do Documento:		995,00	0,00	
07/08/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 3733	1972	103,00	0,00	103,00
07/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL \Emp.: 2023080700014 \Ordem: 2023080700001	703665	0,00	103,00	0,00
	Total do Documento:		103,00	0,00	
10/08/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 3734	1972	192,89	0,00	192,89
10/08/2023	Pago a: FGTS \Emp.: 2023081000012 \Ordem: 2023081000041	81001	0,00	192,89	0,00
	Total do Documento:		192,89	0,00	
14/08/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 3735	1972	1.820,00	0,00	1.820,00
14/08/2023	Pago a: MAGAZINE LUIZA S/A \Emp.: 2023081400003 \Ordem: 2023081400002	81401	0,00	1.820,00	0,00
	Total do Documento:		1.820,00	0,00	
18/08/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 3736	1972	19.744,35	0,00	19.744,35
	Total do Documento:		19.744,35	0,00	
	Total do Documento:		19.744,35	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/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
18/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2023081800010\Ordem: 2023081800011	026909	0,00	11,50	19.732,85
Total do Documento:					11,50
18/08/2023	Pago a: M. MARTINS ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA Emp.: 2023081800005\Ordem: 2023081800006	081801	0,00	967,82	18.765,03
Total do Documento:					967,82
18/08/2023	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME Emp.: 2023081800006\Ordem: 2023081800007	81802	0,00	120,00	18.645,03
Total do Documento:					120,00
18/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS Emp.: 2023081800007\Ordem: 2023081800008	81803	0,00	141,88	18.503,15
Total do Documento:					141,88
18/08/2023	Pago a: INSS Emp.: 2023081800008\Ordem: 2023081800009	81804	0,00	11.820,00	6.683,15
Total do Documento:					11.820,00
18/08/2023	Pago a: INSS Emp.: 2023081800009\Ordem: 2023081800010	81805	0,00	591,00	6.092,15
Total do Documento:					591,00
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2023080000271	81806	0,00	6.092,15	0,00
Total do Documento:					6.092,15
21/08/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA Número: 7106	012.971	129.781,98	0,00	129.781,98
Total do Documento:					129.781,98
21/08/2023	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC Número: 3737	1972	0,00	23.151,81	106.630,17
Total do Documento:					23.151,81

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/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
21/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023082100016\Ordem: 2023082100013	082101	0,00	4.500,00	102.130,17
Total do Documento:					4.500,00
21/08/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA\Emp.: 2023082100019\Ordem: 2023082100016	082102	0,00	2.500,00	99.630,17
Total do Documento:					2.500,00
21/08/2023	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023082100020\Ordem: 2023082100017	082103	0,00	3.000,00	96.630,17
Total do Documento:					3.000,00
21/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023082100006\Ordem: 2023082100003	27955	0,00	4.161,82	92.468,35
21/08/2023	Pago a: JOSE RONALDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023082100012\Ordem: 2023082100009	27955	0,00	4.500,00	87.968,35
Total do Documento:					8.661,82
21/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023082100006\Ordem: 2023082100003	42208	0,00	4.119,16	83.849,19
21/08/2023	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2023082100015\Ordem: 2023082100012	42208	0,00	4.500,00	79.349,19
Total do Documento:					8.619,16
21/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023082100006\Ordem: 2023082100003	50126	0,00	4.204,48	75.144,71
21/08/2023	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2023082100007\Ordem: 2023082100004	50126	0,00	4.500,00	70.644,71
Total do Documento:					8.704,48
21/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023082100017\Ordem: 2023082100014	50127	0,00	3.499,26	67.145,45
Total do Documento:					3.499,26

