

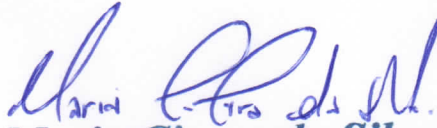


Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Fevereiro 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

Fevereiro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	17.654,18	Despesa Orçamentária	137.145,34
Receita Orçamentária	206,52	Despesas Correntes	137.145,34
Receitas Correntes	206,52	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	131.506,10	Saldo para o mês seguinte	12.221,46
Orçamentária	131.506,10		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	159.324,92	Total:	159.324,92

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	247.630,38
Receita Orçamentária	287,88	Despesas Correntes	247.630,38
Receitas Correntes	287,88	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	19.916,24
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	19.916,24	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	259.563,96	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	259.563,96	Saldo nos Banco	12.221,46
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	279.768,08	Total:	279.768,08


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

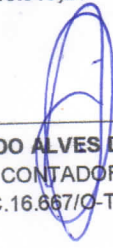
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	22.866.232,26	0,00	22.866.232,26
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	22.866.232,26	0,00	22.866.232,26
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	22.866.232,26	0,00	22.866.232,26

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	17.654,18	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	405.796,78
Depositado no mês	400.364,06	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	12.221,46
Total	418.018,24	418.018,24


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


Fevereiro/2023

Demonstrativo de Receitas


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

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	206,52	287,88	287,88	0,00
4.1.3.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	206,52	287,88	287,88	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	206,52	287,88	287,88	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	206,52	287,88	287,88	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	206,52	287,88	287,88	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	206,52	287,88	287,88	0,00
4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0,00	206,52	287,88	287,88	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	206,52	287,88	287,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.095,66	12.191,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.146,36	6.292,72	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	716,10	1.432,20	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.958,12	19.916,24	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	0,00	10.164,64	20.204,12	287,88	0,00
---------------------------------	-------------	------------------	------------------	---------------	-------------


 MARIA CICERA DA SILVA
 PRESIDENTE
 045.558.284-02


 JOSE EDSON ALVES DE LIMA
 CONTROLADOR INTERNO
 496.062.404-25


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

Fevereiro/2023


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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	12.191,32
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.146,36	6.292,72
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	716,10	1.432,20
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.958,12	19.916,24


MARIA 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.16.867/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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



Fevereiro/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		
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0100 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	63.100,00	54.100,00	117.200,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	117.200,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.439,00	25.079,00	26.518,00	1.439,00	1.439,00	1.439,00	26.518,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	40.500,00	40.500,00	81.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	81.000,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	2.674,30	2.674,30	0,00	2.674,30	2.674,30	2.674,30	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	4.651,14	5.292,04	9.943,18	4.651,14	4.651,14	5.292,04	9.943,18	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	294,90	0,00	294,90	294,90	294,90	294,90	294,90	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			109.985,04	127.645,34	237.630,38	105.485,04	105.485,04	132.145,34	237.630,38	0,00
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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			5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade			114.985,04	132.645,34	247.630,38	110.485,04	110.485,04	137.145,34	247.630,38	0,00
Total da Secretaria			114.985,04	132.645,34	247.630,38	110.485,04	110.485,04	137.145,34	247.630,38	0,00
Total do Órgão			114.985,04	132.645,34	247.630,38	110.485,04	110.485,04	137.145,34	247.630,38	0,00
Total da Despesa Orçamentária			114.985,04	132.645,34	247.630,38	110.485,04	110.485,04	137.145,34	247.630,38	0,00
Resumo:										
Despesa Correntes			114.985,04	132.645,34	247.630,38	110.485,04	110.485,04	137.145,34	247.630,38	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MARIA CICERA DA SILVA PRESIDENTE 045.558.284-02							
			JOSE EDSON ALVES DE LIMA CONTROLADOR INTERNO 496.082.404-25				JOSE ALDO ALVES DA ROCHA CONTADOR CRC.16.6670/T-3-AL		


