



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Outubro 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

Outubro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	42.468,70	Despesa Orçamentária	135.460,94
Receita Orçamentária	296,00	Despesas Correntes	135.460,94
Receitas Correntes	296,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.092,15
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.685,75	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	129.781,98	Saldo para o mês seguinte	41.679,34
Orçamentária	129.781,98		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	183.232,43	Total:	183.232,43

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.272.369,45
Receita Orçamentária	2.412,84	Despesas Correntes	1.270.549,45
Receitas Correntes	2.412,84	Despesas de Capital	1.820,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	83.911,04
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	97.727,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.297.819,72	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.297.819,72	Saldo nos Banco	41.679,34
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.397.959,83	Total:	1.397.959,83


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

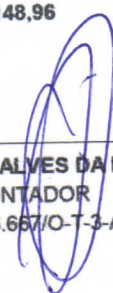
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	22.866.232,26	709.000,00	22.157.232,26
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	22.866.232,26	709.000,00	22.157.232,26
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	22.866.232,26	709.000,00	22.157.232,26

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Debito	Credito
Saldo Anterior	42.468,70	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	153.469,62
Depositado no mês	152.680,26	R\$ 0,00
Saído nessa Data	R\$ 0,00	41.679,34
Total	195.148,96	195.148,96


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


Outubro/2023

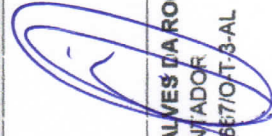
Demonstrativo de Receitas

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
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	296,00	2.412,84	2.412,84	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	296,00	2.412,84	2.412,84	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	296,00	2.412,84	2.412,84	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juras e Correções Monetárias	0,00	296,00	2.412,84	2.412,84	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	296,00	2.412,84	2.412,84	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	296,00	2.412,84	2.412,84	0,00
4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0,00	296,00	2.412,84	2.412,84	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	296,00	2.412,84	2.412,84	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.126,15	62.158,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.557,60	31.989,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	3.580,50	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.685,75	97.727,27	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	10.981,75	100.140,11	2.412,84	0,00


 MARIA CICERA DA SILVA
 PRESIDENTE
 045.558.284-C2


 JOSE EDSON ALVES DE LIMA
 CONTROLADOR INTERNO
 496.082.404-25


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


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

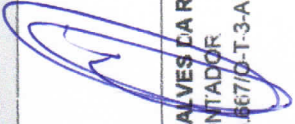
Outubro/2023

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	7.128,15	62.158,19
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.557,60	31.988,58
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	3.580,50
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		10.685,75	97.727,27


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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidade		Pagamento		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês		até o mês
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0100 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.3000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	534.999,87	64.200,00	599.199,87	64.200,00	534.999,87	64.200,00	599.199,87	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.3000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	107.499,51	14.107,00	121.606,51	14.107,00	107.499,51	14.107,00	121.606,51	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.3000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.3000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	219.311,22	0,00	219.311,22	0,00	219.311,22	0,00	219.311,22	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.3000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	166.500,00	40.500,00	207.000,00	40.500,00	166.500,00	40.500,00	207.000,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.3000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	6.800,30	0,00	6.800,30	0,00	6.800,30	0,00	6.800,30	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	52.563,71	6.148,94	58.712,65	6.148,94	52.563,71	6.148,94	58.712,65	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.3000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.3000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	2.413,90	505,00	2.918,90	505,00	2.413,90	505,00	2.918,90	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.3000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.3000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
Total da Atividade			1.091.908,51	125.460,94	1.217.369,45	125.460,94	1.091.908,51	125.460,94	1.217.369,45	0,00
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA										
3.3.1.9.0.11.00.00.3000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.3000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.3000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.3000	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			45.000,00	10.000,00	55.000,00	10.000,00	45.000,00	10.000,00	55.000,00	0,00
Total da Unidade			1.136.908,51	135.460,94	1.272.369,45	135.460,94	1.136.908,51	135.460,94	1.272.369,45	0,00
Total da Secretaria			1.136.908,51	135.460,94	1.272.369,45	135.460,94	1.136.908,51	135.460,94	1.272.369,45	0,00
Total do Órgão			1.136.908,51	135.460,94	1.272.369,45	135.460,94	1.136.908,51	135.460,94	1.272.369,45	0,00
Total da Despesa Orçamentária			1.136.908,51	135.460,94	1.272.369,45	135.460,94	1.136.908,51	135.460,94	1.272.369,45	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	1.135.088,51	135.460,94	1.270.549,45	135.460,94	1.270.549,45	1.135.088,51	135.460,94	1.270.549,45	1.135.088,51	0,00
-------------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


