



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Março 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

Março/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	12.221,46	Despesa Orçamentária	131.582,43
Receita Orçamentária	182,18	Despesas Correntes	131.582,43
Receitas Correntes	182,18	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	10.364,01
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	10.364,01	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	129.781,98	Saldo para o mês seguinte	10.603,19
Orçamentária	129.781,98		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	152.549,63	Total:	152.549,63

MOVIMENTO DO ANO

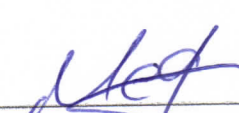
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	379.212,81
Receita Orçamentária	470,06	Despesas Correntes	379.212,81
Receitas Correntes	470,06	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	30.280,25
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	30.280,25	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	389.345,94	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	389.345,94	Saldo nos Banco	10.603,19
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	420.096,25	Total:	420.096,25


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

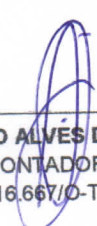
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	22.866.232,26	0,00	22.866.232,26
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	22.866.232,26	0,00	22.866.232,26
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	22.866.232,26	0,00	22.866.232,26

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	12.221,46	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	195.633,12
Depositado no mês	194.014,85	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	10.603,19
Total	206.236,31	206.236,31


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

Março/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	182,18	470,06	470,06	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	182,18	470,06	470,06	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	182,18	470,06	470,06	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	182,18	470,06	470,06	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	182,18	470,06	470,06	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	182,18	470,06	470,06	0,00
4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0,00	182,18	470,06	470,06	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	182,18	470,06	470,06	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.282,31	18.473,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.365,60	9.658,32	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	2.148,30	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.364,01	30.280,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	10.546,19	30.750,31	470,06	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.16.867/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

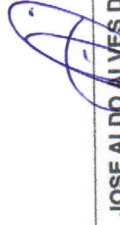
Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.282,31	18.473,63
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.365,60	9.658,32
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	716,10	2.148,30
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		10.364,01	30.280,25



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

Março/2023
 Demonstrativo da Despesa


Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidad		Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0100 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	117.200,00	62.866,54	180.066,54	117.200,00	62.866,54	180.066,54	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.518,00	13.645,62	40.163,62	26.518,00	13.645,62	40.163,62	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	81.000,00	42.822,00	123.822,00	81.000,00	42.822,00	123.822,00	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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	2.674,30	0,00	2.674,30	2.674,30	0,00	2.674,30	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	9.943,18	7.248,27	17.191,45	9.943,18	7.248,27	17.191,45	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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	294,90	0,00	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		237.630,38	126.582,43	364.212,81	237.630,38	126.582,43	364.212,81	364.212,81
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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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
	Total da Atividade		10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total da Unidade		247.630,38	131.582,43	379.212,81	247.630,38	131.582,43	379.212,81	379.212,81
	Total da Secretária		247.630,38	131.582,43	379.212,81	247.630,38	131.582,43	379.212,81	379.212,81
	Total do Órgão		247.630,38	131.582,43	379.212,81	247.630,38	131.582,43	379.212,81	379.212,81
	Total da Despesa Orçamentária		247.630,38	131.582,43	379.212,81	247.630,38	131.582,43	379.212,81	379.212,81
	Resumo:								
	Despesa Correntes		247.630,38	131.582,43	379.212,81	247.630,38	131.582,43	379.212,81	379.212,81

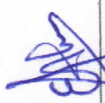
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

Março/2023
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/03/2023	2023030000821	N		4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	BANCO DO BRASIL	182,18
Total do Dia:							R\$ 182,18
Total do Grupo:							R\$ 182,18
Total Geral:							R\$ 182,18


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

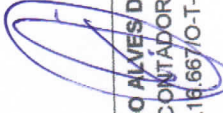
Março/2023
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.282,31	18.473,63
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.366,60	9.658,32
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	2.148,30
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\$ 10.364,01	R\$ 30.280,25

