



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Fevereiro 2022

Maria Cicera da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022


Demonstrativo de Movimento do Mês

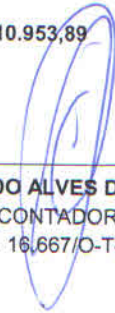
MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	5.670,70	Despesa Orçamentária	102.862,07
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	102.862,07
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.966,02
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	6.966,02	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	105.283,19	Saldo para o mês seguinte	8.091,82
Orçamentária	105.283,19		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	117.919,91	Total:	117.919,91

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	202.474,24
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	202.474,24
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	13.932,13
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	13.931,81	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	210.566,38	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	210.566,38	Saldo nos Banco	8.091,82
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	224.498,19	Total:	224.498,19

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	193.574,41	0,00	193.574,41	Saldo Anterior	5.670,70	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	102.862,07
Sub Total	193.574,41	0,00	193.574,41	Depositado no mês	105.283,19	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	8.091,82
Total	193.574,41	0,00	193.574,41	Total	110.953,89	110.953,89


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

Fevereiro/2022

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	4.771,50	9.542,68
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	1.550,32	3.100,73
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	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	644,20	1.288,40
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.966,02	13.931,81



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

Fevereiro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	96.600,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	10.963,00	10.963,00	10.963,00	10.963,00	10.963,00	10.963,00	21.926,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	34.200,00	35.237,00	34.200,00	35.237,00	34.200,00	35.237,00	69.437,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	0010.00.0000	1.749,17	3.192,07	1.749,17	3.192,07	1.749,17	3.192,07	4.941,24	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			95.212,17	98.462,07	95.212,17	98.462,07	193.674,24	95.212,17	98.462,07	193.674,24
01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00
Total da Unidade			99.612,17	102.862,07	99.612,17	102.862,07	202.474,24	99.612,17	102.862,07	202.474,24
Total da Secretária			99.612,17	102.862,07	99.612,17	102.862,07	202.474,24	99.612,17	102.862,07	202.474,24
Total do Órgão			99.612,17	102.862,07	99.612,17	102.862,07	202.474,24	99.612,17	102.862,07	202.474,24
Total da Despesa Orçamentária			99.612,17	102.862,07	99.612,17	102.862,07	202.474,24	99.612,17	102.862,07	202.474,24
Resumo:										
Despesa Correntes			99.612,17	102.862,07	99.612,17	102.862,07	202.474,24	99.612,17	102.862,07	202.474,24

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO




CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022 Demonstrativo da Despesa

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

 MARIA CICERA DA SILVA PRESIDENTE 045.558.284-02	 JOSE EDSON ALVES DE LIMA CONTROLADOR INTERNO 496.082.404-25	 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA CONTADOR CRC. 16.667/O-T-3-AL
---	---	--

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

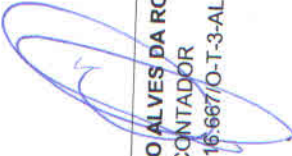
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022 Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	4.771,50	9.543,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	1.550,32	3.100,73
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	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	644,20	1.288,40
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
7 Registros		R\$ 6.966,02	R\$ 13.932,13


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

Fevereiro/2022
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 DE ROTEIRO															
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO															
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	463.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.500,00	48.300,00	0,00	366.900,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	0010.00.0000	113.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00	96.600,00	0,00	91.374,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	10.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.457,00	21.926,00	0,00	10.457,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	206.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.376,00	35.237,00	0,00	136.939,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00	69.437,00	0,00	5.810,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	9.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.738,00	0,00	0,00	9.738,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	58.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.095,00	650,00	0,00	57.445,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	37.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.837,00	3.192,07	0,00	32.895,76	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	2.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,00	4.941,24	0,00	2.419,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	13.769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.769,06	120,00	0,00	13.649,06	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466,00	120,00	0,00	8.466,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466,00	0,00	0,00	8.466,00	
	Total da Atividade		938.233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.233,06	98.462,07	0,00	744.558,82	
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO															
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	13.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.008,00	4.400,00	0,00	4.208,00	
	Total da Atividade		13.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.008,00	8.800,00	0,00	4.208,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	3.085,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,00	0,00	0,00	3.386,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00
	Total da Atividade		29.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.639,00	4.400,00	0,00	20.839,00
	Total da Unidade		967.872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.872,06	102.862,07	0,00	765.397,82
	Total da Secretaria		967.872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.872,06	202.474,24	0,00	765.397,82
	Total do Órgão		967.872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.872,06	202.474,24	0,00	765.397,82
	Total da Despesa Orçamentária		967.872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.872,06	202.474,24	0,00	765.397,82

Resumo:

