



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Julho 2022

Maria Cicera da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês**MOVIMENTO DO MÊS**

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 16.752,26 | Despesa Orçamentária | 114.208,10 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 114.208,10 |
| 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 | 8.538,74 |
| 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 | 8.134,66 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 105.283,19 | Saldo para o mês seguinte | 7.423,27 |
| Orçamentária | 105.283,19 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 130.170,11 | Total: | 130.170,11 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 | Despesa Orçamentária | 730.913,44 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 729.343,84 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas de Capital | 1.569,60 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 48.976,88 |
| 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 | 50.331,26 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 736.982,33 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 736.982,33 | Saldo nos Banco | 7.423,27 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 787.313,59 | Total: | 787.313,59 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| | Aprovado | Aberto | Disponível | | Débito | Crédito |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Suplementares | 193.574,41 | 86.481,55 | 107.092,86 | Saldo Anterior | 16.752,26 | R\$ 0,00 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Retirado no mês | R\$ 0,00 | 114.612,18 |
| Sub Total | 193.574,41 | 86.481,55 | 107.092,86 | Depositado no mês | 105.283,19 | R\$ 0,00 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 7.423,27 |
| Total | 193.574,41 | 86.481,55 | 107.092,86 | Total | 122.035,45 | 122.035,45 |

MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.882.404-25

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

Julho/2022

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 | 5.648,48 | 34.264,84 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | RETENCAO IRRF - CAMARA | 1.819,58 | 11.467,42 |
| 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 | 666,60 | 4.599,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 8.134,66 | 50.331,26 |


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-7-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2022
 Demonstrativo da Despesa


| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | Liquidadada | | Paga | | Apagar até o mês |
|---|---|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até mês anterior | no mês | até mês anterior | no mês | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 0100 - CÂMARA MUNICIPAL 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 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.0000 | 266.799,84 | 53.100,00 | 319.899,84 | 266.799,84 | 53.100,00 | 319.899,84 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.0000 | 66.450,38 | 11.699,00 | 78.149,38 | 66.450,38 | 11.699,00 | 78.149,38 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 | DIARIAS - 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 | 194.745,90 | 34.919,65 | 229.665,55 | 194.745,90 | 34.919,65 | 229.665,55 | 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 FÍ | 0010.00.0000 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 0010.00.0000 | 22.970,62 | 5.028,45 | 27.999,07 | 22.970,62 | 5.028,45 | 27.999,07 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 | 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 | 1.119,00 | 661,00 | 1.780,00 | 1.119,00 | 661,00 | 1.780,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 | OBRA 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 | 1.569,60 | 0,00 | 1.569,60 | 1.569,60 | 0,00 | 1.569,60 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 554.305,34 | 105.408,10 | 659.713,44 | 554.305,34 | 105.408,10 | 659.713,44 | 0,00 |
| 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 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.0000 | 62.400,00 | 8.800,00 | 71.200,00 | 62.400,00 | 8.800,00 | 71.200,00 | 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 FÍ | 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 | | 62.400,00 | 8.800,00 | 71.200,00 | 62.400,00 | 8.800,00 | 71.200,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 616.705,34 | 114.208,10 | 730.913,44 | 616.705,34 | 114.208,10 | 730.913,44 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 616.705,34 | 114.208,10 | 730.913,44 | 616.705,34 | 114.208,10 | 730.913,44 | 0,00 |
| | Total do Órgão | | 616.705,34 | 114.208,10 | 730.913,44 | 616.705,34 | 114.208,10 | 730.913,44 | 0,00 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 616.705,34 | 114.208,10 | 730.913,44 | 616.705,34 | 114.208,10 | 730.913,44 | 0,00 |
| Resumo: | | | 615.135,74 | 114.208,10 | 729.343,84 | 615.135,74 | 114.208,10 | 729.343,84 | 0,00 |
| | Despesa Correntes | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