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

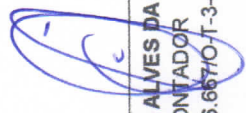
Fevereiro/2023
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.095,66	12.191,32
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.146,36	6.292,72
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	716,10	1.432,20
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
Total		R\$ 9.958,12	R\$ 19.916,24

7 Registros


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROADOR 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

Fevereiro/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	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - 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	54.100,00	0,00	362.522,50
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS 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	117.200,00	0,00	0,00
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	25.079,00	0,00	90.747,50
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	26.518,00	0,00	10.823,00
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	40.500,00	0,00	132.599,16
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	81.000,00	0,00	6.013,35
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	60.128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.128,33	2.674,30	0,00	10.078,83
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	2.674,30	0,00	57.454,03
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	2.674,30	0,00	29.218,12
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACOES E RES TITUICOES	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	5.292,04	0,00	2.503,67
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	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	9.943,18	0,00	2.503,67
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	294,90	0,00	13.956,08
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	127.645,34	0,00	733.440,86
													237.650,38	0,00	0,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - 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	3.463,28
													10.000,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		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	
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	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	5.257,80	0,00	0,00	5.257,80	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	5.924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.257,80	0,00	0,00	5.257,80	
	Total da Atividade		33.096,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.096,02	5.000,00	10.000,00	23.096,02	
	Total da Unidade		1.004.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.167,26	132.645,34	247.630,38	756.536,88	
	Total da Secretaria		1.004.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.167,26	132.645,34	247.630,38	756.536,88	
	Total do Órgão		1.004.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.167,26	132.645,34	247.630,38	756.536,88	
	Total da Despesa Orçamentária		1.004.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.167,26	132.645,34	247.630,38	756.536,88	

Resumo:

Despesa Correntes	981.384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.384,84	132.645,34	247.630,38	733.754,46
Despesa de Capital	22.782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.782,42	0,00	0,00	22.782,42
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


CNPJ: 08.426.561/0001-69


Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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.18.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

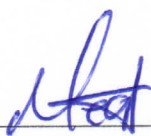
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	268.651,44	268.651,44	0,00
15.803-8	AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	17.654,18	131.712,62	137.145,34	12.221,46
Total Agência:		17.654,18	400.364,06	405.796,78	12.221,46
Total Banco:		17.654,18	400.364,06	405.796,78	12.221,46
Total Geral:		17.654,18	400.364,06	405.796,78	12.221,46



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

Fevereiro/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				17.654,18
01/02/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 2820	1972	0,00	11.820,00	5.834,18
06/02/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 2821	1972	0,00	103,00	5.731,18
15/02/2023	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC Número: 2822	1972	131.506,10	0,00	137.237,28
17/02/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 2823	1972	0,00	90.045,32	47.191,96
23/02/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 2824	1972	0,00	9.990,20	37.201,76
24/02/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 2825	1972	0,00	21.653,02	15.548,74
27/02/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 2826	1972	0,00	2.685,80	12.862,94
Total do Documento:			131.506,10	136.297,34	
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2023020000583/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	APLIC	206,52	0,00	13.069,46
Total do Documento:			206,52	0,00	
28/02/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 2827	1972	0,00	848,00	12.221,46
Total de Registros: 9			131.712,62	137.145,34	12.221,46

