



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Agosto 2022

Contabilidade

*Maria Cicera da Silva
Presidente*

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Agosto/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	7.423,27	Despesa Orçamentária	107.515,34
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	101.115,34
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	6.400,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	5.438,10
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	6.988,42	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	105.283,19	Saldo para o mês seguinte	6.741,44
Orçamentária	105.283,19		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	119.694,88	Total:	119.694,88

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	838.428,78
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	830.459,18
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	7.969,60
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	54.414,98
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	57.319,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	842.265,52	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	842.265,52	Saldo nos Banco	6.741,44
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	899.585,20	Total:	899.585,20

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	193.574,41	125.081,55	68.492,86
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	193.574,41	125.081,55	68.492,86
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	193.574,41	125.081,55	68.492,86

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	7.423,27	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	105.965,02
Depositado no mês	105.283,19	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	6.741,44
Total	112.706,46	112.706,46


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

Agosto/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	4.771,50	39.036,34
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	1.550,32	13.017,74
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	5.265,60
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.988,42	57.319,68


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

Agosto/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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	319.899,84	48.300,00	368.199,84	319.899,84	48.300,00	368.199,84	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	78.149,38	10.963,00	89.112,38	78.149,38	10.963,00	89.112,38	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	229.865,55	34.200,00	263.865,55	229.865,55	34.200,00	263.865,55	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 FI	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	27.999,07	3.252,34	31.251,41	27.999,07	3.252,34	31.251,41	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	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	1.569,60	0,00	1.569,60	1.569,60	0,00	1.569,60	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	659.713,44	103.115,34	762.828,78	659.713,44	103.115,34	762.828,78	0,00
Total da Atividade			659.713,44	103.115,34	762.828,78	659.713,44	103.115,34	762.828,78	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	71.200,00	4.400,00	75.600,00	71.200,00	4.400,00	75.600,00	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 FI	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			71.200,00	4.400,00	75.600,00	71.200,00	4.400,00	75.600,00	0,00
Total da Unidade			730.913,44	107.515,34	838.428,78	730.913,44	107.515,34	838.428,78	0,00
Total da Secretária			730.913,44	107.515,34	838.428,78	730.913,44	107.515,34	838.428,78	0,00
Total do Órgão			730.913,44	107.515,34	838.428,78	730.913,44	107.515,34	838.428,78	0,00
Total da Despesa Orçamentária			730.913,44	107.515,34	838.428,78	730.913,44	107.515,34	838.428,78	0,00
Resumo:									
Despesa Correntes			729.343,84	101.115,34	830.459,18	729.343,84	101.115,34	830.459,18	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

Agosto/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	até o mês		
	Despesa de Capital	1.569,60	6.400,00	7.969,60	1.569,60	6.400,00	7.969,60	6.400,00	7.969,60	0,00
	Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLLER 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

Agosto/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	38.159,36
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	0,00	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	5.265,60
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\$ 5.438,10	R\$ 54.414,98


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.667/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

Agosto/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				
01	CÂMARA MUNICIPAL														
01	CÂMARA MUNICIPAL														
0100	CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO														
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	463.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.356,00	449.144,00	48.300,00	0,00	80.944,16	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.356,00	368.199,84	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	113.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00	10.963,00	0,00	24.187,62	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.112,38	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	206.376,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.865,55	34.200,00	0,00	0,00	
				0,00	62.489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	263.865,55	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	9.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	58.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.805,45	0,00	0,00	7.155,45	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.289,55	650,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	37.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	33.837,00	3.252,34	0,00	2.585,69	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	31.251,41	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.419,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	13.789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.769,06	0,00	0,00	7.969,06	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.780,00	0,00	0,00	3.686,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466,00	6.400,00	0,00	496,40	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,60	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		938.233,06	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	892.272,06	103.115,34	0,00	129.443,28	
				0,00	62.489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	108.450,55	762.828,78	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.008,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	4.400,00	0,00	0,00	
				0,00	62.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/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	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		29.639,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	4.400,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		967.872,06	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.872,06	107.515,34	0,00	129.443,28
	Total da Secretaria		967.872,06	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.872,06	107.515,34	0,00	129.443,28
	Total do Órgão		967.872,06	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.872,06	107.515,34	0,00	129.443,28
	Total da Despesa Orçamentária		967.872,06	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.872,06	107.515,34	0,00	129.443,28