Despesa Correntes	945.860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.860,06	102.862,07	0,00	743.385,82
Despesa de Capital	22.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.012,00	0,00	0,00	22.012,00
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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69


Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01


Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

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		


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

CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022
Resumo das Contas Bancárias**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0824-9					
15.803-8	BANCO DO BRASIL	5.670,70	105.283,19	102.862,07	8.091,82
	Total Agência:	5.670,70	105.283,19	102.862,07	8.091,82
	Total Banco:	5.670,70	105.283,19	102.862,07	8.091,82
	Total Geral:	5.670,70	105.283,19	102.862,07	8.091,82



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

Fevereiro/2022
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				5.670,70
01/02/2022	Pago a: MIXPEL COM. DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP\Emp.: 2022020000023\Ordem: 2022020000023	122966	0,00	1.037,00	4.633,70
	Total do Documento:		0,00	1.037,00	
07/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022020000024\Ordem: 2022020000024	845.740	0,00	93,00	4.540,70
	Total do Documento:		0,00	93,00	
09/02/2022	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2022020000025\Ordem: 2022020000025	20.901	0,00	1.700,00	2.840,70
	Total do Documento:		0,00	1.700,00	
10/02/2022	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2022020000026\Ordem: 2022020000026	050.134	0,00	120,00	2.720,70
	Total do Documento:		0,00	120,00	
11/02/2022	Pago a: JOSE LUIZ DE SOUZA\Emp.: 2022020000027\Ordem: 2022020000027	21.101	0,00	650,00	2.070,70
	Total do Documento:		0,00	650,00	
11/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022020000028\Ordem: 2022020000028	233400	0,00	10,45	2.060,25
	Total do Documento:		0,00	10,45	
14/02/2022	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022020000029\Ordem: 2022020000029	21.401	0,00	139,46	1.920,79
	Total do Documento:		0,00	139,46	
18/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 16	012.971	105.283,19	0,00	107.203,98
	Total do Documento:		105.283,19	0,00	
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000042\Ordem: 2022020000042	21.801	0,00	4.000,00	103.203,98
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2022
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
18/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022020000043\Ordem: 2022020000043	262,038	0,00	10,45	103.193,53
Total do Documento:					10,45
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000030\Ordem: 2022020000030	42208	0,00	3.418,06	99.775,47
Total do Documento:					3.418,06
18/02/2022	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2022020000041\Ordem: 2022020000041	42208	0,00	3.800,00	95.975,47
Total do Documento:					3.800,00
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000031\Ordem: 2022020000031	50132	0,00	1.292,18	94.683,29
Total do Documento:					1.292,18
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000032\Ordem: 2022020000032	50132	0,00	3.023,02	91.660,27
Total do Documento:					3.023,02
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000030\Ordem: 2022020000030	50134	0,00	4.315,20	87.345,07
Total do Documento:					4.315,20
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000038\Ordem: 2022020000038	50147	0,00	3.738,36	83.606,71
Total do Documento:					3.738,36
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000030\Ordem: 2022020000030	50147	0,00	3.503,38	80.103,33
Total do Documento:					3.503,38
18/02/2022	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2022020000034\Ordem: 2022020000034	50174	0,00	3.800,00	76.303,33
Total do Documento:					3.800,00
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000030\Ordem: 2022020000030	50174	0,00	3.474,94	72.828,39
Total do Documento:					3.474,94
18/02/2022	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2022020000034\Ordem: 2022020000034	50174	0,00	3.800,00	69.028,39
Total do Documento:					3.800,00
18/02/2022	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2022020000039\Ordem: 2022020000039	50364	0,00	7.274,94	61.753,45
Total do Documento:					7.274,94