7 Registros


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

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	
	Despesa de Capital	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	 MARIA CICERA DA SILVA PRESIDENTE 045.558.284-02									
	 JOSE EDSON ALVES DE LIMA CONTROLADOR INTERNO 496.082.404-25									
	 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA CONTADOR CRC. 16.667/O-T-3-AL									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES 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	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	0,00	5.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	LUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	5.924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,16	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	924,16
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,80	0,00	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	0,00	18.096,02
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	131.582,43	379.212,81	0,00	0,00	0,00	624.954,45
Total da Secretária			1.004.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.167,26	131.582,43	379.212,81	0,00	0,00	0,00	624.954,45
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	131.582,43	379.212,81	0,00	0,00	0,00	624.954,45
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	131.582,43	379.212,81	0,00	0,00	0,00	624.954,45

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	131.582,43	379.212,81	0,00	0,00	0,00	602.172,03
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	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	0,00

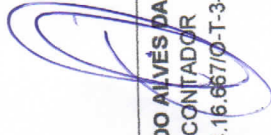
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

Março/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	


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


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.667/0-T-3-AL

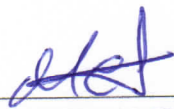

MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

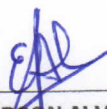
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Março/2023
Resumo das Contas Bancárias

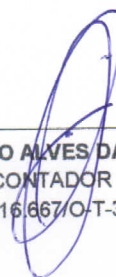
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0824-9					
15.803-8	BB - CAMARA DE ROTEIRO	0,00	162.707,55	162.707,55	0,00
15.803-8	AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	12.221,46	31.307,30	32.925,57	10.603,19
Total Agência:		12.221,46	194.014,85	195.633,12	10.603,19
Total Banco:		12.221,46	194.014,85	195.633,12	10.603,19
Total Geral:		12.221,46	194.014,85	195.633,12	10.603,19



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

Março/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				12.221,46
03/03/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 2967	1972	0,00	1.262,00	10.959,46
06/03/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 2968	1972	0,00	103,00	10.856,46
07/03/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 2969	1972	0,00	1.083,00	9.773,46
08/03/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 2970	1972	0,00	1.211,50	8.561,96
20/03/2023	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC Número: 2971	1972	31.125,12	0,00	39.687,08
21/03/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 2972	1972	0,00	467,20	39.219,88
23/03/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 2973	1972	0,00	2.511,50	36.708,38
27/03/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 2974	1972	0,00	60,50	36.647,88
30/03/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 2975	1972	0,00	26.226,87	10.421,01
Total do Documento:			31.125,12	32.925,57	
31/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2023030000821/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	APLIC	182,18	0,00	10.603,19
Total do Documento:			182,18	0,00	
Total de Registros: 10			31.307,30	32.925,57	10.603,19

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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
03/03/2023	Saldo Anterior				0,00
03/03/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 2967	1972	1.262,00	0,00	1.262,00
06/03/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 2968	1972	103,00	0,00	1.365,00
06/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2023030600013 \ Ordem: 2023030600001	Total do Documento: 729936	1.365,00 0,00	0,00 103,00	1.262,00
07/03/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 2969	Total do Documento: 1972	0,00 1.083,00	103,00 0,00	2.345,00
07/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2023030700016 \ Ordem: 2023030700007	Total do Documento: 163/164	1.083,00 0,00	0,00 23,00	2.322,00
08/03/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 2970	Total do Documento: 1972	0,00 1.211,50	23,00 0,00	3.533,50
08/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2023030800006 \ Ordem: 2023030800001	Total do Documento: 112299	1.211,50 0,00	0,00 11,50	3.522,00
20/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA Número: 6106	Total do Documento: 12971	0,00 129.781,98	11,50 0,00	133.303,98
20/03/2023	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC Número: 2971	Total do Documento: 1972	129.781,98 0,00	0,00 31.125,12	102.178,86
		Total do Documento:	0,00	31.125,12	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0824-9