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/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
01/02/2023	Saldo Anterior				0,00
01/02/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 2820	1972	11.820,00	0,00	11.820,00
01/02/2023	Pago a: INSS IEmp.: 2023020100015\Ordem: 2023020100013	020101	11.820,00	848,00	0,00
			0,00	11.820,00	0,00
06/02/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 2821	1972	103,00	11.820,00	103,00
06/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2023020600003\Ordem: 2023020600002	457277	103,00	0,00	0,00
			0,00	103,00	0,00
15/02/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 5694	012971	129.781,98	0,00	129.781,98
15/02/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 5695	012971	1.724,12	0,00	131.506,10
15/02/2023	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLICNúmero: 2822	1972	0,00	131.506,10	0,00
17/02/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 2823	1972	90.045,32	0,00	90.045,32
17/02/2023	Pago a: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/AIEmp.: 2023021700020\Ordem: 2023021700023	021702	90.045,32	23,04	90.022,28
			0,00	131.506,10	90.022,28
17/02/2023	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-MEIEmp.: 2023021700021\Ordem: 2023021700024	21701	0,00	23,04	0,00
			0,00	120,00	89.902,28

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/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
Total do Documento:					
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021700010\Ordem: 2023021700013	42208	0,00	120,00	85.798,93
17/02/2023	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2023021700019\Ordem: 2023021700022	42208	0,00	4.500,00	81.298,93
Total do Documento:					
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021700008\Ordem: 2023021700011	50127	0,00	8.603,35	77.815,50
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021700008\Ordem: 2023021700011	50132	0,00	3.483,43	77.815,50
Total do Documento:					
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021700008\Ordem: 2023021700011	50134	0,00	3.483,43	76.339,97
Total do Documento:					
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021700010\Ordem: 2023021700012	50147	0,00	1.475,53	72.193,96
Total do Documento:					
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021700010\Ordem: 2023021700013	50174	0,00	4.146,01	67.962,63
Total do Documento:					
17/02/2023	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2023021700016\Ordem: 2023021700019	50174	0,00	4.231,33	63.462,63
Total do Documento:					
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021700010\Ordem: 2023021700013	50174	0,00	4.500,00	59.273,96
Total do Documento:					
17/02/2023	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2023021700012\Ordem: 2023021700015	50364	0,00	8.731,33	54.773,96
Total do Documento:					
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023021700010\Ordem: 2023021700013	50364	0,00	4.500,00	50.542,63
Total do Documento:					
Total do Documento:					
Total do Documento:					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/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
17/02/2023	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA Emp.: 2023021700018 Ordem: 2023021700021	54361	0,00	4.500,00	46.042,63
Total do Documento:					4.500,00
17/02/2023	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS Emp.: 2023021700017 Ordem: 2023021700020	54364	0,00	4.500,00	41.542,63
Total do Documento:					4.500,00
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023021700010 Ordem: 2023021700013	54631	0,00	4.146,01	37.396,62
Total do Documento:					4.146,01
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023021700010 Ordem: 2023021700013	61738	0,00	3.515,23	33.881,39
Total do Documento:					3.515,23
17/02/2023	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO Emp.: 2023021700011 Ordem: 2023021700014	61738	0,00	4.500,00	29.381,39
Total do Documento:					4.500,00
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023021700010 Ordem: 2023021700013	61739	0,00	4.188,67	25.192,72
Total do Documento:					4.188,67
17/02/2023	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO Emp.: 2023021700013 Ordem: 2023021700016	61739	0,00	4.500,00	20.692,72
Total do Documento:					4.500,00
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023021700010 Ordem: 2023021700013	61745	0,00	4.231,33	16.461,39
Total do Documento:					4.231,33
17/02/2023	Pago a: JOSE GEOVANO DA SILVA Emp.: 2023021700015 Ordem: 2023021700018	61745	0,00	4.500,00	11.961,39
Total do Documento:					4.500,00
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023021700010 Ordem: 2023021700013	61761	0,00	4.146,01	7.815,38
Total do Documento:					4.146,01
17/02/2023	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA Emp.: 2023021700014 Ordem: 2023021700017	61761	0,00	4.500,00	3.315,38
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