Resumo:

Despesa Correntes	945.860,06	0,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.740,06	101.115,34	0,00	125.280,88
Despesa de Capital	22.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.132,00	6.400,00	0,00	4.162,40
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

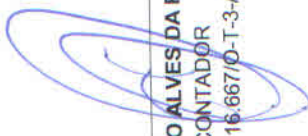
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total		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	


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.667/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

Agosto/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	7.423,27	105.283,19	105.965,02	6.741,44
	Total Agência:	7.423,27	105.283,19	105.965,02	6.741,44
	Total Banco:	7.423,27	105.283,19	105.965,02	6.741,44
	Total Geral:	7.423,27	105.283,19	105.965,02	6.741,44



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

Agosto/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				7.423,27
05/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022080000192\Ordem: 20220800000192	713438	0,00	93,00	7.330,27
	Total do Documento:		0,00	93,00	
08/08/2022	Pago a: PAULA CRISLAYNE LIMA SOARES\Emp.: 2022080000200\Ordem: 20220800000200	80801	0,00	6.400,00	930,27
	Total do Documento:		0,00	6.400,00	
09/08/2022	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022080000199\Ordem: 20220800000199	080901	0,00	122,20	808,07
	Total do Documento:		0,00	122,20	
09/08/2022	Pago a: OI S.A\Emp.: 2022080000198\Ordem: 20220800000198	080902	0,00	20,70	787,37
	Total do Documento:		0,00	20,70	
09/08/2022	Pago a: EDEVALDO SANTOS DOMINGOS\Emp.: 2022080000197\Ordem: 20220800000197	54863	0,00	150,00	637,37
	Total do Documento:		0,00	150,00	
19/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 22	12971	105.283,19	0,00	105.920,56
	Total do Documento:		105.283,19	0,00	
19/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022080000193\Ordem: 20220800000193	273399	0,00	11,00	105.909,56
	Total do Documento:		0,00	11,00	
19/08/2022	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2022080000209\Ordem: 20220800000209	42208	0,00	3.800,00	102.109,56
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20220800000215\Ordem: 20220800000215	42208	0,00	3.418,06	98.691,50
	Total do Documento:		0,00	7.218,06	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/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
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000216\Ordem: 20220800000216	50127	0,00	3.023,02	95.668,48
		Total do Documento:	0,00	3.023,02	
		50132	0,00	1.292,18	94.376,30
		Total do Documento:	0,00	1.292,18	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000216\Ordem: 20220800000216	50134	0,00	3.738,36	90.637,94
		Total do Documento:	0,00	3.738,36	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000217\Ordem: 20220800000217	50147	0,00	3.800,00	86.837,94
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
19/08/2022	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2022080000206\Ordem: 20220800000206	50147	0,00	3.503,38	83.334,56
		Total do Documento:	0,00	3.503,38	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000215\Ordem: 20220800000215	50174	0,00	7.303,38	79.534,56
		Total do Documento:	0,00	7.303,38	
19/08/2022	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2022080000202\Ordem: 20220800000202	50174	0,00	3.474,94	76.059,62
		Total do Documento:	0,00	3.474,94	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000215\Ordem: 20220800000215	54361	0,00	7.274,94	72.259,62
		Total do Documento:	0,00	7.274,94	
19/08/2022	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2022080000208\Ordem: 20220800000208	54361	0,00	3.446,50	68.813,12
