

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Janeiro 2023

Maria Cicera da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	110.485,04
Receita Orçamentária	81,36	Despesas Correntes	110.485,04
Receitas Correntes	81,36	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	9.958,12
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	9.958,12	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	128.057,86	Saldo para o mês seguinte	17.654,18
Orçamentária	128.057,86		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	138.097,34	Total:	138.097,34

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	110.485,04
Receita Orçamentária	81,36	Despesas Correntes	110.485,04
Receitas Correntes	81,36	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	9.958,12
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	9.958,12	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	128.057,86	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	128.057,86	Saldo nos Banco	17.654,18
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	138.097,34	Total:	138.097,34

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


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


MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	0,00	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	168.350,10
Depositado no mês	186.004,28	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	17.654,18
Total	186.004,28	186.004,28



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

Janeiro/2023
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	81,36	81,36	81,36	0,00
4.1.3.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	81,36	81,36	81,36	0,00
4.1.3.2.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	81,36	81,36	81,36	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	81,36	81,36	81,36	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	81,36	81,36	81,36	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	81,36	81,36	81,36	0,00
4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0,00	81,36	81,36	81,36	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	81,36	81,36	81,36	0,00
2.1.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.095,66	6.095,66	0,00	0,00
2.1.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.146,36	3.146,36	0,00	0,00
2.1.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	716,10	716,10	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.958,12	9.958,12	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

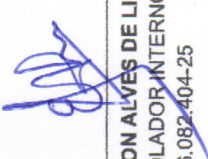
0,00


10.039,48

81,36

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

Janeiro/2023

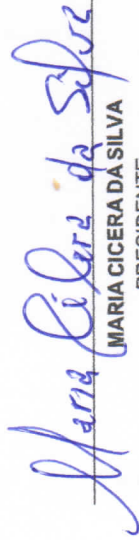
CNPJ: 08.426.561/0001-69

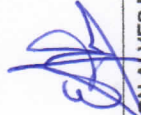
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

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	6.095,66	6.095,66
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.146,36	3.146,36
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	716,10	716,10
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.958,12	9.958,12


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

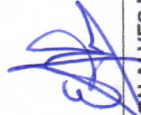
Janeiro/2023

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	6.095,66	6.095,66
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.146,36	3.146,36
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	716,10	716,10
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.958,12	9.958,12


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: CENTROJaneiro/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	0,00	58.600,00	58.600,00	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00	1.439,00	0,00	1.439,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	4.651,14	4.651,14	0,00	4.651,14	0,00	4.651,14	0,00
3.3.3.9.0.82.00.00.00.00.00	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	0,00	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00	294,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	105.485,04	105.485,04	0,00	105.485,04	0,00	105.485,04	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade			0,00	110.485,04	110.485,04	0,00	110.485,04	0,00	110.485,04	0,00
Total da Secretaria			0,00	110.485,04	110.485,04	0,00	110.485,04	0,00	110.485,04	0,00
Total do Órgão			0,00	110.485,04	110.485,04	0,00	110.485,04	0,00	110.485,04	0,00
Total da Despesa Orçamentária			0,00	110.485,04	110.485,04	0,00	110.485,04	0,00	110.485,04	0,00
Resumo:										
Despesa Correntes			0,00	110.485,04	110.485,04	0,00	110.485,04	0,00	110.485,04	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 06.426.561/0001-69
 Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2023
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Cilera da Silva
MARIA CICERA DA SILVA
 PRESIDENTE
 045.558.284-02

[Signature]
JOSE EDSON ALVES DE LIMA
 CONTROLADOR INTERNO
 496.082.404-25

[Signature]
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


Janeiro/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	6.095,66	6.095,66
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.146,36	3.146,36
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	716,10	716,10
6.3.1.1.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
7 Registros		R\$ 9.958,12	R\$ 9.958,12


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

Janeiro/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														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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	479.722,50	58.600,00	0,00	421.122,50
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	117.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.265,50	1.439,00	0,00	115.826,50
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,00	0,00	0,00	10.823,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	40.500,00	0,00	173.099,16
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013,35	0,00	0,00	6.013,35
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,83	0,00	0,00	10.078,83
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	60.128,33	0,00	0,00	60.128,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	39.161,30	4.651,14	0,00	34.510,16
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.503,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,67	0,00	0,00	2.503,67
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	294,90	0,00	13.956,08
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	8.762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,31	0,00	0,00	8.762,31
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,31	0,00	0,00	8.762,31
	Total da Atividade		971.071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.071,24	105.485,04	0,00	865.586,20
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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	13.463,28	5.000,00	0,00	8.463,28