CNPJ: 08.426.561/0001-69

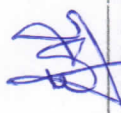
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

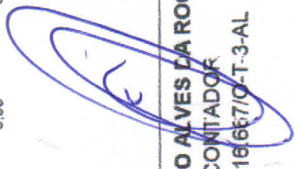
Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidade		Paga		Apagar	
		até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês		
	Despesa do Capital	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
	Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


MARIA CICERA DA SILVA
 PRESIDENTE
 045.558.284-C2


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


Outubro/2023
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.092,15	55.030,04
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	25.300,50
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	3.580,50
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RF NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.442.970,48	1.442.970,48
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RF PROCESSADOS A PAGAR	1.513.672,96	1.513.672,96
Total		R\$ 2.962.735,59	R\$ 3.040.554,48

6 Registros


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-C2


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496 082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16.667/O-13-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/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	709.722,50	64.200,00	0,00	110.522,33
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	117.265,50	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.265,50	599.199,87	0,00	29.658,39
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.823,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,00	121.698,51	0,00	10.823,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	213.598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.598,16	0,00	0,00	14.287,94
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.013,35	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	234.513,35	219.311,22	0,00	27.513,35
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	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	10.128,33	0,00	0,00	3.328,33
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	80.661,30	6.148,94	0,00	21.948,35
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.503,67	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,67	58.712,65	0,00	2.503,67
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	14.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,96	595,00	0,00	11.332,38
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	3.762,31	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	3.762,31	0,00	0,00	6.942,31
	Total da Atividade		971.071,24	0,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	1.475.071,24	1.217.389,45	0,00	257.701,79
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	63.463,28	10.000,00	0,00	13.463,28
	Total da Atividade		13.463,28	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.463,28	50.000,00	0,00	13.463,28

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA HOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês					
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,86	0,00	0,00	0,00	3.182,86
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	5.257,80
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	5.924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,16	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	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	83.096,02	10.000,00	55.000,00	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	1.553.167,26	135.490,94	1.272.399,45	0,00	285.797,31
	Total da Secretária		1.004.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.167,26	135.490,94	1.272.399,45	0,00	285.797,31
	Total do Órgão		1.004.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.167,26	135.490,94	1.272.399,45	0,00	285.797,31
	Total da Despesa Orçamentária		1.004.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.167,26	135.490,94	1.272.399,45	0,00	285.797,31

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	1.535.384,84	135.490,94	1.270.549,45	0,00	264.835,39
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	1.830,00	0,00	20.962,42
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

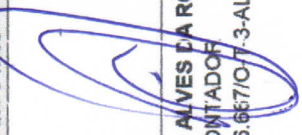
Bairro: CENTRO

Outubro/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			


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.16.667/07-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/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	141.625,80	141.625,80	0,00
15.803-8	AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	42.468,70	11.054,46	11.843,82	41.679,34
Total Agência:		42.468,70	152.680,26	153.469,62	41.679,34
Total Banco:		42.468,70	152.680,26	153.469,62	41.679,34
Total Geral:		42.468,70	152.680,26	153.469,62	41.679,34

MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.556.264-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.062.404-25

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIROCNPJ: 08.426.561/0001-69
RUA: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTROOutubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: EIANCO DO BRASIL		Agência: 0824-9			
N.º da Conta: 15.803-8 APLIC		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				42.463,70
02/10/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 4011	1972	0,00	145,64	42.323,06
05/10/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 4012	1972	0,00	9.239,89	33.083,18
Total do Documento:			0,00	9.385,52	
10/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2023100002638/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	APLIC	296,00	0,00	33.379,18
Total do Documento:			296,00	0,00	
18/10/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 4013	1972	0,00	257,30	33.121,88
20/10/2023	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC Número: 4014	1972	10.758,46	0,00	43.880,34
25/10/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 4015	1972	0,00	1.696,00	42.184,34
30/10/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 4015	1972	0,00	505,00	41.679,34
Total de Registros: 7		Total:	11.054,46	11.843,32	41.679,34