N.º da Conta: 15.803-8

Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2023	Pago a: BRUNA MARIA DE OLIVEIRA FERROEmp.: 2023030700015\Ordem: 2023032000034	030702	0,00	1.060,00	101.118,86
Total do Documento:					1.060,00
20/03/2023	Pago a: JOSEANE MARQUES DE OLIVEIRAEmp.: 2023030800005\Ordem: 2023032000035	030801	0,00	1.200,00	99.918,86
Total do Documento:					1.200,00
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023032000030\Ordem: 2023032000046	032005	0,00	4.500,00	95.418,86
Total do Documento:					4.500,00
20/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2023032000037\Ordem: 2023032000053	055/056	0,00	23,00	95.395,86
Total do Documento:					23,00
20/03/2023	Pago a: PANIFICAÇÃO PARAISO DA BARRA - LTDAEmp.: 2023030300010\Ordem: 2023032000033	105336	0,00	1.262,00	94.133,86
Total do Documento:					1.262,00
20/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2023032000034\Ordem: 2023032000050	32001	0,00	125,20	94.008,66
Total do Documento:					125,20
20/03/2023	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME\Emp.: 2023032000033\Ordem: 2023032000049	32002	0,00	120,00	93.888,66
Total do Documento:					120,00
20/03/2023	Pago a: OI - TELEMAR NORTE LESTE S\A\Emp.: 2023032000035\Ordem: 2023032000051	32003	0,00	59,07	93.829,59
Total do Documento:					59,07
20/03/2023	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023032000036\Ordem: 2023032000052	32004	0,00	3.000,00	90.829,59
Total do Documento:					3.000,00
Total do Documento:					3.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023032000020\Ordem: 2023032000036	42208	0,00	4.103,35	86.726,24
20/03/2023	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2023032000029\Ordem: 2023032000045	42208	0,00	4.500,00	82.226,24
Total do Documento:			0,00	8.603,35	
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023032000031\Ordem: 2023032000047	50127	0,00	4.410,74	77.815,50
Total do Documento:			0,00	4.410,74	
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023032000031\Ordem: 2023032000047	50132	0,00	1.475,53	76.339,97
Total do Documento:			0,00	1.475,53	
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023032000032\Ordem: 2023032000048	50134	0,00	4.146,01	72.193,96
Total do Documento:			0,00	4.146,01	
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023032000020\Ordem: 2023032000036	50147	0,00	4.231,33	67.962,63
Total do Documento:			0,00	4.231,33	
20/03/2023	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2023032000026\Ordem: 2023032000042	50147	0,00	4.500,00	63.462,63
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023032000020\Ordem: 2023032000036	50174	0,00	4.188,67	59.273,96
Total do Documento:			0,00	4.188,67	
20/03/2023	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2023032000022\Ordem: 2023032000038	50174	0,00	4.500,00	54.773,96
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023032000020\Ordem: 2023032000036	54361	0,00	4.146,01	50.627,95
Total do Documento:			0,00	4.146,01	
20/03/2023	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2023032000028\Ordem: 2023032000044	54361	0,00	4.500,00	46.127,95
Total do Documento:			0,00	4.500,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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:					
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023032000020\Ordem: 2023032000036	54364	0,00	8.646,01	41.896,62
20/03/2023	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS Emp.: 2023032000027\Ordem: 2023032000043	54364	0,00	4.500,00	37.396,62
Total do Documento:					
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023032000020\Ordem: 2023032000036	61738	0,00	3.515,23	33.881,39
20/03/2023	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO Emp.: 2023032000021\Ordem: 2023032000037	61738	0,00	4.500,00	29.381,39
Total do Documento:					
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023032000020\Ordem: 2023032000036	61739	0,00	4.188,67	25.192,72
20/03/2023	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO Emp.: 2023032000023\Ordem: 2023032000039	61739	0,00	4.500,00	20.692,72
Total do Documento:					
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023032000020\Ordem: 2023032000036	61745	0,00	4.231,33	16.461,39
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023032000020\Ordem: 2023032000036	61761	0,00	4.231,33	12.315,38
Total do Documento:					
20/03/2023	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA Emp.: 2023032000024\Ordem: 2023032000040	61761	0,00	4.500,00	7.815,38
20/03/2023	Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVA Emp.: 2023032000025\Ordem: 2023032000041	621745	0,00	4.500,00	3.315,38
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