Fevereiro/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
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOALIEmp.: 2023021700007\Ordem: 2023021700010	64026	0,00	8.646,01	260,40
Total do Documento:			0,00	3.054,98	
23/02/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 2824	1972	9.990,20	0,00	10.250,60
Total do Documento:			9.990,20	0,00	
23/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOALIEmp.: 2023012300004\Ordem: 2023022300003	022302	0,00	4.500,00	5.750,60
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
23/02/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDAIEmp.: 2023022300008\Ordem: 2023022300005	022303	0,00	2.500,00	3.250,60
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
23/02/2023	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDAIEmp.: 2023022300007\Ordem: 2023022300004	022304	0,00	2.500,00	750,60
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
23/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2023022300006\Ordem: 2023022300002	929/931	0,00	34,50	716,10
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
23/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023020000084	022301	0,00	34,50	260,40
Total do Documento:			0,00	455,70	
23/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023020000085	62391	0,00	260,40	0,00
Total do Documento:			0,00	455,70	
24/02/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 2825	1972	21.653,02	0,00	21.653,02
Total do Documento:			21.653,02	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Fevereiro/
Extrato das Contas Banc

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

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
24/02/2023	Pago a: INSS \Emp.: 2023022400002\Ordem: 2023022400004	022401	0,00	11.820,00
Total do Documento:		022403	0,00	11.820,00
Total do Documento:		022402	0,00	591,00
24/02/2023	Pago a: INSS \Emp.: 2023022400002\Ordem: 2023022400004	022402	0,00	591,00
24/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023020000086	022404	0,00	6.095,66
Total do Documento:		22404	0,00	6.095,66
Total do Documento:		1972	0,00	3.146,36
24/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023020000087	1972	2.685,80	0,00
Total do Documento:		022701	2.685,80	0,00
Total do Documento:		093244	0,00	2.674,30
27/02/2023	Pago a: KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURANTE LTDA.\Emp.: 2023022700005\Ordem: 2023022700011	093244	0,00	2.674,30
Total do Documento:		1972	0,00	11,50
27/02/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023022700004\Ordem: 2023022700010	1972	0,00	11,50
Total do Documento:		22801	848,00	0,00
28/02/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 2827	22801	848,00	0,00
Total do Documento:			848,00	0,00
Total do Documento:			0,00	848,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/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 de Registros: 50			0,00	848,00	0,00
Total do Documento:			268.651,44	268.651,44	0,00

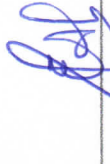
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2023
Extrato das Contas Bancárias



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE EPSON 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

Fevereiro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023012300004	2023022300003	0100 2001 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	23/01/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO CORRESPONDENTE A FEVEREIRO 2023.								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 022302					
2023020100015	2023020100013	0100 2001 33190130201000000	INSS	Ordinário	01/02/2023	11.820,00	0,00	11.820,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2023.								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 020101					
2023020600003	2023020600002	0100 2001 33390398100000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	06/02/2023	103,00	0,00	103,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 457277					
2023021700007	2023021700010	0100 2001 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/02/2023	3.500,00	445,02	3.054,98
FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO CORRESPONDENTE A FEVEREIRO 2023.								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000						323,32		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000						121,70		
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 64026			3.054,98		
2023021700008	2023021700011	0100 2001 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/02/2023	5.600,00	641,04	4.958,96
FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO CORRESPONDENTE A FEVEREIRO 2023.								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000						510,64		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000						130,40		
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 50127			3.483,43		
15.803-8			Documento: 50132			1.475,53		
2023021700009	2023021700012	0100 2002 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17/02/2023	5.000,00	853,99	4.146,01
FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO CORRESPONDENTE A FEVEREIRO 2023. CONTROLADOR INTERNO.								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000						526,17		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2023 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)			Documento: 50134						
15.803-8				Ordinário	17/02/2023	17/02/2023	45.000,00	8.018,07	36.981,93
2023021700010 2023021700013 0100 2001 33190117403000000 FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023, 09 VEREADORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL								
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	- PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA								
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50364						
15.803-8			Documento: 50147						
15.803-8			Documento: 61745						
15.803-8			Documento: 50174						
15.803-8			Documento: 61739						
15.803-8			Documento: 61761						
15.803-8			Documento: 54631						
15.803-8			Documento: 42208						
15.803-8			Documento: 61738						
2023021700011 2023021700014 0100 2001 33390300100000000 DAVID DA SILVA NOBERTO CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.				Ordinário	17/02/2023	17/02/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61738						
2023021700012 2023021700015 0100 2001 33390300100000000 EDNELSON VENTURA DA ROCHA PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.				Ordinário	17/02/2023	17/02/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50174						
2023021700013 2023021700016 0100 2001 33390300100000000 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.				Ordinário	17/02/2023	17/02/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61739						

