



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Setembro 2022

Maria Cicera da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.741,44	Despesa Orçamentária	103.681,04
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	103.681,04
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	7.196,56
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		
Orçamentária	105.283,19		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	8.135,45
Total:	119.013,05	Total:	119.013,05

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	942.109,82
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	934.140,22
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	61.611,54
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	64.308,10	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	947.548,71		
Orçamentária	947.548,71		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	8.135,45
Total:	1.011.856,81	Total:	1.011.856,81

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	193.574,41	166.924,14	26.650,27
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	193.574,41	166.924,14	26.650,27
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	193.574,41	166.924,14	26.650,27

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	6.741,44	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	103.889,18
Depositado no mês	105.283,19	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	8.135,45
Total	112.024,63	112.024,63

MÁRIA 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


Setembro/2022


NPJ: 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	44.015,98
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	1.550,32	14.359,92
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	5.932,20
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.988,42	64.308,10


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-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Setembro/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									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	368.199,84	48.300,00	416.499,84	368.199,84	48.300,00	416.499,84	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	89.112,38	10.754,86	99.867,24	89.112,38	10.754,86	99.867,24	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	263.865,55	36.118,00	299.983,55	263.865,55	36.118,00	299.983,55	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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	31.251,41	3.910,18	35.161,59	31.251,41	3.910,18	35.161,59	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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	1.780,00	198,00	1.978,00	1.780,00	198,00	1.978,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	7.969,60	0,00	7.969,60	7.969,60	0,00	7.969,60	0,00
Total da Atividade			762.828,78	99.281,04	862.109,82	762.828,78	99.281,04	862.109,82	0,00
01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	75.600,00	4.400,00	80.000,00	75.600,00	4.400,00	80.000,00	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
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
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
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
Total da Atividade			75.600,00	4.400,00	80.000,00	75.600,00	4.400,00	80.000,00	0,00
Total da Unidade			838.428,78	103.681,04	942.109,82	838.428,78	103.681,04	942.109,82	0,00
Total da Secretaria			838.428,78	103.681,04	942.109,82	838.428,78	103.681,04	942.109,82	0,00
Total do Órgão			838.428,78	103.681,04	942.109,82	838.428,78	103.681,04	942.109,82	0,00
Total da Despesa Orçamentária			838.428,78	103.681,04	942.109,82	838.428,78	103.681,04	942.109,82	0,00
Resumo:									
Despesa Correntes			830.459,18	103.681,04	934.140,22	830.459,18	103.681,04	934.140,22	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


CNPJ: 08.426.561/0001-69


Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
	Despesa de Capital		7.969,60	0,00	7.969,60	0,00	7.969,60	0,00	7.969,60
	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

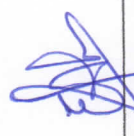
Setembro/2022

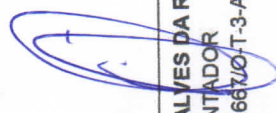
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	4.979,64	43.139,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	1.550,32	12.540,34
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	5.932,20
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
Total		R\$ 7.196,56	R\$ 61.611,54

7 Registros


MARIA CICÉRA 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

NPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Setembro/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														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS DE DEVEDORES - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	463.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	20.314,68	428.829,32	48.300,00	0,00	12.329,48	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	113.300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	34.670,68	113.300,00	416.499,84	0,00	13.432,76	
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	10.754,86	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	208.376,00			0,00	36.118,00	0,00	0,00	10.457,00	299.983,55	36.118,00	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	96.607,55	0,00	0,00	5.000,00	0,00	299.983,55	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	5.810,00	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	9.738,00	650,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	37.837,00			0,00	1.324,59	0,00	0,00	7.155,45	35.161,59	3.910,18	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	1.324,59	0,00	0,00	57.445,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	13.769,06			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.978,00	35.161,59	0,00	0,00	
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	2.419,00	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	2.419,00	7.969,60	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		938.233,06			0,00	37.442,59	0,00	0,00	41.842,59	887.872,06	99.281,04	0,00	25.762,24	
						0,00	99.932,14	0,00	0,00	150.293,14		862.109,82	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	ENCARGOS DE DEVEDORES - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.008,00			0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.400,00	0,00	0,00	
						0,00	66.992,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00	0,00	