Julho/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 | |
| | Despesa de Capital | | 1.569,60 | 0,00 | 1.569,60 | 0,00 | 1.569,60 | 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

Julho/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 | 33.387,86 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | RETENCAO IRRF - CAMARA | 3.100,64 | 10.990,02 |
| 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 | 666,60 | 4.599,00 |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 7 Registros | | R\$ 8.538,74 | R\$ 48.976,88 |


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


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

Julho/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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 463.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.500,00 | 53.100,00 | 0,00 | 143.600,16 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 319.899,84 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00 | BRIGADAS PATRONAIS | 0010.00.000 | 113.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.300,00 | 11.699,00 | 0,00 | 35.150,62 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 78.149,38 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 10.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.457,00 | 0,00 | 0,00 | 3.457,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 206.376,00 | 0,00 | 0,00 | 28.289,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.665,55 | 34.919,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 28.289,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 229.665,55 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 5.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0010.00.000 | 9.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.977,00 | 0,00 | 0,00 | 3.977,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.761,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 58.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.289,55 | 0,00 | 14.805,45 | 0,00 | 0,00 | 14.155,45 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.289,55 | 0,00 | | 650,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 37.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.837,00 | 5.028,45 | 0,00 | 9.837,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.999,07 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 2.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0010.00.000 | 13.769,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 9.769,06 | 681,00 | 0,00 | 7.989,06 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 1.780,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 8.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 3.666,00 | 0,00 | 0,00 | 3.666,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 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 | 6.896,40 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.569,60 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 938.233,06 | 0,00 | 0,00 | 28.289,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.089,55 | 0,00 | 896.672,06 | 105.408,10 | 0,00 | 236.958,62 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 28.289,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.850,55 | 0,00 | | 659.713,44 | 0,00 | |
| 01.031.0001.2002 | 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 CIVIL | 0010.00.000 | 13.008,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.200,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 58.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 71.200,00 | 0,00 | |


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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 | no mês | até o mês | |


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.867/O-T-3-AL


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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 | 16.752,26 | 105.283,19 | 114.612,18 | 7.423,27 |
| | Total Agência: | 16.752,26 | 105.283,19 | 114.612,18 | 7.423,27 |
| | Total Banco: | 16.752,26 | 105.283,19 | 114.612,18 | 7.423,27 |
| | Total Geral: | 16.752,26 | 105.283,19 | 114.612,18 | 7.423,27 |