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2022
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
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000030\Ordem: 2022020000030		0,00	3.800,00	66.097,09
		54361	0,00	3.446,50	
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	62.297,09
18/02/2022	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2022020000040\Ordem: 2022020000040		0,00	7.246,50	
		54364	0,00	3.503,38	58.793,71
		Total do Documento:	0,00	3.503,38	
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000030\Ordem: 2022020000030		0,00	3.800,00	55.934,53
		61738	0,00	2.859,18	
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	52.134,53
18/02/2022	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2022020000033\Ordem: 2022020000033		0,00	6.659,18	
		61739	0,00	3.474,94	48.659,59
		Total do Documento:	0,00	3.474,94	
18/02/2022	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2022020000035\Ordem: 2022020000035		0,00	3.800,00	44.859,59
		61739	0,00	3.800,00	
		Total do Documento:	0,00	7.274,94	
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000030\Ordem: 2022020000030		0,00	3.503,38	41.356,21
		61745	0,00	3.503,38	
		Total do Documento:	0,00	3.503,38	
18/02/2022	Pago a: JOSE GEOVANO DA SILVA\Emp.: 2022020000037\Ordem: 2022020000037		0,00	3.800,00	37.556,21
		61745	0,00	3.800,00	
		Total do Documento:	0,00	7.303,38	
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000030\Ordem: 2022020000030		0,00	3.446,50	34.109,71
		61761	0,00	3.446,50	
		Total do Documento:	0,00	3.446,50	
18/02/2022	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2022020000036\Ordem: 2022020000036		0,00	3.800,00	30.309,71
		61761	0,00	3.800,00	
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2022
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
Total do Documento:					
18/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202202000042\Ordem: 2022020000042	64026	0,00	7.246,50	27.259,55
Total do Documento:					
3.050,16					
21/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 202202000047\Ordem: 2022020000047	086295	0,00	3.050,16	27.249,10
Total do Documento:					
10,45					
Total do Documento:					
10,45					
21/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 202202000048\Ordem: 2022020000048	086296	0,00	10,45	27.238,65
Total do Documento:					
10,45					
21/02/2022	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 202202000044\Ordem: 2022020000044	22101	0,00	1.000,00	26.238,65
Total do Documento:					
1.000,00					
21/02/2022	Pago a: INSS \Emp.: 202202000045\Ordem: 2022020000045	22103	0,00	10.227,00	16.011,65
Total do Documento:					
10.227,00					
21/02/2022	Pago a: FGTS\Emp.: 202202000046\Ordem: 2022020000046	22104	0,00	736,00	15.275,65
Total do Documento:					
736,00					
21/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2022020000007	062391	0,00	242,40	15.033,25
Total do Documento:					
242,40					
21/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2022020000006	22102	0,00	401,80	14.631,45
Total do Documento:					
401,80					
21/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2022020000008	22103	0,00	4.771,50	9.859,95
Total do Documento:					
4.771,50					
Total do Documento:					
4.771,50					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2022
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
23/02/2022	Pago a: TELEMAR - OI FIXOEmp.: 2022020000049\Ordem: 2022020000049	22302	0,00	217,81	9.642,14
Total do Documento:			0,00	217,81	
23/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA/Número: 2022020000009	22301	0,00	1.550,32	8.091,82
Total do Documento:			0,00	1.550,32	
Total de Registros: 42			105.283,19	102.862,07	8.091,82