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9

Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO

Banco: BANCO DO BRASIL

N.º da Conta: 15.803-8

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023032000030\Ordem: 2023032000046	64026	0,00	3.054,98	260,40
		Total do Documento:	0,00	3.054,98	
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023030000138	62391	0,00	260,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	260,40	
21/03/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 2972	1972	467,20	0,00	467,20
		Total do Documento:	467,20	0,00	
21/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023032100040\Ordem: 2023032100046	192.010	0,00	11,50	455,70
		Total do Documento:	0,00	11,50	
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA/Número: 2023030000137	32101	0,00	455,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	455,70	
23/03/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 2973	1972	2.511,50	0,00	2.511,50
		Total do Documento:	2.511,50	0,00	
23/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023032300009\Ordem: 2023032300024	195419	0,00	11,50	2.500,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
23/03/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA\Emp.: 2023032300008\Ordem: 2023032300023	32301	0,00	2.500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
27/03/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 2974	1972	60,50	0,00	60,50
		Total do Documento:	60,50	0,00	
		Total do Documento:	60,50	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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
27/03/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2023032700001\Ordem: 2023032700005	554130	0,00	60,50	0,00
Total do Documento:			0,00	60,50	
30/03/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 2975	1972	26.226,87	0,00	26.226,87
Total do Documento:			26.226,87	0,00	25.272,22
30/03/2023	Pago a: FGTS\Emp.: 2023033000046\Ordem: 2023033000108	33002	0,00	954,65	
Total do Documento:			0,00	954,65	
30/03/2023	Pago a: INSS \Emp.: 2023033000047\Ordem: 2023033000109	33003	0,00	12.690,97	12.581,25
Total do Documento:			0,00	12.690,97	
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023033000048\Ordem: 2023033000110	50134	0,00	2.933,34	9.647,91
Total do Documento:			0,00	2.933,34	
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023030000136	33001	0,00	3.365,60	6.282,31
Total do Documento:			0,00	3.365,60	
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023030000135	33003	0,00	6.282,31	0,00
Total do Documento:			0,00	6.282,31	
Total de Registros: 55			162.707,55	162.707,55	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Março/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023030300010	2023032000033	0100 2001 333903099000000000 15000000	PANIFICAÇÃO PARAISO DA BARRA - LTDA	Ordinário	03/03/2023	20/03/2023	1.262,00	0,00	1.262,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 105336						
2023030600013	2023030600001	0100 2001 333903981000000000 15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	06/03/2023	06/03/2023	103,00	0,00	103,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 729936						
2023030700015	2023032000034	0100 2001 333903099000000000 15000000	BRUNA MARIA DE OLIVEIRA FERRO	Ordinário	07/03/2023	20/03/2023	1.060,00	0,00	1.060,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTES DE ROSAS, ARRANJOS COM FLORES E BUQUE DE ROSAS.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 030702						
2023030700016	2023030700007	0100 2001 333903981000000000 15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	07/03/2023	07/03/2023	23,00	0,00	23,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 163/164						
2023030800005	2023032000035	0100 2001 333903970000000000 15000000	JOSEANE MARQUES DE OLIVEIRA	Ordinário	08/03/2023	20/03/2023	1.200,00	0,00	1.200,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS POLO, TECIDO PIQUET VERDE MUSGO E BORDADO NO PEITO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 030801						
2023030800006	2023030800001	0100 2001 333903981000000000 15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	08/03/2023	08/03/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 112299						
2023032000020	2023032000036	0100 2001 331901174030000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	45.000,00	8.018,07	36.981,93
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO MES DE MARÇO 2023.									
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 ALIMENTICIA - CÂMARA								
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
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					
2023032000021	2023032000037	0100 2001 333903001000000000	15000000 DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	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			4.500,00	0,00	4.500,00
2023032000022	2023032000038	0100 2001 333903001000000000	15000000 EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	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			4.500,00	0,00	4.500,00
2023032000023	2023032000039	0100 2001 333903001000000000	15000000 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	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			4.500,00	0,00	4.500,00
2023032000024	2023032000040	0100 2001 333903001000000000	15000000 JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	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			4.500,00	0,00	4.500,00
2023032000025	2023032000041	0100 2001 333903001000000000	15000000 JOSE GEOVANO DA SILVA	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	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: 621745	4.500,00			4.500,00	0,00	4.500,00
2023032000026	2023032000042	0100 2001 333903001000000000	15000000 JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE 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