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: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Julho/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 | | | | 16.752,26 |
| 06/07/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022070000161\Ordem: 2022070000161 | 026307 | 0,00 | 93,00 | 16.659,26 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 93,00 | |
| 11/07/2022 | Pago a: LAERSON DOS SANTOS\Emp.: 2022070000162\Ordem: 2022070000162 | 050127 | 0,00 | 661,00 | 15.998,26 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 661,00 | |
| 11/07/2022 | Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022070000164\Ordem: 2022070000164 | 70201 | 0,00 | 196,34 | 15.801,92 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 196,34 | |
| 11/07/2022 | Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2022070000163\Ordem: 2022070000163 | 71101 | 0,00 | 1.700,00 | 14.101,92 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 1.700,00 | |
| 12/07/2022 | Pago a: OI S.A\Emp.: 2022070000165\Ordem: 2022070000165 | 71202 | 0,00 | 222,17 | 13.879,75 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 222,17 | |
| 12/07/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA\Número: 2022070000025 | 71203 | 0,00 | 1.550,32 | 12.329,43 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 1.550,32 | |
| 15/07/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022070000167\Ordem: 2022070000167 | 245498 | 0,00 | 11,00 | 12.318,43 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 11,00 | |
| 15/07/2022 | Pago a: FERREIRA LATICINIOS EIRELI\Emp.: 2022070000166\Ordem: 2022070000166 | 71501 | 0,00 | 719,65 | 11.598,78 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 719,65 | |
| 20/07/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 21 | 012971 | 105.283,19 | 0,00 | 116.881,97 |
| | Total do Documento: | | 105.283,19 | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|------------|
| 20/07/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022070000185\Ordem: 2022070000185 | 270935 | 0,00 | 11,00 | 116.870,97 |
| 20/07/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022070000186\Ordem: 2022070000186 | 270935 | 0,00 | 11,00 | 116.859,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 22,00 | |
| 20/07/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022070000187\Ordem: 2022070000187 | 270936 | 0,00 | 11,00 | 116.848,97 |
| 20/07/2022 | Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2022070000176\Ordem: 2022070000176 | 42208 | 0,00 | 3.800,00 | 113.048,97 |
| 20/07/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000177\Ordem: 2022070000177 | 42208 | 0,00 | 3.418,06 | 109.630,91 |
| 20/07/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000180\Ordem: 2022070000180 | 50127 | 0,00 | 7.218,06 | 106.607,89 |
| 20/07/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000181\Ordem: 2022070000181 | 50132 | 0,00 | 3.023,02 | 105.315,71 |
| 20/07/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000180\Ordem: 2022070000180 | 50132 | 0,00 | 1.292,18 | 105.315,71 |
| 20/07/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000181\Ordem: 2022070000181 | 50134 | 0,00 | 1.292,18 | 101.577,35 |
| 20/07/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000177\Ordem: 2022070000177 | 50134 | 0,00 | 3.738,36 | 101.577,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.738,36 | |
| 20/07/2022 | Pago a: JOSE GRAZIANO SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2022070000173\Ordem: 2022070000173 | 50147 | 0,00 | 3.800,00 | 97.777,35 |
| 20/07/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000177\Ordem: 2022070000177 | 50147 | 0,00 | 3.503,38 | 94.273,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.303,38 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 20/07/2022 | Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2022070000169\Ordem: 2022070000169 | 50174 | 0,00 | 3.800,00 | 90.473,97 |
| 20/07/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000177\Ordem: 2022070000177 | 50174 | 0,00 | 3.474,94 | 86.999,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.274,94 | |
| 20/07/2022 | Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2022070000175\Ordem: 2022070000175 | 54361 | 0,00 | 3.800,00 | 83.199,03 |
| 20/07/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000177\Ordem: 2022070000177 | 54361 | 0,00 | 3.446,50 | 79.752,53 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.246,50 | |
| 20/07/2022 | Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2022070000174\Ordem: 2022070000174 | 54364 | 0,00 | 3.800,00 | 75.952,53 |
| 20/07/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000177\Ordem: 2022070000177 | 54364 | 0,00 | 3.503,38 | 72.449,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.303,38 | |
| 20/07/2022 | Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2022070000168\Ordem: 2022070000168 | 61738 | 0,00 | 3.800,00 | 68.649,15 |
| 20/07/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000177\Ordem: 2022070000177 | 61738 | 0,00 | 2.836,78 | 65.812,37 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.636,78 | |
| 20/07/2022 | Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2022070000170\Ordem: 2022070000170 | 61739 | 0,00 | 3.800,00 | 62.012,37 |
| 20/07/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000177\Ordem: 2022070000177 | 61739 | 0,00 | 3.474,94 | 58.537,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.274,94 | |
| 20/07/2022 | Pago a: JOSE GEOVANO DA SILVA\Emp.: 2022070000172\Ordem: 2022070000172 | 61745 | 0,00 | 3.800,00 | 54.737,43 |