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	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS 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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	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	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	0,00	80.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		967.872,06	0,00	0,00	41.842,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.872,06	103.681,04	0,00	0,00	0,00	25.762,24
	Total da Secretaria		967.872,06	0,00	0,00	41.842,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.872,06	103.681,04	0,00	0,00	0,00	25.762,24
	Total do Órgão		967.872,06	0,00	0,00	41.842,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.872,06	103.681,04	0,00	0,00	0,00	25.762,24
	Total da Despesa Orçamentária		967.872,06	0,00	0,00	41.842,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.872,06	103.681,04	0,00	0,00	0,00	25.762,24

Resumo:


Despesa Correntes	945.860,06	0,00	41.842,59	0,00	0,00	37.680,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.902,46	103.681,04	0,00	0,00	0,00	25.762,24
		0,00	166.924,14	0,00	0,00	152.881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.140,22	934.140,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	22.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,60	7.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

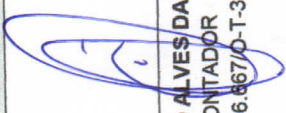
Setembro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

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

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


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

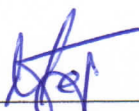
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Setembro/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	6.741,44	105.283,19	103.889,18	8.135,45
	Total Agência:	6.741,44	105.283,19	103.889,18	8.135,45
	Total Banco:	6.741,44	105.283,19	103.889,18	8.135,45
	Total Geral:	6.741,44	105.283,19	103.889,18	8.135,45



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

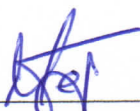
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Setembro/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	6.741,44	105.283,19	103.889,18	8.135,45
	Total Agência:	6.741,44	105.283,19	103.889,18	8.135,45
	Total Banco:	6.741,44	105.283,19	103.889,18	8.135,45
	Total Geral:	6.741,44	105.283,19	103.889,18	8.135,45



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

Setembro/2022
 Extrato das Contas Bancárias

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

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				6.741,44
05/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2022090000219 \Ordem: 20220900000219	547625	0,00	93,00	6.648,44
	Total do Documento:		0,00	93,00	
09/09/2022	Pago a: EDEVALDO SANTOS DOMINGOS Emp.: 2022090000229 \Ordem: 20220900000229	54863	0,00	350,00	6.298,44
	Total do Documento:		0,00	350,00	
09/09/2022	Pago a: OI S.A Emp.: 2022090000230 \Ordem: 20220900000230	90901	0,00	20,70	6.277,74
	Total do Documento:		0,00	20,70	
09/09/2022	Pago a: EQUATORIAL Emp.: 2022090000231 \Ordem: 20220900000231	90902	0,00	127,48	6.150,26
	Total do Documento:		0,00	127,48	
13/09/2022	Pago a: CLEMENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME Emp.: 2022090000228 \Ordem: 20220900000228	75170	0,00	1.098,00	5.052,26
	Total do Documento:		0,00	1.098,00	
15/09/2022	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA Emp.: 2022090000232 \Ordem: 20220900000232	50134	0,00	198,00	4.854,26
	Total do Documento:		0,00	198,00	
15/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA \Número: 20220900000034	91501	0,00	1.550,32	3.303,94
	Total do Documento:		0,00	1.550,32	
19/09/2022	Pago a: SAFE2PAY Emp.: 2022090000233 \Ordem: 20220900000233	91901	0,00	397,00	2.906,94
	Total do Documento:		0,00	397,00	
20/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL \Número: 23	012971	105.283,19	0,00	108.190,13
	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

Setembro/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
20/09/2022	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022090000225\Ordem: 20220900000225	0920003	0,00	1.000,00	107.190,13
Total do Documento:					1.000,00
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000223\Ordem: 20220900000223	092001	0,00	4.000,00	103.190,13
Total do Documento:					4.000,00
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000222\Ordem: 20220900000222	42208	0,00	3.418,06	99.772,07
20/09/2022	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2022090000244\Ordem: 20220900000244	42208	0,00	3.800,00	95.972,07
Total do Documento:					7.218,06
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000245\Ordem: 20220900000245	50127	0,00	3.023,02	92.949,05
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000245\Ordem: 20220900000245	50132	0,00	1.292,18	91.656,87
Total do Documento:					3.023,02
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000246\Ordem: 20220900000246	50134	0,00	3.738,36	87.918,51
20/09/2022	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2022090000241\Ordem: 20220900000241	5014	0,00	3.800,00	84.118,51
Total do Documento:					1.292,18
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000222\Ordem: 20220900000222	50147	0,00	3.503,38	80.615,13
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000222\Ordem: 20220900000222	50174	0,00	3.474,94	77.140,19
Total do Documento:					3.800,00
Total do Documento:					3.800,00
Total do Documento:					3.503,38
Total do Documento:					3.503,38
Total do Documento:					3.800,00
Total do Documento:					3.800,00
Total do Documento:					84.118,51
Total do Documento:					84.118,51
Total do Documento:					80.615,13
Total do Documento:					80.615,13
Total do Documento:					77.140,19
Total do Documento:					77.140,19

