



**Estado de Alagoas**

**Câmara Municipal de Roteiro**

**Balancete Mensal**

**Setembro 2021**

*Maria Cicera da Silva*  
*Presidente*



# CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	7.295,53	Despesa Orçamentária	76.242,86
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	76.242,86
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.845,44
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	3.845,44	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	76.244,86	Saldo para o mês seguinte	7.297,53
Orçamentária	76.244,86		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>87.385,83</b>	<b>Total:</b>	<b>87.385,83</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	684.856,31
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	678.807,31
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	6.049,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	29.573,13
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	35.523,23	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	686.203,74	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	686.203,74	Saldo nos Banco	7.297,53
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>721.726,97</b>	<b>Total:</b>	<b>721.726,97</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	187.056,29	13.485,79	173.570,50
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>187.056,29</b>	<b>13.485,79</b>	<b>173.570,50</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>187.056,29</b>	<b>13.485,79</b>	<b>173.570,50</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	7.295,53	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	76.242,86
Depositado no mês	76.244,86	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.297,53
<b>Total</b>	<b>83.540,39</b>	<b>83.540,39</b>

  
**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: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
 Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias**

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	3.183,82	29.765,01
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	441,62	4.383,22
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS CÂMARA	0,00	55,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	220,00	1.320,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.845,44</b>	<b>35.523,23</b>

  
**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. 16.667/0-T-3-AL



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>									
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	280.499,99	39.000,00	319.499,99	280.499,99	39.000,00	319.499,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	66.684,31	8.070,00	74.754,31	66.684,31	8.070,00	74.754,31	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	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	0010.00.0000	188.185,00	25.666,25	213.851,25	188.185,00	25.666,25	213.851,25	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	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	0010.00.0000	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 FÍSICA	0010.00.0000	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	26.050,15	3.220,61	29.270,76	26.050,15	3.220,61	29.270,76	0,00
3.3.3.9.0.52.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	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	0010.00.0000	345,00	286,00	631,00	345,00	286,00	631,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	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	0010.00.0000	6.049,00	0,00	6.049,00	6.049,00	0,00	6.049,00	0,00
Total da Atividade			608.613,45	76.242,86	684.856,31	608.613,45	76.242,86	684.856,31	0,00
<b>01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO</b>									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	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	0010.00.0000	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 FÍSICA	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			608.613,45	76.242,86	684.856,31	608.613,45	76.242,86	684.856,31	0,00
Total da Secretaria			608.613,45	76.242,86	684.856,31	608.613,45	76.242,86	684.856,31	0,00
Total do Órgão			608.613,45	76.242,86	684.856,31	608.613,45	76.242,86	684.856,31	0,00
Total da Despesa Orçamentária			608.613,45	76.242,86	684.856,31	608.613,45	76.242,86	684.856,31	0,00
<b>Resumo:</b>									
Despesa Correntes			602.564,45	76.242,86	678.807,31	602.564,45	76.242,86	678.807,31	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


Setembro/2021  
Demonstrativo da Despesa

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa de Capital		6.049,00	0,00	6.049,00	6.049,00	0,00	6.049,00	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**  
CONTROADOR 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: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
Bairro: CENTRO

Setembro/2021  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	3.183,82	23.814,91
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	441,62	4.383,22
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS CÂMARA	0,00	55,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	220,00	1.320,00
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
<b>Total</b>		<b>R\$ 3.845,44</b>	<b>R\$ 29.573,13</b>

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. 16.667/O-1-3-AL



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

# Setembro/2021 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			
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>																			
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>																			
<b>0100</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>																			
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>																			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.485,79	13.485,79	456.514,21	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.014,22	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.245,69	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,56	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	200.365,46	0,00	0,00	13.485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.851,25	25.666,25	25.666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,31	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	9.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454,40	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	56.403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.603,09	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	36.735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.735,06	3.220,61	3.220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,30	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,86	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	8.966,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,47	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,47	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	8.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,58	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,58	
Total da Atividade			906.505,37	0,00	0,00	13.485,79	0,00	0,00	0,00	13.485,79	13.485,79	906.505,37	76.242,86	76.242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	221.649,06	
<b>01.031.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO</b>																			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.629,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.629,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.629,35





# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

## Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

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

  
MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02

  
JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2021  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 0824-9</b>					
15.803-8	BANCO DO BRASIL	7.295,53	76.244,86	76.242,86	7.297,53
	<b>Total Agência:</b>	<b>7.295,53</b>	<b>76.244,86</b>	<b>76.242,86</b>	<b>7.297,53</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>7.295,53</b>	<b>76.244,86</b>	<b>76.242,86</b>	<b>7.297,53</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>7.295,53</b>	<b>76.244,86</b>	<b>76.242,86</b>	<b>7.297,53</b>



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: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
Bairro: CENTRO

Setembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.295,53
01/09/2021	Pago a: ANA M. DA SILVA Emp.: 2021090000186 Ordem: 2021090000187	90101	0,00	1.000,00	6.295,53
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
08/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2021090000187 Ordem: 2021090000188	505712	0,00	84,00	6.211,53
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	
09/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2021090000188 Ordem: 2021090000189	235230	0,00	10,45	6.201,08
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
14/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2021090000190 Ordem: 2021090000191	143436	0,00	10,45	6.190,63
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
14/09/2021	Pago a: FERREIRA LATICINIOS EIRELI Emp.: 2021090000189 Ordem: 2021090000190	91401	0,00	1.266,25	4.924,38
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.266,25</b>	
20/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 11	12971	76.244,86	0,00	81.169,24
	<b>Total do Documento:</b>		<b>76.244,86</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021090000191 Ordem: 2021090000192	11504	0,00	4.000,00	77.169,24
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021090000192 Ordem: 2021090000193	42208	0,00	2.254,22	74.915,02
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.254,22</b>	
20/09/2021	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA Emp.: 2021090000193 Ordem: 2021090000194	42208	0,00	2.600,00	72.315,02
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.854,22</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0824-9**

N.º da Conta: **15.803-8**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000206\Ordem: 2021090000207	50127	0,00	3.013,51	69.301,51
<b>Total do Documento:</b>					<b>3.013,51</b>
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000206\Ordem: 2021090000207	50132	0,00	1.108,50	68.193,01
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.108,50</b>
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000206\Ordem: 2021090000207	50134	0,00	3.726,06	64.466,95
<b>Total do Documento:</b>					<b>3.726,06</b>
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000192\Ordem: 2021090000193	50147	0,00	2.282,61	62.184,34
<b>Total do Documento:</b>					<b>2.282,61</b>
20/09/2021	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2021090000196\Ordem: 2021090000197	50147	0,00	2.600,00	59.584,34
<b>Total do Documento:</b>					<b>2.600,00</b>
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000192\Ordem: 2021090000193	50174	0,00	2.282,61	57.301,73
<b>Total do Documento:</b>					<b>2.282,61</b>
20/09/2021	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2021090000199\Ordem: 2021090000200	50174	0,00	2.600,00	54.701,73
<b>Total do Documento:</b>					<b>2.600,00</b>
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000192\Ordem: 2021090000193	51361	0,00	2.268,44	52.433,29
<b>Total do Documento:</b>					<b>2.268,44</b>
20/09/2021	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2021090000194\Ordem: 2021090000195	54361	0,00	2.600,00	49.833,29
<b>Total do Documento:</b>					<b>2.600,00</b>
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000192\Ordem: 2021090000193	54364	0,00	2.282,61	47.550,68
<b>Total do Documento:</b>					<b>2.282,61</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2021	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2021090000195\Ordem: 2021090000196	54364	0,00	2.600,00	44.950,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.882,61</b>	
20/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021090000205\Ordem: 2021090000206	565888	0,00	10,45	44.940,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
20/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021090000204\Ordem: 2021090000205	565889	0,00	10,45	44.929,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000192\Ordem: 2021090000193	61738	0,00	2.062,61	42.867,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,61</b>	
20/09/2021	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2021090000200\Ordem: 2021090000201	61738	0,00	2.600,00	40.267,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.662,61</b>	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000192\Ordem: 2021090000193	61739	0,00	2.282,61	37.984,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282,61</b>	
20/09/2021	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2021090000213\Ordem: 2021090000214	61739	0,00	2.600,00	35.384,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.882,61</b>	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000192\Ordem: 2021090000193	61745	0,00	2.282,61	33.101,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282,61</b>	
20/09/2021	Pago a: JOSE GEOVANIA DA SILVA\Emp.: 2021090000197\Ordem: 2021090000198	61745	0,00	2.600,00	30.501,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.882,61</b>	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000192\Ordem: 2021090000193	61761	0,00	2.268,44	28.233,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,44</b>	
20/09/2021	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2021090000198\Ordem: 2021090000199	61761	0,00	2.600,00	25.633,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **15.803-8**  
Agência: **0824-9**  
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2021	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2021090000201\Ordem: 2021090000202	92001	0,00	4.868,44	24.633,51
			0,00	1.000,00	
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
20/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000191\Ordem: 2021090000192	92002	0,00	3.039,73	21.593,78
20/09/2021	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2021090000202\Ordem: 2021090000203	92003	0,00	3.039,73	21.465,22
			0,00	128,56	
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>128,56</b>	
20/09/2021	Pago a: TELEMAR - OI FIXO\Emp.: 2021090000203\Ordem: 2021090000204	92004	0,00	203,45	21.261,77
20/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA/Número: 2021090000022	015803	0,00	203,45	21.041,77
			0,00	220,00	
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	
21/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021090000208\Ordem: 2021090000209	170327	0,00	10,45	21.031,32
21/09/2021	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2021090000207\Ordem: 2021090000208	92101	0,00	1.700,00	19.331,32
			0,00	10,45	
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	
24/09/2021	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA E OUTROS\Emp.: 2021090000211\Ordem: 2021090000212	50134	0,00	286,00	19.045,32
24/09/2021	Pago a: INSS \Emp.: 2021090000210\Ordem: 2021090000211	92401	0,00	7.350,00	11.695,32
			0,00	286,00	
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350,00</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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