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 |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 20/07/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000177\Ordem: 2022070000177 | 61745 | 0,00 | 3.503,38 | 51.234,05 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.303,38 | |
| 20/07/2022 | Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2022070000171\Ordem: 2022070000171 | 61761 | 0,00 | 3.800,00 | 47.434,05 |
| 20/07/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000177\Ordem: 2022070000177 | 61761 | 0,00 | 3.446,50 | 43.987,55 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.246,50 | |
| 20/07/2022 | Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022070000184\Ordem: 2022070000184 | 72001 | 0,00 | 1.000,00 | 42.987,55 |
| 20/07/2022 | Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2022070000183\Ordem: 2022070000183 | 72003 | 0,00 | 1.700,00 | 41.287,55 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.000,00 | |
| 20/07/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2022070000027 | 62391 | 0,00 | 242,40 | 41.045,15 |
| 20/07/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2022070000026 | 72002 | 0,00 | 424,20 | 40.620,95 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 424,20 | |
| 21/07/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022070000188\Ordem: 2022070000188 | 212831 | 0,00 | 11,00 | 40.609,95 |
| 21/07/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000182\Ordem: 2022070000182 | 64026 | 0,00 | 3.050,16 | 37.559,79 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.050,16 | |
| 21/07/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000182\Ordem: 2022070000182 | 72102 | 0,00 | 4.000,00 | 33.559,79 |
| 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

Julho/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 |
|-------------------------------|--|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| 21/07/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA/Número: 2022070000028 | Total do Documento: 72101 | 0,00 0,00 | 4.000,00 1.550,32 | 32.009,47 |
| 25/07/2022 | Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA\Emp.: 2022070000191\Ordem: 2022070000191 | Total do Documento: 72501 | 0,00 0,00 | 1.550,32 61,94 | 31.947,53 |
| 26/07/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000178\Ordem: 2022070000178 | Total do Documento: 50127 | 0,00 0,00 | 61,94 3.023,22 | 28.924,31 |
| 26/07/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000178\Ordem: 2022070000178 | Total do Documento: 50132 | 0,00 0,00 | 3.023,22 1.292,18 | 27.632,13 |
| 26/07/2022 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000179\Ordem: 2022070000179 | Total do Documento: 50134 | 0,00 0,00 | 1.292,18 3.738,36 | 23.893,77 |
| 26/07/2022 | Pago a: INSS \Emp.: 2022070000190\Ordem: 2022070000190 | Total do Documento: 72601 | 0,00 0,00 | 3.738,36 10.227,00 | 13.666,77 |
| 26/07/2022 | Pago a: FGTS\Emp.: 2022070000189\Ordem: 2022070000189 | Total do Documento: 72602 | 0,00 0,00 | 10.227,00 1.472,00 | 12.194,77 |
| 26/07/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2022070000029 | Total do Documento: 72601 | 0,00 0,00 | 1.472,00 4.771,50 | 7.423,27 |
| Total de Registros: 48 | | | Total: | 105.283,19 | 7.423,27 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
498-882.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.667/0-7-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2022
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Líquido |
|---|---------------|--|----------------------------|-----------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 2022070000161 | 2022070000161 | 0100 2001 333903981000000000 001000000 | BANCO DO BRASIL | Ordinário | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 93,00 | 0,00 | 93,00 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | 93,00 | 0,00 | 661,00 |
| 15.803-8 | | | Documento: 026307 | | | | | | |
| 2022070000162 | 2022070000162 | 0100 2001 333909399000000000 001000000 | LAERSON DOS SANTOS | Ordinário | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 661,00 | 0,00 | 661,00 |
| PAG. REF. A RESSARCIMENTO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 050127 | | | | 661,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 15.803-8 | | | | | | | | | |
| 2022070000163 | 2022070000163 | 0100 2001 333903950000000000 001000000 | TC CONSULTORIA | Ordinário | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 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. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 71101 | | | | 1.700,00 | 0,00 | 196,34 |
| 15.803-8 | | | | | | | | | |
| 2022070000164 | 2022070000164 | 0100 2001 333903943000000000 001000000 | EQUATORIAL | Ordinário | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 196,34 | 0,00 | 196,34 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 70201 | | | | 196,34 | 0,00 | 222,17 |
| 15.803-8 | | | | | | | | | |
| 2022070000165 | 2022070000165 | 0100 2001 333903958000000000 001000000 | OI S.A | Ordinário | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 222,17 | 0,00 | 222,17 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 71202 | | | | 222,17 | 0,00 | 719,65 |
| 15.803-8 | | | | | | | | | |
| 2022070000166 | 2022070000166 | 0100 2001 333903099000000000 001000000 | FERREIRA LATICINIOS EIRELI | Ordinário | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 719,65 | 0,00 | 719,65 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 71501 | | | | 719,65 | 0,00 | 11,00 |
| 15.803-8 | | | | | | | | | |
| 2022070000167 | 2022070000167 | 0100 2001 333903981000000000 001000000 | BANCO DO BRASIL | Ordinário | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 245498 | | | | 11,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 15.803-8 | | | | | | | | | |
| 2022070000168 | 2022070000168 | 0100 2001 333903001000000000 001000000 | DAVID DA SILVA NOBERTO | Ordinário | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 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) | | | | | | | 3.800,00 | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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 | | | | | |
| 2022070000169 | 2022070000169 | 0100 2001 33390300100000000 | EDNELSON VENTURA DA ROCHA | Ordinário | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 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) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50174 | 3.800,00 | | | | | |
| 2022070000170 | 2022070000170 | 0100 2001 33390300100000000 | FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO | Ordinário | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 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) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61739 | 3.800,00 | | | | | |
| 2022070000171 | 2022070000171 | 0100 2001 33390300100000000 | JAILSON DE ARAUJO SILVA | Ordinário | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 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) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61761 | 3.800,00 | | | | | |
| 2022070000172 | 2022070000172 | 0100 2001 33390300100000000 | JOSE GEOVANIO DA SILVA | Ordinário | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 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) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61745 | 3.800,00 | | | | | |
| 2022070000173 | 2022070000173 | 0100 2001 33390300100000000 | JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA | Ordinário | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50147 | 3.800,00 | | | | | |
| 2022070000174 | 2022070000174 | 0100 2001 33390300100000000 | JOSE SANDRO DOS SANTOS | Ordinário | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 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) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54364 | 3.800,00 | | | | | |
| 2022070000175 | 2022070000175 | 0100 2001 33390300100000000 | JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA | Ordinário | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 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) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54361 | 3.800,00 | | | | | |
| 2022070000176 | 2022070000176 | 0100 2001 33390300100000000 | MARIA CÍCERA DA SILVA | Ordinário | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 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