		Total do Documento:	0,00	3.446,50	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000215\Ordem: 20220800000215	54364	0,00	7.246,50	65.013,12
		Total do Documento:	0,00	7.246,50	
19/08/2022	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2022080000207\Ordem: 20220800000207	54364	0,00	3.800,00	61.509,74
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000215\Ordem: 20220800000215	54364	0,00	3.503,38	61.509,74
		Total do Documento:	0,00	3.503,38	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/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
19/08/2022	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2022080000201\Ordem: 2022080000201		0,00	7.303,38	57.709,74
		61738	0,00	3.800,00	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000215\Ordem: 2022080000215		0,00	2.836,78	54.872,96
		61738	0,00	2.836,78	
19/08/2022	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2022080000203\Ordem: 2022080000203		0,00	6.636,78	51.072,96
		61739	0,00	3.800,00	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000215\Ordem: 2022080000215		0,00	3.474,94	47.598,02
		61739	0,00	3.474,94	
19/08/2022	Pago a: JOSE GEOVANIO DA SILVA\Emp.: 2022080000205\Ordem: 2022080000205		0,00	7.274,94	43.798,02
		61745	0,00	3.800,00	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000215\Ordem: 2022080000215		0,00	3.503,38	40.294,64
		61745	0,00	3.503,38	
19/08/2022	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2022080000204\Ordem: 2022080000204		0,00	7.303,38	36.494,64
		61761	0,00	3.800,00	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000215\Ordem: 2022080000215		0,00	3.446,50	33.048,14
		61761	0,00	3.446,50	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000218\Ordem: 2022080000218		0,00	7.246,50	29.997,98
		64026	0,00	3.050,16	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080000218\Ordem: 2022080000218		0,00	3.050,16	25.997,98
		81901	0,00	4.000,00	
			0,00	4.000,00	25.997,98
			0,00	4.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/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
22/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2022080000194\Ordem: 2022080000194	471622	0,00	11,00	25.986,98
Total do Documento:					11,00
22/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2022080000195\Ordem: 2022080000195	471623	0,00	11,00	25.975,98
Total do Documento:					11,00
22/08/2022	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA Emp.: 2022080000214\Ordem: 2022080000214	82202	0,00	1.000,00	24.975,98
Total do Documento:					1.000,00
22/08/2022	Pago a: INSS Emp.: 2022080000211\Ordem: 2022080000211	82203	0,00	10.227,00	14.748,98
Total do Documento:					10.227,00
22/08/2022	Pago a: FGTS Emp.: 2022080000212\Ordem: 2022080000212	82204	0,00	736,00	14.012,98
Total do Documento:					736,00
22/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA/Número: 2022080000032	15803	0,00	242,40	13.770,58
Total do Documento:					242,40
22/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA/Número: 2022080000031	82201	0,00	424,20	13.346,38
Total do Documento:					424,20
22/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2022080000030	82203	0,00	4.771,50	8.574,88
Total do Documento:					4.771,50
25/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2022080000196\Ordem: 2022080000196	026836	0,00	11,00	8.563,88
Total do Documento:					11,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/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
25/08/2022	Pago a: TC CONSULTORIAEmp.: 2022080000213\Ordem: 20220800000213	82501	0,00	1.700,00	6.863,88
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
26/08/2022	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA\Emp.: 2022080000210\Ordem: 20220800000210	82601	0,00	122,44	6.741,44
Total do Documento:			0,00	122,44	