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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2021	Pago a: FGTS Emp.: 2021090000209 Ordem: 2021090000210	92402	0,00	720,00	10.975,32
Total do Documento:			0,00	720,00	
24/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA Número: 2021090000023	92401	0,00	3.183,82	7.791,50
Total do Documento:			0,00	3.183,82	
24/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA Número: 2021090000024	92403	0,00	441,62	7.349,88
Total do Documento:			0,00	441,62	
27/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2021090000212 Ordem: 2021090000213	039097	0,00	52,35	7.297,53
Total do Documento:			0,00	52,35	
<b>Total de Registros: 43</b>			<b>76.244,86</b>	<b>76.242,86</b>	<b>7.297,53</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2021  
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

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

Setembro/2021  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
<b>Pagamento(s)</b>									
2021090000186	2021090000187	0100 2001 33390309900000000000	001000000 ANA M. DA SILVA	Ordinário	01/09/2021	01/09/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE.									
<b>Documentos:</b> 90101 1.000,00									
2021090000187	2021090000188	0100 2001 33390398100000000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	08/09/2021	08/09/2021	84,00	0,00	84,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8	<b>Documentos:</b> 505712 84,00								
2021090000188	2021090000189	0100 2001 33390398100000000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	09/09/2021	09/09/2021	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8	<b>Documentos:</b> 235230 10,45								
2021090000189	2021090000190	0100 2001 33390309900000000000	001000000 FERREIRA LATICINIOS EIRELI	Ordinário	14/09/2021	14/09/2021	1.266,25	0,00	1.266,25
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL.									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8	<b>Documentos:</b> 91401 1.266,25								
2021090000190	2021090000191	0100 2001 33390398100000000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	14/09/2021	14/09/2021	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8	<b>Documentos:</b> 143436 10,45								
2021090000191	2021090000192	0100 2001 33190119900000000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/09/2021	20/09/2021	7.500,00	460,27	7.039,73
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 RELATIVA A 02 SERVIDORES									
<b>Retenções</b>									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA 119,00									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA 341,27									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8	<b>Documentos:</b> 11504 4.000,00								
15.803-8	<b>Documentos:</b> 92002 3.039,73								
2021090000192	2021090000193	0100 2001 33190117403000000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/09/2021	20/09/2021	22.500,00	2.233,24	20.266,76
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 RELATIVA A 09 VEREADORES.									
<b>Retenções</b>									

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Setembro/2021  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	- PENSÃO ALIMENTÍCIA				220,00			
	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	- INSS CÂMARA				1.956,51			
	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	- RETENÇÃO IRRF - CAMARA				56,73			
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 51361			2.268,44			
15.803-8			Documento: 61761			2.268,44			
15.803-8			Documento: 61738			2.062,61			
15.803-8			Documento: 50174			2.282,61			
15.803-8			Documento: 50147			2.282,61			
15.803-8			Documento: 61745			2.282,61			
15.803-8			Documento: 61739			2.282,61			
15.803-8			Documento: 54364			2.282,61			
15.803-8			Documento: 42208			2.254,22			
2021090000193	2021090000194	0100 2001 33390300100000000 001000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/09/2021	20/09/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 42208			2.600,00			
2021090000194	2021090000195	0100 2001 33390300100000000 001000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/09/2021	20/09/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 54361			2.600,00			
2021090000195	2021090000196	0100 2001 33390300100000000 001000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/09/2021	20/09/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 54364			2.600,00			
2021090000196	2021090000197	0100 2001 33390300100000000 001000000	JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/09/2021	20/09/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO.									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 50147			2.600,00			
2021090000197	2021090000198	0100 2001 33390300100000000 001000000	JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	Ordinário	20/09/2021	20/09/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

## Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
<b>Pagamento(s)</b>								
15.803-8			Documento: 61745		2.600,00			
2021090000198	2021090000199	0100 2001 33390300100000000 001000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/09/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
<b>Pagamento(s)</b>								
15.803-8			Documento: 61761		2.600,00			
2021090000199	2021090000200	0100 2001 33390300100000000 001000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/09/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
<b>Pagamento(s)</b>								
15.803-8			Documento: 50174		2.600,00			
2021090000200	2021090000201	0100 2001 33390300100000000 001000000	DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	20/09/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
<b>Pagamento(s)</b>								
15.803-8			Documento: 61738		2.600,00			
2021090000201	2021090000202	0100 2001 33390390500000000 001000000	JPT DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	20/09/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.								
<b>Pagamento(s)</b>								
15.803-8			Documento: 92001		1.000,00			
2021090000202	2021090000203	0100 2001 33390394300000000 001000000	EQUATORIAL	Ordinário	20/09/2021	128,56	0,00	128,56
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA								
<b>Pagamento(s)</b>								
15.803-8			Documento: 92003		128,56			
2021090000203	2021090000204	0100 2001 33390395800000000 001000000	TELEMAR - OI FIXO	Ordinário	20/09/2021	203,45	0,00	203,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA								
<b>Pagamento(s)</b>								
15.803-8			Documento: 92004		203,45			
2021090000204	2021090000205	0100 2001 33390398100000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/09/2021	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA								
<b>Pagamento(s)</b>								
15.803-8			Documento: 565889		10,45			



**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

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

Setembro/2021  
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Liquido
2021090000205	2021090000206	0100 2001 3339039810000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/09/2021	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA								
<b>Pagamento(s)</b>			<b>Documento: 565888</b>					
15.803-8								
2021090000206	2021090000207	0100 2001 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/09/2021	9.000,00	1.151,93	7.848,07
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 RELATIVA A 03 FUNCIONARIOS.								
<b>Retenções</b>								
	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	- RETENCAO IRRF - CAMARA				265,89		
	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	- INSS CÂMARA				886,04		
<b>Pagamento(s)</b>								
15.803-8			<b>Documento: 50132</b>			1.108,50		
15.803-8			<b>Documento: 50127</b>			3.013,51		
15.803-8			<b>Documento: 50134</b>			3.726,06		
2021090000207	2021090000208	0100 2001 3339039050000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	21/09/2021	1.700,00	0,00	1.700,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA.								
<b>Pagamento(s)</b>			<b>Documento: 92101</b>					
15.803-8						1.700,00		
2021090000208	2021090000209	0100 2001 3339039810000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	21/09/2021	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA								
<b>Pagamento(s)</b>			<b>Documento: 170327</b>					
15.803-8						10,45		
2021090000209	2021090000210	0100 2001 3319013010100000	FGTS	Ordinário	24/09/2021	720,00	0,00	720,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS								
<b>Pagamento(s)</b>			<b>Documento: 92402</b>					
15.803-8						720,00		
2021090000210	2021090000211	0100 2001 3319013020100000	INSS	Ordinário	24/09/2021	7.350,00	0,00	7.350,00
PAG. REF. A INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL.								
<b>Pagamento(s)</b>			<b>Documento: 92401</b>					
15.803-8						7.350,00		
2021090000211	2021090000212	0100 2001 3339039900000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA E OUTROS	Ordinário	24/09/2021	286,00	0,00	286,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A RESSECCIMENTO								





# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2021  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 50134								
2021090000212	2021090000213	0100 2001 33390398100000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	27/09/2021	27/09/2021	52,35	0,00	52,35
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 039097								
2021090000213	2021090000214	0100 2001 33390300100000000	001000000 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	20/09/2021	20/09/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 61739								
Total Geral R\$							76.242,86	3.845,44	72.397,42

## 28 Registro(s)

  
MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02

  
JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

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