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/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
20/09/2022	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2022090000237\Ordem: 20220900000237	50174	0,00	3.800,00	73.340,19
Total do Documento:					7.274,94
20/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022090000220\Ordem: 20220900000220	522/523	0,00	22,00	73.318,19
Total do Documento:					22,00
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000222\Ordem: 20220900000222	54361	0,00	3.446,50	69.871,69
20/09/2022	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2022090000243\Ordem: 20220900000243	54361	0,00	3.800,00	66.071,69
Total do Documento:					7.246,50
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000222\Ordem: 20220900000222	54364	0,00	3.503,38	62.568,31
20/09/2022	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2022090000242\Ordem: 20220900000242	54364	0,00	3.800,00	58.768,31
Total do Documento:					7.303,38
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000222\Ordem: 20220900000222	61738	0,00	2.836,78	55.931,53
20/09/2022	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2022090000236\Ordem: 20220900000236	61738	0,00	3.800,00	52.131,53
Total do Documento:					6.636,78
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000222\Ordem: 20220900000222	61739	0,00	3.474,94	48.656,59
20/09/2022	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2022090000238\Ordem: 20220900000238	61739	0,00	3.800,00	44.856,59
Total do Documento:					7.274,94
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000222\Ordem: 20220900000222	61745	0,00	3.503,38	41.353,21

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/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
20/09/2022	Pago a: JOSE GEOVANIO DA SILVA\Emp.: 2022090000240\Ordem: 20220900000240	61745	0,00	3.800,00	37.553,21
Total do Documento:			0,00	7.303,38	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000222\Ordem: 20220900000222	61761	0,00	3.446,50	34.106,71
20/09/2022	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2022090000239\Ordem: 20220900000239	61761	0,00	3.800,00	30.306,71
Total do Documento:			0,00	7.246,50	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090000223\Ordem: 20220900000223	64026	0,00	3.050,16	27.256,55
Total do Documento:			0,00	3.050,16	
20/09/2022	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA\Emp.: 2022090000226\Ordem: 20220900000226	92004	0,00	120,00	27.136,55
Total do Documento:			0,00	120,00	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/Número: 20220900000036	15803	0,00	242,40	26.894,15
Total do Documento:			0,00	242,40	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/Número: 20220900000035	92002	0,00	424,20	26.469,95
Total do Documento:			0,00	424,20	
23/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022090000221\Ordem: 20220900000221	090/091	0,00	22,00	26.447,95
Total do Documento:			0,00	22,00	
23/09/2022	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2022090000224\Ordem: 20220900000224	092301	0,00	1.700,00	24.747,95
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
23/09/2022	Pago a: KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURANTE LTDA\Emp.: 2022090000227\Ordem: 20220900000227	82302	0,00	820,00	23.927,95
Total do Documento:			0,00	820,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIROSetembro/2022
Extrato das Contas BancáriasCNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTROBanco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 15.803-8Agência: 0824-9
Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022090000247\Ordem: 2022090000247	536018	0,00	820,00	23.869,95
Total do Documento:			0,00	58,00	
29/09/2022	Pago a: FGTS\Emp.: 2022090000234\Ordem: 2022090000234	92901	0,00	736,00	23.133,95
Total do Documento:			0,00	736,00	
29/09/2022	Pago a: INSS \Emp.: 2022090000235\Ordem: 2022090000235	92902	0,00	10.018,86	13.115,09
Total do Documento:			0,00	4.979,64	
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 20220900000033	92902	0,00	4.979,64	8.135,45
Total do Documento:			0,00	14.998,50	
Total:			105.283,19	103.889,18	8.135,45