Total de Registros: 41 **Total:** 105.283,19 105.965,02 6.741,44

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/2022
Extrato das Contas Bancárias



MARIA CICERADA 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

Agosto/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022080000192	2022080000192	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/08/2022	05/08/2022	93,00	0,00	93,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 713438						
2022080000193	2022080000193	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	19/08/2022	19/08/2022	11,00	0,00	11,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 273399						
2022080000194	2022080000194	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	22/08/2022	22/08/2022	11,00	0,00	11,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 471622						
2022080000195	2022080000195	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	22/08/2022	22/08/2022	11,00	0,00	11,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 471623						
2022080000196	2022080000196	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	25/08/2022	25/08/2022	11,00	0,00	11,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 026836						
2022080000197	2022080000197	0100 2001 333903980000000000	EDEVALDO SANTOS DOMINGOS	Ordinário	09/08/2022	09/08/2022	150,00	0,00	150,00
REF A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR, FORMATAÇÃO, E REPARO DO MESMO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54863						
2022080000198	2022080000198	0100 2001 333903980000000000	OI S.A	Ordinário	09/08/2022	09/08/2022	20,70	0,00	20,70
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 080902						
2022080000199	2022080000199	0100 2001 333903943000000000	EQUATORIAL	Ordinário	09/08/2022	09/08/2022	122,20	0,00	122,20
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8			Documento: 080901		122,20				
2022080000200	2022080000200	0100 2001 344905299000000000 001000000	PAULA CRISLAYNE LIMA SOARES	Ordinário	08/08/2022	08/08/2022	6.400,00	0,00	6.400,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE GALERIA MUNICIPAL DE VEREADORES EM MADEIRA COM PROTEÇÃO DE VI									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 80801		6.400,00				
2022080000201	2022080000201	0100 2001 333903001000000000 001000000	DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	19/08/2022	19/08/2022	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: 61738		3.800,00				
2022080000202	2022080000202	0100 2001 333903001000000000 001000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	19/08/2022	19/08/2022	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				
2022080000203	2022080000203	0100 2001 333903001000000000 001000000	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	19/08/2022	19/08/2022	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				
2022080000204	2022080000204	0100 2001 333903001000000000 001000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	19/08/2022	19/08/2022	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				
2022080000205	2022080000205	0100 2001 333903001000000000 001000000	JOSE GEOVANIO DA SILVA	Ordinário	19/08/2022	19/08/2022	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				
2022080000206	2022080000206	0100 2001 333903001000000000 001000000	JOSE GRAZIANO SANTOS DA FONSECA	Ordinário	19/08/2022	19/08/2022	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				
2022080000207	2022080000207	0100 2001 333903001000000000 001000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	19/08/2022	19/08/2022	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

Agosto/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: 54364				3.800,00		
2022080000208	2022080000208	0100 2001 333903001000000000	001000000 JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	19/08/2022	19/08/2022	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		
2022080000209	2022080000209	0100 2001 333903001000000000	001000000 MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	19/08/2022	19/08/2022	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: 42208				3.800,00		
2022080000210	2022080000210	0100 2001 333903958000000000	001000000 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA	Ordinário	26/08/2022	26/08/2022	122,44	0,00	122,44
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDETE A SERVIÇOS DE INTERNET.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 82601				122,44		
2022080000211	2022080000211	0100 2001 331901302010000000	001000000 INSS	Ordinário	22/08/2022	22/08/2022	10.227,00	0,00	10.227,00
PAG. REF. A INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 82203				10.227,00		
2022080000212	2022080000212	0100 2001 331901301010000000	001000000 FGTS	Ordinário	22/08/2022	22/08/2022	736,00	0,00	736,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 82204				736,00		
2022080000213	2022080000213	0100 2001 333903905000000000	001000000 TC CONSULTORIA	Ordinário	25/08/2022	25/08/2022	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)									
15.803-8			Documento: 82501				1.700,00		
2022080000214	2022080000214	0100 2001 333903905000000000	001000000 JPT DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	22/08/2022	22/08/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 82202				1.000,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/2022 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022080000215 2022080000215 0100 2001 33190117403000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 RELATIVA A 09 VEREADORES.								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	-	RETENCAO IRRF - CAMARA		Ordinário	19/08/2022	19/08/2022	5.392,14	30.607,86
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	-	INSS CÂMARA						
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	-	PENSAO ALIMENTICIA						
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 61761			3.446,50		1.160,01
15.803-8			Documento: 54361			3.446,50		3.565,53
15.803-8			Documento: 50174			3.474,94		666,60
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		
2022080000216 2022080000216 0100 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 RELATIVA A 02 FUNCIONARIOS.								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	-	RETENCAO IRRF - CAMARA		Ordinário	19/08/2022	19/08/2022	484,80	4.315,20
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	-	INSS CÂMARA						
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 50127			3.023,02		
15.803-8			Documento: 50132			1.292,18		
2022080000217 2022080000217 0100 2002 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 RELATIVA A 01 FUNCIONARIO.								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	-	RETENCAO IRRF - CAMARA						
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	-	INSS CÂMARA						
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 50134			3.738,36		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

Agosto/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
202208000218	202208000218	0100 2001 3319011010100000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/08/2022	19/08/2022	7.500,00	449,84	7.050,16
FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 RELATIVA A 02 FUNCIONARIOS.									
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: 81901		4.000,00				
	15.803-8		Documento: 64026		3.050,16				
27 Registro(s)							Total Geral R\$	6.988,42	100.526,92


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.867/O-1-3-AL