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022
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. 16.967/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
15.803-8	202202000023	0100 2001 33390301600000000	MIXPEL COM. DE PAPELARIA E INFORMAT	Ordinário	01/02/2022	01/02/2022	1.037,00	0,00	1.037,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.									
Documento: 122966									
15.803-8	202202000024	0100 2001 33390398100000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	07/02/2022	07/02/2022	93,00	0,00	93,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Documento: 845.740									
Pagamento(s)									
15.803-8	202202000025	0100 2001 33390390500000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	09/02/2022	09/02/2022	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.									
Documento: 20.901									
Pagamento(s)									
15.803-8	202202000026	0100 2001 33390369900000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	10/02/2022	10/02/2022	120,00	0,00	120,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A RESSARCIMENTO.									
Documento: 050.134									
Pagamento(s)									
15.803-8	202202000027	0100 2001 33390369900000000	JOSE LUIZ DE SOUZA	Ordinário	11/02/2022	11/02/2022	650,00	0,00	650,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF AO SERVIÇOS PRESTADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO NA COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS.									
Documento: 21.101									
Pagamento(s)									
15.803-8	202202000028	0100 2001 33390398100000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	11/02/2022	11/02/2022	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Documento: 233400									
Pagamento(s)									
15.803-8	202202000029	0100 2001 33390394300000000	EQUATORIAL	Ordinário	14/02/2022	14/02/2022	139,46	0,00	139,46
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
Documento: 21.401									
Pagamento(s)									
15.803-8	202202000030	0100 2001 33190117403000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/02/2022	18/02/2022	36.000,00	5.369,74	30.630,26
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 RELATIVA A 09 VEREADORES.									
Retenções									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido	
	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	- RETENCAO IRRF - CAMARA				1.160,01				
	2.1.8.8.1.01.02.00.0000	- INSS CÂMARA				3.565,53				
	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	- PENSAO ALIMENTICIA				644,20				
	Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61761			3.446,50				
15.803-8			Documento: 54361			3.446,50				
15.803-8			Documento: 61738			2.859,18				
15.803-8			Documento: 50174			3.474,94				
15.803-8			Documento: 61739			3.474,94				
15.803-8			Documento: 50147			3.503,38				
15.803-8			Documento: 61745			3.503,38				
15.803-8			Documento: 54364			3.503,38				
15.803-8			Documento: 42208			3.418,06				
	202202000031	0100 2001 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/02/2022	18/02/2022	4.800,00	484,80	4.315,20
	FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2022 RELATIVA A 02FUNCIONARIOS.									
	Retenções									
	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	- RETENCAO IRRF - CAMARA				59,99				
	2.1.8.8.1.01.02.00.0000	- INSS CÂMARA				424,81				
	Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50132			3.023,02				
15.803-8			Documento: 50132			1.292,18				
	202202000032	0100 2002 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/02/2022	18/02/2022	4.400,00	661,64	3.738,36
	FOLHA DE PESSOAL DOCONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2022 RELATIVA A 01 FUNCIONARIO.									
	Retenções									
	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	- RETENCAO IRRF - CAMARA				209,47				
	2.1.8.8.1.01.02.00.0000	- INSS CÂMARA				452,17				
	Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134			3.738,36				
	202202000033	0100 2001 33390300100000000	001000000	DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	18/02/2022	18/02/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
	PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
	Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8			Documento: 61738				3.800,00		
	2022020000034	0100 2001 33390300100000000 001000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	18/02/2022	18/02/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
	PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
Pagamento(s)			Documento: 50174				3.800,00		
15.803-8			Documento: 50174				3.800,00		
	2022020000035	0100 2001 33390300100000000 001000000	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	18/02/2022	18/02/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
	PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
Pagamento(s)			Documento: 61739				3.800,00		
15.803-8			Documento: 61739				3.800,00		
	2022020000036	0100 2001 33390300100000000 001000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	18/02/2022	18/02/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
	PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
Pagamento(s)			Documento: 61761				3.800,00		
15.803-8			Documento: 61761				3.800,00		
	2022020000037	0100 2001 33390300100000000 001000000	JOSE GEOVANIO DA SILVA	Ordinário	18/02/2022	18/02/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
	PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
Pagamento(s)			Documento: 61745				3.800,00		
15.803-8			Documento: 61745				3.800,00		
	2022020000038	0100 2001 33390300100000000 001000000	JOSE GRAZIQNE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	18/02/2022	18/02/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
	A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO.								
Pagamento(s)			Documento: 50147				3.800,00		
15.803-8			Documento: 50147				3.800,00		
	2022020000039	0100 2001 33390300100000000 001000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	18/02/2022	18/02/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
	PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
Pagamento(s)			Documento: 50364				3.800,00		
15.803-8			Documento: 50364				3.800,00		
	2022020000040	0100 2001 33390300100000000 001000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	18/02/2022	18/02/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
	PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
Pagamento(s)			Documento: 54361				3.800,00		
15.803-8			Documento: 54361				3.800,00		
	2022020000041	0100 2001 33390300100000000 001000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	18/02/2022	18/02/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
	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

Fevereiro/2022
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: 42208				3.800,00		
2022020000042	2022020000042	0100 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/02/2022	18/02/2022	7.500,00	449,84	7.050,16
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 RELATIVA A 02 FUNCIONARIOS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.00000							328,99		
- INSS CÂMARA									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00000							120,85		
- RETENCAO IRRF - CAMARA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 21.801				4.000,00		
15.803-8			Documento: 64026				3.050,16		
2022020000043	2022020000043	0100 2001 33390398100000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	18/02/2022	18/02/2022	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 262,038				10,45		
2022020000044	2022020000044	0100 2001 33390390500000000 001000000	J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	21/02/2022	21/02/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF. AS INFORMACOES DOS BALANCETE E RELATORIO MENSAL									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 22101				1.000,00		
2022020000045	2022020000045	0100 2001 33190130201000000 001000000	INSS	Ordinário	21/02/2022	21/02/2022	10.227,00	0,00	10.227,00
PAG. REF. A INSS PARTE PATRONAL.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 22103				10.227,00		
2022020000046	2022020000046	0100 2001 33190130101000000 001000000	FGTS	Ordinário	21/02/2022	21/02/2022	736,00	0,00	736,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 22104				736,00		
2022020000047	2022020000047	0100 2001 33390398100000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	21/02/2022	21/02/2022	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 086295				10,45		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022020000048	2022020000048	0100 2001 333903981000000000 0010000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	21/02/2022	21/02/2022	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8		Documento: 086296	10,45						
2022020000049	2022020000049	0100 2001 333903958000000000 0010000000	TELEMAR - OI FIXO	Ordinário	23/02/2022	23/02/2022	217,81	0,00	217,81
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA									
Pagamento(s)									
15.803-8		Documento: 22302	217,81						
27 Registro(s)									
				Total Geral R\$	102.862,07		6.966,02		95.896,05

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