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/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
21/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023082100017\Ordem: 2023082100014	50132	0,00	1.475,80	65.669,65
Total do Documento:					1.475,80
21/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023082100018\Ordem: 2023082100015	50134	0,00	4.161,82	61.507,83
Total do Documento:					4.161,82
21/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023082100006\Ordem: 2023082100003	50174	0,00	4.204,48	57.303,35
Total do Documento:					4.204,48
21/08/2023	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2023082100008\Ordem: 2023082100005	50174	0,00	4.500,00	52.803,35
Total do Documento:					4.500,00
21/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023082100006\Ordem: 2023082100003	54361	0,00	4.161,82	48.641,53
Total do Documento:					4.161,82
21/08/2023	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2023082100014\Ordem: 2023082100011	54361	0,00	4.500,00	44.141,53
Total do Documento:					4.500,00
21/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023082100006\Ordem: 2023082100003	54364	0,00	4.247,14	39.894,39
Total do Documento:					4.247,14
21/08/2023	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2023082100013\Ordem: 2023082100010	54364	0,00	4.500,00	35.394,39
Total do Documento:					4.500,00
21/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023082100006\Ordem: 2023082100003	61745	0,00	4.247,14	31.147,25
Total do Documento:					4.247,14
21/08/2023	Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVA\Emp.: 2023082100011\Ordem: 2023082100008	61745	0,00	4.500,00	26.647,25
Total do Documento:					4.500,00
21/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023082100006\Ordem: 2023082100003	61761	0,00	4.161,82	22.485,43
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

Agosto/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
21/08/2023	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2023082100010\Ordem: 2023082100007	61761	0,00	4.500,00	17.985,43
Total do Documento:					8.661,82
21/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023082100016\Ordem: 2023082100013	64026	0,00	3.070,81	14.914,62
Total do Documento:					3.070,81
21/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023082100006\Ordem: 2023082100003	68207	0,00	4.161,82	10.752,80
21/08/2023	Pago a: ELITELMO PEDRO DOS SANTOS\Emp.: 2023082100009\Ordem: 2023082100006	68207	0,00	4.500,00	6.252,80
Total do Documento:					8.661,82
21/08/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023082100005\Ordem: 2023082100002	757759	0,00	34,50	6.218,30
Total do Documento:					34,50
21/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023080000275	82104	0,00	3.087,82	3.130,48
Total do Documento:					3.087,82
21/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023080000274	82105	0,00	3.130,48	0,00
Total do Documento:					3.130,48
23/08/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8/Número: 3738	1972	981,24	0,00	981,24
Total do Documento:					981,24
23/08/2023	Pago a: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023082300006\Ordem: 2023082300001	082301	0,00	133,24	848,00
Total do Documento:					133,24
23/08/2023	Pago a: FGTS\Emp.: 2023082300007\Ordem: 2023082300002	82302	0,00	848,00	0,00
Total do Documento:					848,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/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
Total do Documento:					
28/08/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 3739	1972	3.130,48	0,00	3.130,48
Total do Documento:					
28/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023080000276	82801	0,00	3.130,48	0,00
Total do Documento:					
30/08/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 3740	11972	410,00	0,00	410,00
Total do Documento:					
30/08/2023	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2023083000005\Ordem: 2023083000018	50134	410,00	410,00	0,00
Total do Documento:					
Total:			157.158,94	157.158,94	0,00


Total de Registros: 53

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias


MÁRIA CÍCERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496-082.404-25


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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/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	2023080700014	0100 2001 333903099000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	01/08/2023	995,00	0,00	995,00
CORRESPONDENTE A TARIFA								
Documento: 80101								
Pagamento(s)								
15.803-8	2023081000012	0100 2001 331901301010000000	FGTS	Ordinário	10/08/2023	192,89	0,00	192,89
REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.								
Documento: 81001								
Pagamento(s)								
15.803-8	2023081800005	0100 2001 333903099000000000	M. MARTINS ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	Ordinário	18/08/2023	967,82	0,00	967,82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL RELIGIOSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.								
Documento: 81801								
Pagamento(s)								
15.803-8	2023081800006	0100 2001 333903958000000000	ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	Ordinário	18/08/2023	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET								
Documento: 81802								
Pagamento(s)								
15.803-8	2023081800007	0100 2001 333903943000000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS-COMPA	Ordinário	18/08/2023	141,88	0,00	141,88
REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.								
Documento: 81803								
Pagamento(s)								
15.803-8	2023081800008	0100 2001 331901302010000000	INSS	Ordinário	18/08/2023	11.820,00	0,00	11.820,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS COMPETÊNCIA 07/2023. PATRONAL.								