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,98
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,80
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	0,00	5.924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,16
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,80
	Total da Atividade		33.096,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.096,02	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	28.096,02
	Total da Unidade		1.004.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.167,26	110.485,04	110.485,04	0,00	0,00	893.682,22
	Total da Secretaria		1.004.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.167,26	110.485,04	110.485,04	0,00	0,00	893.682,22
	Total do Órgão		1.004.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.167,26	110.485,04	110.485,04	0,00	0,00	893.682,22
	Total da Despesa Orçamentária		1.004.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.167,26	110.485,04	110.485,04	0,00	0,00	893.682,22

Resumo:

Despesa Correntes	981.384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.384,84	110.485,04	110.485,04	0,00	0,00	870.899,80
Despesa de Capital	22.782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.782,42
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

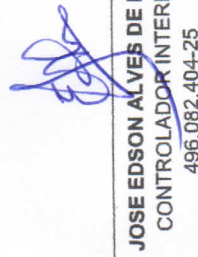
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.551/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Janeiro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	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
045.553.284-02


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

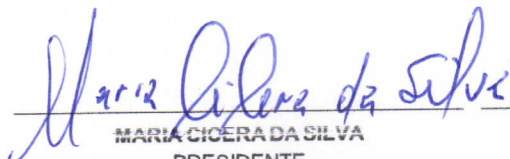
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	148.203,98	148.203,98	0,00
15.803-8	AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	0,00	37.800,30	20.146,12	17.654,18
	Total Agência:	0,00	186.004,28	168.350,10	17.654,18
	Total Banco:	0,00	186.004,28	168.350,10	17.654,18
	Total Geral:	0,00	186.004,28	168.350,10	17.654,18



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.882.404-25



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

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/01/2023	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC Número: 2693	1972	37.718,94	0,00	37.718,94
23/01/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 2694	1972	0,00	4.967,20	32.751,74
24/01/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 2695	1972	0,00	4.023,00	28.728,74
25/01/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 2696	1972	0,00	3.326,36	25.402,38
31/01/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2023010000326/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	APLIC	81,36	0,00	25.483,74
	Total do Documento:		37.718,94	12.316,56	
	Total do Documento:		81,36	0,00	
31/01/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 2697	1972	0,00	7.829,56	17.654,18
	Total do Documento:		0,00	7.829,56	
	Total de Registros: 6		37.800,30	20.146,12	17.654,18