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BIANCO 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
	Saldo Anterior				0,00
02/10/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4011	1972	145,64	0,00	145,64
	Total do Documento:		10.904,10	2.458,30	
02/10/2023	Pago a: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023100200011\Ordem: 2023100200003	100201	0,00	145,64	0,00
	Total do Documento:		0,00	145,64	
05/10/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4012	1972	9.239,88	0,00	9.239,88
	Total do Documento:		9.239,88	0,00	
05/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023100500009\Ordem: 2023100500007	302386	0,00	103,00	9.136,88
	Total do Documento:		0,00	103,00	
05/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100500007\Ordem: 2023100500005	50127	0,00	3.499,26	5.637,62
	Total do Documento:		0,00	3.499,26	
05/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100500007\Ordem: 2023100500005	50132	0,00	1.475,80	4.161,82
	Total do Documento:		0,00	1.475,80	
05/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100500008\Ordem: 2023100500006	50134	0,00	4.161,82	0,00
	Total do Documento:		0,00	4.161,82	
18/10/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4013	1972	257,30	0,00	257,30
	Total do Documento:		257,30	0,00	
18/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2023101800009\Ordem: 2023101800019	101801	0,00	121,22	136,08
	Total do Documento:		0,00	121,22	
	Total do Documento:		0,00	121,22	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2023	Pago a: 01 - TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023101800008\Ordem: 2023101800018	101802	0,00	136,08	0,00
Total do Documento: 0,00 136,08					
20/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA Número: 7428	12971	129.781,98	0,00	129.781,98
Total do Documento: 129.781,98 0,00					
20/10/2023	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC\Número: 4014	1972	0,00	10.758,46	119.023,52
Total do Documento: 0,00 10.758,46					
20/10/2023	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023102000029\Ordem: 2023102300064	013/014	0,00	23,00	119.000,52
Total do Documento: 0,00 23,00					
20/10/2023	Pago a: ABEERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME\Emp.: 2023102000024\Ordem: 2023102000059	102001	0,00	120,00	118.880,52
Total do Documento: 0,00 120,00					
20/10/2023	Pago a: INSS \Emp.: 2023102000025\Ordem: 2023102000060	102002	0,00	11.820,00	107.060,52
Total do Documento: 0,00 11.820,00					
20/10/2023	Pago a: INSS \Emp.: 2023102000026\Ordem: 2023102000061	102002	0,00	591,00	106.469,52
Total do Documento: 0,00 591,00					
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000023\Ordem: 2023102000058	102003	0,00	4.500,00	101.969,52
Total do Documento: 0,00 4.500,00					
20/10/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA\Emp.: 2023102000027\Ordem: 2023102000062	102004	0,00	2.500,00	99.469,52
Total do Documento: 0,00 2.500,00					
20/10/2023	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023102000028\Ordem: 2023102000063	102005	0,00	3.000,00	96.469,52
Total do Documento: 0,00 3.000,00					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BIANCO 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
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000011\Ordem: 2023102000046	27955	0,00	3.000,00	92.307,70
20/10/2023	Pago a: JOSE RONALDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023102000017\Ordem: 2023102000052	27955	0,00	4.500,00	87.807,70
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000011\Ordem: 2023102000046	42208	0,00	8.661,32	83.688,54
20/10/2023	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2023102000020\Ordem: 2023102000055	42208	0,00	4.500,00	79.188,54
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000011\Ordem: 2023102000046	50126	0,00	4.204,48	74.984,06
20/10/2023	Pago a: ACRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2023102000012\Ordem: 2023102000047	50126	0,00	4.500,00	70.484,06
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000021\Ordem: 2023102000056	50127	0,00	8.704,48	66.984,60
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000021\Ordem: 2023102000056	50132	0,00	3.499,26	65.509,00
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000022\Ordem: 2023102000057	50134	0,00	1.475,80	65.509,00
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000011\Ordem: 2023102000046	50174	0,00	1.475,30	61.347,18
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000011\Ordem: 2023102000046	50174	0,00	4.161,82	61.347,18
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000011\Ordem: 2023102000046	50174	0,00	4.161,82	57.142,70