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
15.803-8	2023021700014	0100 2001 333903001000000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	17/02/2023	17/02/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Documentos: 61761									
Pagamento(s)									
15.803-8	2023021700015	0100 2001 333903001000000000	JOSE GEOVANIA DA SILVA	Ordinário	17/02/2023	17/02/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Documentos: 61745									
Pagamento(s)									
15.803-8	2023021700016	0100 2001 333903001000000000	JOSE GRAZIANO SANTOS DA FONSECA	Ordinário	17/02/2023	17/02/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Documentos: 50147									
Pagamento(s)									
15.803-8	2023021700017	0100 2001 333903001000000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	17/02/2023	17/02/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Documentos: 54364									
Pagamento(s)									
15.803-8	2023021700018	0100 2001 333903001000000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	17/02/2023	17/02/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Documentos: 54361									
Pagamento(s)									
15.803-8	2023021700019	0100 2001 333903001000000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	17/02/2023	17/02/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Documentos: 42208									
Pagamento(s)									
15.803-8	2023021700020	0100 2001 333903958000000000	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	17/02/2023	17/02/2023	23,04	0,00	23,04
REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFONIA									
Documentos: 021702									
Pagamento(s)									
15.803-8	2023021700021	0100 2001 333903958000000000	ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	Ordinário	17/02/2023	17/02/2023	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET									
Documentos: 021702									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 21701		120,00			
2023022300006	2023022300002	0100 2001 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	23/02/2023	34,50	0,00	34,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 929/931		34,50			
2023022300007	2023022300004	0100 2001 33390391100000000	15000000 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	23/02/2023	2.500,00	0,00	2.500,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATOS E LICITAÇÕES								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 022304		2.500,00			
2023022300008	2023022300005	0100 2001 33390390500000000	15000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L	Ordinário	23/02/2023	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: 022303		2.500,00			
2023022400002	2023022400004	0100 2001 33190130201000000	15000000 INSS	Ordinário	24/02/2023	12.411,00	0,00	12.411,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 02/2023.								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 022403		591,00			
15.803-8			Documento: 022401		11.820,00			
2023022700004	2023022700010	0100 2001 33390398100000000	15000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	27/02/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 093244		11,50			
2023022700005	2023022700011	0100 2001 33390362300000000	15000000 KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURA	Ordinário	27/02/2023	2.674,30	0,00	2.674,30
CORRESPONDENTE A ALMOÇOPARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 022701		2.674,30			
2023022800035	2023022800057	0100 2001 33190130101000000	15000000 FGTS	Ordinário	28/02/2023	848,00	0,00	848,00
CORRESPONDENTE A FGTS								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 22801		848,00			
25 Registro(s)						Total Geral R\$	9.958,12	127.187,22

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


CNPJ: 08.426.561/0001-69


Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

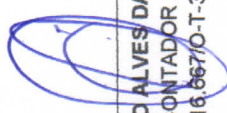
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Típ. 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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


CNPJ: 08.426.561/0001-69


Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

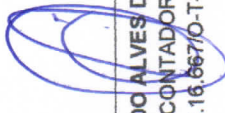
Bairro: CENTRO

Fevereiro/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