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/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
20/01/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA Número: 5586	012.971	128.057,86	0,00	128.057,86
	Total do Documento:		128.057,86	0,00	
20/01/2023	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC Número: 2693	1972	0,00	37.718,94	90.338,92
	Total do Documento:		0,00	37.718,94	
20/01/2023	Pago a: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.: 2023012000021\Ordem: 2023012000025	012.001	0,00	23,04	90.315,88
	Total do Documento:		0,00	23,04	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023012000025\Ordem: 2023012000032	012.302	0,00	4.500,00	85.815,88
	Total do Documento:		0,00	4.500,00	
20/01/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS Emp.: 2023012000022\Ordem: 2023012000026	12.002	0,00	190,60	85.625,28
	Total do Documento:		0,00	190,60	
20/01/2023	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME Emp.: 2023012000023\Ordem: 2023012000029	12.003	0,00	120,00	85.505,28
	Total do Documento:		0,00	190,60	
20/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2023012000026\Ordem: 2023012000035	125668	0,00	103,00	85.402,28
	Total do Documento:		0,00	120,00	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023012000009\Ordem: 2023012000012	42208	0,00	4.103,35	81.298,93
	Total do Documento:		0,00	103,00	
20/01/2023	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA Emp.: 2023012000018\Ordem: 2023012000021	42208	0,00	4.500,00	76.798,93
	Total do Documento:		0,00	4.500,00	
	Total do Documento:		0,00	8.603,35	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/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
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000019\Ordem: 2023012000022	50127	0,00	3.483,43	73.315,50
		Total do Documento:	0,00	3.483,43	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000019\Ordem: 2023012000022	50132	0,00	1.475,53	71.839,97
		Total do Documento:	0,00	1.475,53	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000020\Ordem: 2023012000023	50134	0,00	4.146,01	67.693,96
		Total do Documento:	0,00	4.146,01	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000009\Ordem: 2023012000012	50147	0,00	4.231,33	63.462,63
		Total do Documento:	0,00	4.231,33	
20/01/2023	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2023012000015\Ordem: 2023012000018	50174	0,00	4.500,00	58.962,63
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000009\Ordem: 2023012000012	50174	0,00	4.188,67	54.773,96
		Total do Documento:	0,00	4.188,67	
20/01/2023	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2023012000011\Ordem: 2023012000014	50174	0,00	4.500,00	50.273,96
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000009\Ordem: 2023012000012	54361	0,00	8.688,67	46.127,95
		Total do Documento:	0,00	8.688,67	
20/01/2023	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2023012000017\Ordem: 2023012000020	54361	0,00	4.500,00	41.627,95
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000009\Ordem: 2023012000012	54364	0,00	8.646,01	37.396,62
		Total do Documento:	0,00	8.646,01	
20/01/2023	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2023012000016\Ordem: 2023012000019	54364	0,00	4.231,33	32.896,62
		Total do Documento:	0,00	4.231,33	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/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
		Total do Documento:	0,00	8.731,33	29.381,39
		61738	0,00	3.515,23	
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000009\Ordem: 2023012000012	61738	0,00	4.500,00	24.881,39
20/01/2023	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2023012000010\Ordem: 2023012000013				
		Total do Documento:	0,00	8.015,23	
		61739	0,00	4.188,67	20.692,72
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000009\Ordem: 2023012000012	61739	0,00	4.500,00	16.192,72
20/01/2023	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2023012000012\Ordem: 2023012000015				
		Total do Documento:	0,00	8.688,67	
		61745	0,00	4.231,33	11.961,39
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000009\Ordem: 2023012000012	61745	0,00	4.500,00	7.461,39
20/01/2023	Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVA\Emp.: 2023012000014\Ordem: 2023012000017				
		Total do Documento:	0,00	8.731,33	
		61761	0,00	4.146,01	3.315,38
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000009\Ordem: 2023012000012	61761	0,00	4.500,00	-1.184,62
20/01/2023	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2023012000013\Ordem: 2023012000016				
		Total do Documento:	0,00	8.646,01	
		64026	0,00	3.054,98	-4.239,60
20/01/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023012000024\Ordem: 2023012000030				
		Total do Documento:	0,00	3.054,98	
		1972	4.967,20	0,00	727,60
23/01/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 2694				
		Total do Documento:	4.967,20	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/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
23/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2023012300003 \Ordem: 2023012300001	191582	0,00	11,50	716,10
Total do Documento:			0,00	11,50	
23/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023010000056	012301	0,00	455,70	260,40
Total do Documento:			0,00	455,70	0,00
23/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023010000057	62391	0,00	260,40	0,00
Total do Documento:			0,00	260,40	
24/01/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 2695	1972	4.023,00	0,00	4.023,00
Total do Documento:			4.023,00	0,00	2.523,00
24/01/2023	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA Emp.: 2023012400028 \Ordem: 2023012400025	012401	0,00	1.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
24/01/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA Emp.: 2023012400029 \Ordem: 2023012400026	012402	0,00	2.500,00	23,00
Total do Documento:			0,00	2.500,00	0,00
24/01/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2023012400027 \Ordem: 2023012400024	625/626	0,00	23,00	0,00
Total do Documento:			0,00	23,00	
25/01/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 2696	1972	3.326,36	0,00	3.326,36
Total do Documento:			3.326,36	0,00	3.146,36
25/01/2023	Pago a: EDEVALDO DOS SANTOS DOMINGOS Emp.: 2023012500027 \Ordem: 2023012500022	54863	0,00	180,00	0,00
Total do Documento:			0,00	180,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/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
25/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023010000058	12501	0,00	3.146,36	0,00
Total do Documento:			0,00	3.146,36	
31/01/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8/Número: 2697	1972	7.829,56	0,00	7.829,56
Total do Documento:			7.829,56	0,00	
31/01/2023	Pago a: INSS Emp.: 2023013100010\Ordem: 2023013100022	013102	0,00	591,00	7.238,56
Total do Documento:			0,00	591,00	
31/01/2023	Pago a: FGTS Emp.: 2023013100012\Ordem: 2023013100024	013103	0,00	848,00	6.390,56
Total do Documento:			0,00	848,00	
31/01/2023	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA Emp.: 2023013100011\Ordem: 2023013100023	50134	0,00	294,90	6.095,66
Total do Documento:			0,00	294,90	
31/01/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023010000059	013101	0,00	6.095,66	0,00
Total do Documento:			0,00	6.095,66	
Total de Registros: 45			148.203,98	148.203,98	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.425.561/0001-89
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Janeiro/2023
Extrato das Contas Bancárias



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERINO
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