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BIANCO 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
20/10/2023	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2023102000013\Ordem: 2023102000048	50174	0,00	4.500,00	52.642,70
Total do Documento:					8.704,48
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000011\Ordem: 2023102000046	54361	0,00	4.161,82	48.480,88
20/10/2023	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2023102000019\Ordem: 2023102000054	54361	0,00	4.500,00	43.980,88
Total do Documento:					8.661,32
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000011\Ordem: 2023102000046	54364	0,00	4.247,14	39.733,74
20/10/2023	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2023102000018\Ordem: 2023102000053	54364	0,00	4.500,00	35.233,74
Total do Documento:					8.747,14
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000011\Ordem: 2023102000046	61745	0,00	4.247,14	30.986,60
20/10/2023	Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVA\Emp.: 2023102000016\Ordem: 2023102000051	61745	0,00	4.500,00	26.486,60
Total do Documento:					8.747,14
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000011\Ordem: 2023102000046	61761	0,00	4.161,82	22.324,78
20/10/2023	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2023102000015\Ordem: 2023102000050	61761	0,00	4.500,00	17.824,78
Total do Documento:					8.661,32
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000023\Ordem: 2023102000058	64026	0,00	3.070,81	14.753,97
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102000011\Ordem: 2023102000046	68207	0,00	3.070,31	10.592,15
Total do Documento:					4.161,82

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: EIANCO 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
20/10/2023	Pago a: ELITELMO PEDRO DOS SANTOS\Emp.: 2023102000014\Ordem: 2023102000049	68207	0,00	4.500,00	6.092,15
Total do Documento:			0,00	8.661,82	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número 202310000C329	102002	0,00	6.092,15	0,00
Total do Documento:			0,00	6.092,15	
25/10/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4015	1972	1.696,00	0,00	1.696,00
Total do Documento:			1.696,00	0,00	
25/10/2023	Pago a: FGTS\Emp.: 2023102500005\Ordem: 2023102500025	102501	0,00	1.696,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.696,00	
30/10/2023	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4015	1972	505,00	0,00	505,00
Total do Documento:			505,00	0,00	
30/10/2023	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2023103000012\Ordem: 2023103000014	50134	0,00	505,00	0,00
Total do Documento:			0,00	505,00	
Total de Registros: 46		Total:	141.625,80	141.625,80	0,00

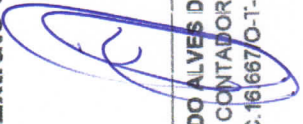
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EESON ALVES DE LIMA
CONTRILADOR INTERNO
496.082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.161667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2023
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Crédor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023100200011	2023100200003	0100 2001 333903958000000000 15000000	OI - TELEIMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	02/10/2023	02/10/2023	145,64	0,00	145,64
Pagamento(s)									
15.803-8		Documento: 100201					145,64		
2023100500007	2023100500005	0100 2001 331901143000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 1.º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO.	Ordinário	05/10/2023	05/10/2023	5.600,00	624,94	4.975,06
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL						114,84		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						510,10		
Pagamento(s)									
15.803-8		Documento: 50127					3.499,26		
15.803-8		Documento: 50132					1.475,80		
2023100500008	2023100500006	0100 2002 331901143000000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL CORRESPONDENTE AO 1.º SALARIO DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO.	Ordinário	05/10/2023	05/10/2023	5.000,00	838,18	4.161,82
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						525,90		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL						312,28		
Pagamento(s)									
15.803-8		Documento: 50134					4.161,82		
2023100500009	2023100500007	0100 2001 333903981000000000 15000000	BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA	Ordinário	05/10/2023	05/10/2023	103,00	0,00	103,00
Pagamento(s)									
15.803-8		Documento: 302386					103,00		
2023101800008	2023101800018	0100 2001 333903958000000000 15000000	OI - TELEIMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	18/10/2023	18/10/2023	136,08	0,00	136,08
Pagamento(s)									
15.803-8		Documento: 101802					136,08		
2023101800009	2023101800019	0100 2001 333903943000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA	Ordinário	18/10/2023	18/10/2023	121,22	0,00	121,22
Pagamento(s)									
15.803-8		Documento: 101801					121,22		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2023
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Origem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2023102000011	2023102000046	0100 2001 33190110101000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	45.000,00	7.330,32	37.669,68
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A CUTOBRO DE: 2023.									
Retenções									
2.	8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL					4.733,10		
2.	8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL					2.597,22		
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61745				4.247,14		
15.803-8			Documento: 54364				4.247,14		
15.803-8			Documento: 50174				4.204,48		
15.803-8			Documento: 50126				4.204,48		
15.803-8			Documento: 61761				4.161,82		
15.803-8			Documento: 54361				4.161,82		
15.803-8			Documento: 27955				4.161,82		
15.803-8			Documento: 68207				4.161,82		
15.803-8			Documento: 42208				4.119,16		
2023102000012	2023102000047	0100 2001 33390339900000000	15000000 ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
PAG REF: A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50126				4.500,00		
2023102000013	2023102000048	0100 2001 33390339900000000	15000000 EDNELSON VENTURA DA FOCHA	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	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		
2023102000014	2023102000049	0100 2001 33390339900000000	15000000 ELITELMO PEDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
PAG REF: A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 68207				4.500,00		
2023102000015	2023102000050	0100 2001 33390339900000000	15000000 JAI-SON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	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		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Crédor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2023102000016	2023102000051	0100 2001 33390339900000000 15000000	JOSE GEOVAN O DA SILVA	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	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						
2023102000017	2023102000052	0100 2001 33390339900000000 15000000	JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 27955						
2023102000018	2023102000053	0100 2001 33390339900000000 15000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	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						
2023102000019	2023102000054	0100 2001 33390339900000000 15000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	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						
2023102000020	2023102000055	0100 2001 33390339900000000 15000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	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						
2023102000021	2023102000056	0100 2001 33190110101000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	5.600,00	624,94	4.975,06
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A OUTUBRO 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL								114,84
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								510,10
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50127						3.499,26
15.803-8			Documento: 50132						1.475,80
2023102000022	2023102000057	0100 2002 33190110101000000 15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	5.000,00	838,18	4.161,82
CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A OUTUBRO 2023.									
Retenções									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