Julho/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 | | | | |
| 2022070000177 | 2022070000177 | 0100 2001 33190117403000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL | | Ordinário | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 36.000,00 | 5.392,14 | 30.607,86 |
| FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 RELATIVA A 09 VEREADORES. | | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | | RETENCAO IRRF - CAMARA | | | 1.160,01 | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | | INSS CÂMARA | | | 3.565,53 | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 | | PENSAO ALIMENTICIA | | | 666,60 | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61761 | | 3.446,50 | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54361 | | 3.446,50 | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50174 | | 3.474,94 | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61739 | | 3.474,94 | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61738 | | 2.836,78 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2022070000178 | 2022070000178 | 0100 2001 33190114300000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL | | Ordinário | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 4.800,00 | 484,60 | 4.315,40 |
| FOLHA DE PESSOAL DOS FUNVIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 RELATIVA A 02 FUNCIONARIOS. REF. AO 13º SALARIO. | | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | | RETENCAO IRRF - CAMARA | | | 59,79 | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | | INSS CÂMARA | | | 424,81 | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50132 | | 1.292,18 | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50127 | | 3.023,22 | | | | |
| 2022070000179 | 2022070000179 | 0100 2002 33190114300000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL | | Ordinário | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 4.400,00 | 661,64 | 3.738,36 |
| FOLHA DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 RELATIVA A 01 FUNCIONARIO. REF AO 13º SALARIO. | | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | | RETENCAO IRRF - CAMARA | | | 209,47 | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | | INSS CÂMARA | | | 452,17 | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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 | | | Documento: 50134 | | 3.738,36 | | | | |
| 2022070000180 | 2022070000180 | 0100 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 RELATIVA A 02 FUNCIONARIOS. | Ordinário | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 4.800,00 | 484,80 | 4.315,20 | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | | RETENCAO IRRF - CAMARA | 59,99 | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | | INSS CÂMARA | 424,81 | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50127 | | 3.023,02 | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50132 | | 1.292,18 | | | | |
| 2022070000181 | 2022070000181 | 0100 2002 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 RELATIVA A 01 FUNCIONARIO. | Ordinário | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 4.400,00 | 661,64 | 3.738,36 | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | | RETENCAO IRRF - CAMARA | 209,47 | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | | INSS CÂMARA | 452,17 | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50134 | | 3.738,36 | | | | |
| 2022070000182 | 2022070000182 | 0100 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 RELATIVA A 02 FUNCIONARIOS. | Ordinário | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 7.500,00 | 449,84 | 7.050,16 | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | | INSS CÂMARA | 328,99 | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | | RETENCAO IRRF - CAMARA | 120,85 | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 72102 | | 4.000,00 | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 64026 | | 3.050,16 | | | | |
| 2022070000183 | 2022070000183 | 0100 2001 33390390500000000 001000000 TC CONSULTORIA A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA. | Ordinário | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 72003 | | 1.700,00 | | | | |
| 2022070000184 | 2022070000184 | 0100 2001 33390390500000000 001000000 JPT DA ROCHA E CIA LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | Ordinário | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2022
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções


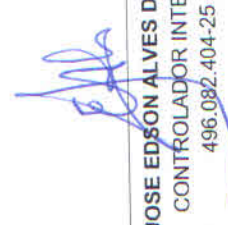

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Líquido | |
|--|---------------|--|--------------------------|-----------|------------|------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Pagamento(s) | | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 72001 | | | | | | | |
| 2022070000185 | 2022070000185 | 0100 2001 333903981000000000 001000000 | BANCO DO BRASIL | Ordinário | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 270935 | | | | | | | |
| 2022070000186 | 2022070000186 | 0100 2001 333903981000000000 001000000 | BANCO DO BRASIL | Ordinário | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 270935 | | | | | | | |
| 2022070000187 | 2022070000187 | 0100 2001 333903981000000000 001000000 | BANCO DO BRASIL | Ordinário | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 270936 | | | | | | | |
| 2022070000188 | 2022070000188 | 0100 2001 333903981000000000 001000000 | BANCO DO BRASIL | Ordinário | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 212831 | | | | | | | |
| 2022070000189 | 2022070000189 | 0100 2001 331901301010000000 001000000 | FGTS | Ordinário | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 1.472,00 | 0,00 | 1.472,00 | |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS | | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 72602 | | | | | | | |
| 2022070000190 | 2022070000190 | 0100 2001 331901302010000000 001000000 | INSS | Ordinário | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 10.227,00 | 0,00 | 10.227,00 | |
| PAG. REF. A INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 72601 | | | | | | | |
| 2022070000191 | 2022070000191 | 0100 2001 333903958000000000 001000000 | ABERVALDO LEITE DA ROCHA | Ordinário | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 61,94 | 0,00 | 61,94 | |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDETE A SERVIÇOS DE INTERNET. | | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 72501 | | | | | | | |
| | | | | | | | Total Geral R\$ | 114.208,10 | 8.134,66 | 106.073,44 |

31 Registro(s)

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Liquido |
|----------|-------|--|--|-----------|---------|------|-------|--------|---------|
| | |  MARIA CICERA DA SILVA PRESIDENTE 045.558.284-02 |  JOSE EDSON ALVES DE LIMA CONTROLADOR INTERNO 496.082.404-25 | | | | | | |
| | | |  JOSE ALDO ALVES DA ROCHA CONTADOR CRC. 16.667/0-1-3-AL | | | | | | |