Janeiro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Liquido	
2023012000009	2023012000012	0100 2001 331901174030000000 150000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	45.000,00	8.018,07	36.981,93
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2023, 09 VEREADORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL				2.566,44					
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL				4.735,53					
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA				716,10					
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50147	4.231,33					
15.803-8			Documento: 61745	4.231,33					
15.803-8			Documento: 54364	4.231,33					
15.803-8			Documento: 50174	4.188,67					
15.803-8			Documento: 61739	4.188,67					
15.803-8			Documento: 61761	4.146,01					
15.803-8			Documento: 54361	4.146,01					
15.803-8			Documento: 42208	4.103,35					
15.803-8			Documento: 61738	3.515,23					
2023012000010	2023012000013	0100 2001 333903001000000000 150000000	DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	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: 61738	4.500,00					
2023012000011	2023012000014	0100 2001 333903001000000000 150000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	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					
2023012000012	2023012000015	0100 2001 333903001000000000 150000000	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	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: 61739	4.500,00					
2023012000013	2023012000016	0100 2001 333903001000000000 150000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	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

Janeiro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 61761	4.500,00					
2023012000014	2023012000017	0100 2001 333903001000000000	150000000 JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61745	4.500,00					
2023012000015	2023012000018	0100 2001 333903001000000000	150000000 JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50147	4.500,00					
2023012000016	2023012000019	0100 2001 333903001000000000	150000000 JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54364	4.500,00					
2023012000017	2023012000020	0100 2001 333903001000000000	150000000 JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54361	4.500,00					
2023012000018	2023012000021	0100 2001 333903001000000000	150000000 MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42208	4.500,00					
2023012000019	2023012000022	0100 2001 331901101010000000	150000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	5.600,00	641,04	4.958,96
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. 02 FUNCIONARIOS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
510,64									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL									
130,40									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50127	3.483,43					
15.803-8			Documento: 50132	1.475,53					
2023012000020	2023012000023	0100 2002 331901101010000000	150000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	5.000,00	853,99	4.146,01
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. 01 FUNCIONARIO									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Liquido	
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL			526,17					
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			327,82					
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134	4.146,01					
2023012000021	2023012000025	0100 2001 333903958000000000	150000000	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	23,04	0,00	23,04
REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 012.001	23,04					
2023012000022	2023012000026	0100 2001 333903943000000000	150000000	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	190,60	0,00	190,60
REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 12.002	190,60					
2023012000023	2023012000029	0100 2001 333903958000000000	150000000	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 12.003	120,00					
2023012000024	2023012000030	0100 2001 331901101010000000	150000000	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	3.500,00	445,02	3.054,98
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. 01 FUNCIONARIO1.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL			323,32					
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL			121,70					
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 64026	3.054,98					
2023012000025	2023012000032	0100 2001 331901101010000000	150000000	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. 01 CONTRATADOS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 012.302	4.500,00					
2023012000026	2023012000035	0100 2001 333903981000000000	150000000	Ordinário	20/01/2023	20/01/2023	103,00	0,00	103,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 125668					
202301230003	202301230001	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	23/01/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 191582					
202301240027	202301240024	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	24/01/2023	23,00	0,00	23,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 625/626					
202301240028	202301240025	0100 2001 333903905000000000	J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	24/01/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO.								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 012401					
202301240029	202301240026	0100 2001 333903905000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L	Ordinário	24/01/2023	2.500,00	0,00	2.500,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DA LAI, CONTABILIDADE P								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 012402					
202301250027	202301250022	0100 2001 333903905000000000	EDEVALDO DOS SANTOS DOMINGOS	Ordinário	25/01/2023	180,00	0,00	180,00
CORRESPONDENTE AO CONERTO DA FONTE ATX, E CORREÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO COMPUTADOR DESTA CASA.								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 54863					
202301310010	202301310022	0100 2001 331901302010000000	INSS	Ordinário	31/01/2023	591,00	0,00	591,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS COMPETÊNCIA 01/2023. REF. A GILRAT AJUSTADO.								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 013102					
202301310011	202301310023	0100 2001 333903990000000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	31/01/2023	294,90	0,00	294,90
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 50134					
202301310012	202301310024	0100 2001 331901301010000000	FGTS	Ordinário	31/01/2023	848,00	0,00	848,00
REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.								

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Janeiro/2023

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

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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

Pagamento(s)

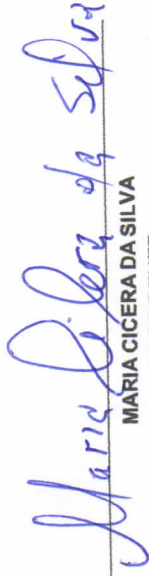
15.803-8

848,00

Documento: 013103

Total Geral R\$ 110.485,04 9.958,12 100.526,92

26 Registro(s)


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



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