RUA: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTROOutubro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Crador	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL					525,9C			
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL					312,2E			
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134			4.161,82			
2023102000023	2023102000058	0100 2001 33190110101000000	15C00000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	8.000,00	429,19
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A OUTUBRO 2023.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL					106,14			
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL					323,0E			
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 102003			4.500,00			
15.803-8			Documento: 64026			3.070,81			
2023102000024	2023102000059	0100 2001 33390395800000000	15C00000	ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-VE	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	120,00	0,00
REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 102001			120,0C			
2023102000025	2023102000060	0100 2001 33190130201000000	15C00000	INSS	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	11.820,00	0,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL. COMPETÊNCIA 09/2023.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 102002			11.82C,00			
2023102000026	2023102000061	0100 2001 33190130201000000	15C00000	INSS	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	591,00	0,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL. COMPETÊNCIA 09/2023.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 102002			591,0C			
2023102000027	2023102000062	0100 2001 33390390500000000	15C00000	TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	2.500,00	0,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE: PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DA LAI, CONTABILIDADE F									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 102004			2.500,00			
2023102000028	2023102000063	0100 2001 33390390500000000	15C00000	J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	3.000,00	0,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE: PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE SOFTV/ARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATOS E LICITAÇÕES									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


CNPJ: 08.426.561/0001-69


Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

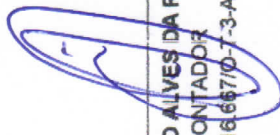
Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Origem	Dotação Orçamentária	Credor	Documeto:	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8				102005			3.000,00			
2023102000029	2023102000064	0100 2001 33390398100000000	15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/10/2023	20/10/2023	23,00	0,00	23,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA										
Pagamento(s)										
15.803-8				013/014			23,00			
2023102500005	2023102500025	0100 2001 33190130101000000	15000000	FGTS	Ordinário	25/10/2023	25/10/2023	1.696,00	0,00	1.696,00
REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.										
Pagamento(s)										
15.803-8				102501			1.696,00			
2023103000012	2023103000014	0100 2001 33390939900000000	15000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	30/10/2023	30/10/2023	505,00	0,00	505,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO										
Pagamento(s)										
15.803-8				50134			505,00			
27 Registro(s)								Total Geral R\$	10.685,75	124.775,19


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.16.667/0-7-3-AL