Março/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: 50147						
2023032000027	2023032000043	0100 2001 333903001000000000	15000000 JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	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						
2023032000028	2023032000044	0100 2001 333903001000000000	15000000 JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	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						
2023032000029	2023032000045	0100 2001 333903001000000000	15000000 MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42208						
2023032000030	2023032000046	0100 2001 331901101010000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	8.000,00	445,02	7.554,98
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO MES DE MARÇO 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: 032005				4.500,00		
15.803-8			Documento: 64026				3.054,98		
2023032000031	2023032000047	0100 2001 331901101010000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	6.933,20	1.046,93	5.886,27
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO MES DE MARÇO 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000							349,64		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000							697,29		
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50127				4.410,74		
15.803-8			Documento: 50132				1.475,53		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023032000032	2023032000048	0100 2002 333903699000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	5.000,00	853,99	4.146,01
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO MES DE MARÇO 2023.									
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	
2023032000033	2023032000049	0100 2001 333903958000000000 15000000	ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 32002					120,00	
2023032000034	2023032000050	0100 2001 333903943000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	125,20	0,00	125,20
REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 32001					125,20	
2023032000035	2023032000051	0100 2001 333903958000000000 15000000	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	59,07	0,00	59,07
REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 32003					59,07	
2023032000036	2023032000052	0100 2001 333903905000000000 15000000	J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATOS E LICITAÇÕES									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 32004					3.000,00	
2023032000037	2023032000053	0100 2001 333903981000000000 15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/03/2023	20/03/2023	23,00	0,00	23,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 055/056					23,00	
2023032100040	2023032100046	0100 2001 333903981000000000 15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	21/03/2023	21/03/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 192,010					11,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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	2023032300023	0100 2001 333903905000000000	15000000	Ordinário	23/03/2023	2.500,00	0,00	2.500,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES REFERENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DA LAI, CONTABILIDADE P								
Documento: 32301								
Pagamento(s)								
15.803-8	2023032300024	0100 2001 333903981000000000	15000000	Ordinário	23/03/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.								
Documento: 195419								
Pagamento(s)								
15.803-8	2023032700001	0100 2001 333903981000000000	15000000	Ordinário	27/03/2023	60,50	0,00	60,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.								
Documento: 554130								
Pagamento(s)								
15.803-8	2023033000046	0100 2001 331901301010000000	15000000	Ordinário	30/03/2023	954,65	0,00	954,65
REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.								
Documento: 33002								
Pagamento(s)								
15.803-8	2023033000047	0100 2001 331901302010000000	15000000	Ordinário	30/03/2023	12.690,97	0,00	12.690,97
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA MARÇO /2023.								
Documento: 33003								
Pagamento(s)								
15.803-8	2023033000048	0100 2001 331901142000000000	15000000	Ordinário	30/03/2023	2.933,34	0,00	2.933,34
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO MES DE MARÇO 2023. FERIAS								
Documento: 50134								
31 Registro(s)								
Total Geral R\$						131.582,43	10.364,01	121.218,42


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

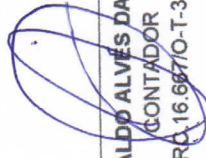
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Março/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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


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 16.667/O-T-3-AL