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 81804						
2023081800009	2023081800010	0100 2001 331901302010000000	INSS	Ordinário	18/08/2023	18/08/2023	591,00	0,00	591,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS COMPETÊNCIA 07/2023. PATRONAL GIRALT AJUSTADO.									
Pagamento(s)			Documento: 81805						
15.803-8			Documento: 81805						
2023081800010	2023081800011	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	18/08/2023	18/08/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)			Documento: 026909						
15.803-8			Documento: 026909						
2023082100005	2023082100002	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	21/08/2023	21/08/2023	34,50	0,00	34,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)			Documento: 757759						
15.803-8			Documento: 757759						
2023082100006	2023082100003	0100 2001 331901174030000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/08/2023	21/08/2023	45.000,00	7.330,32	37.669,68
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A AGOSTO 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61745						
15.803-8			Documento: 54364						
15.803-8			Documento: 50174						
15.803-8			Documento: 50126						
15.803-8			Documento: 61761						
15.803-8			Documento: 54361						
15.803-8			Documento: 27955						
15.803-8			Documento: 68207						
15.803-8			Documento: 42208						
2023082100007	2023082100004	0100 2001 333903399000000000	ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	21/08/2023	21/08/2023	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)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 50126		4.500,00				
202308210008	202308210005	0100 2001 333903399000000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	21/08/2023	21/08/2023	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		4.500,00				
202308210009	202308210006	0100 2001 333903399000000000	ELITELMO PEDRO DOS SANTOS	Ordinário	21/08/2023	21/08/2023	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		4.500,00				
202308210010	202308210007	0100 2001 333903399000000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	21/08/2023	21/08/2023	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		4.500,00				
202308210011	202308210008	0100 2001 333903399000000000	JOSE GEOVANO DA SILVA	Ordinário	21/08/2023	21/08/2023	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		4.500,00				
202308210012	202308210009	0100 2001 333903399000000000	JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	Ordinário	21/08/2023	21/08/2023	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		4.500,00				
202308210013	202308210010	0100 2001 333903399000000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	21/08/2023	21/08/2023	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		4.500,00				
202308210014	202308210011	0100 2001 333903399000000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	21/08/2023	21/08/2023	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		4.500,00				
202308210015	202308210012	0100 2001 333903399000000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	21/08/2023	21/08/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42208						
2023082100016	2023082100013	0100 2001 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/08/2023	21/08/2023	8.000,00	429,19	7.570,81
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A AGOSTO 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: 082101						
15.803-8			Documento: 64026						
2023082100017	2023082100014	0100 2001 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/08/2023	21/08/2023	5.600,00	624,94	4.975,06
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AGOSTO 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						
15.803-8			Documento: 50132						
2023082100018	2023082100015	0100 2002 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/08/2023	21/08/2023	5.000,00	838,18	4.161,82
CORRESPONDENTE A FOLHA DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AGOSTO 2023. CONTROLADOR INTERNO.									
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						
2023082100019	2023082100016	0100 2001 33390390500000000	15000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L	Ordinário	21/08/2023	21/08/2023	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: 082102						
2023082100020	2023082100017	0100 2001 33390360600000000	15000000 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	21/08/2023	21/08/2023	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 LICITAÇOE									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01


Bairro: CENTRO


Agosto/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

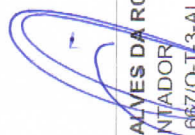
Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)								
15.803-8	Documento: 082103							
2023082300006	2023082300001	0100 2001 3339039580000000000	150000000	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	23/08/2023	133,24	0,00	133,24
REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA								
Pagamento(s)								
15.803-8	Documento: 082301							
2023082300007	2023082300002	0100 2001 33190130101000000	150000000	FGTS	23/08/2023	848,00	0,00	848,00
REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.								
Pagamento(s)								
15.803-8	Documento: 82302							
2023083000005	2023083000018	0100 2001 3339093990000000000	150000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	30/08/2023	410,00	0,00	410,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO.								
Pagamento(s)								
15.803-8	Documento: 50134							

29 Registro(s)

Total Geral R\$ 127.788,83 9.222,63 118.566,20


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