Total de Registros: 44

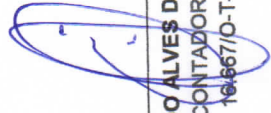
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/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. 16.867/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Setembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022090000219	0100 2001 3339039810000000	001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/09/2022	93,00	0,00	93,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)				93,00				
15.803-8			Documento: 547625					
2022090000220	0100 2001 3339039810000000	001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/09/2022	22,00	0,00	22,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)				22,00				
15.803-8			Documento: 522/523					
2022090000221	0100 2001 3339039810000000	001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	23/09/2022	22,00	0,00	22,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)				22,00				
15.803-8			Documento: 090/091					
2022090000222	0100 2001 3319011740300000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/09/2022	36.000,00	5.392,14	30.607,86
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 RELATIVA A 09 VEREADORES.								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000						1.160,01		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000						3.565,53		
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000						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		
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 42208			7.500,00	449,84	7.050,16
Retenções								
2022090000223	0100 2001 3319011010100000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/09/2022	7.500,00	449,84	7.050,16
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 RELATIVA A 02 FUNCIONARIOS..								

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Setembro/2022

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

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
							328,99		
							120,85		
			Documento: 092001				4.000,00		
			Documento: 64026				3.050,16		
202209000224	202209000224	0100 2001 333903905000000000	001000000 TC CONSULTORIA	Ordinário	23/09/2022	23/09/2022	1.700,00	0,00	1.700,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA.									
Pagamento(s)			Documento: 092301				1.700,00		
15.803-8				Ordinário	20/09/2022	20/09/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
202209000225	202209000225	0100 2001 333903905000000000	001000000 JPT DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	20/09/2022	20/09/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.									
Pagamento(s)			Documento: 0920003				1.000,00		
15.803-8				Ordinário	20/09/2022	20/09/2022	120,00	0,00	120,00
202209000226	202209000226	0100 2001 333903958000000000	001000000 ABERVALDO LEITE DA ROCHA	Ordinário	20/09/2022	20/09/2022	120,00	0,00	120,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET.									
Pagamento(s)			Documento: 92004				120,00		
15.803-8				Ordinário	23/09/2022	23/09/2022	820,00	0,00	820,00
202209000227	202209000227	0100 2001 333903099000000000	001000000 KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURA	Ordinário	23/09/2022	23/09/2022	820,00	0,00	820,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO.									
Pagamento(s)			Documento: 82302				820,00		
15.803-8				Ordinário	13/09/2022	13/09/2022	1.098,00	0,00	1.098,00
202209000228	202209000228	0100 2001 333903099000000000	001000000 CLEMENTE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	Ordinário	13/09/2022	13/09/2022	1.098,00	0,00	1.098,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA E REFRIGERANTES PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA.									
Pagamento(s)			Documento: 75170				1.098,00		
15.803-8				Ordinário	09/09/2022	09/09/2022	350,00	0,00	350,00
202209000229	202209000229	0100 2001 333903908000000000	001000000 EDEVALDO SANTOS DOMINGOS	Ordinário	09/09/2022	09/09/2022	350,00	0,00	350,00
CORRESPONDENTE EM MANUTENÇÃO GERAL, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO WINDOWS NO COMPUTADOR.									
Pagamento(s)			Documento: 54863				350,00		
15.803-8				Ordinário	09/09/2022	09/09/2022	20,70	0,00	20,70
202209000230	202209000230	0100 2001 333903958000000000	001000000 OI S.A	Ordinário	09/09/2022	09/09/2022	20,70	0,00	20,70
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES REFERENTE ALOCAÇÃO DE TELEFONIA.									

NPJ: 08.426.561/0001-69
 UA: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
 Bairro: CENTRO

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Típ. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 90901		20,70			
2022090000231	2022090000231	0100 2001 33390394300000000 001000000	EQUATORIAL	Ordinário	09/09/2022	127,48	0,00	127,48
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 90902		127,48			
2022090000232	2022090000232	0100 2001 33390939900000000 001000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	15/09/2022	198,00	0,00	198,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A RESSARCIMENTO.								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 50134		198,00			
2022090000233	2022090000233	0100 2001 33390390100000000 001000000	SAFE2PAY	Ordinário	19/09/2022	397,00	0,00	397,00
CORRESPONDETE AO CERTIFICADO DIGITAL								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 91901		397,00			
2022090000234	2022090000234	0100 2001 33190130101000000 001000000	FGTS	Ordinário	29/09/2022	736,00	0,00	736,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 92901		736,00			
2022090000235	2022090000235	0100 2001 33190130201000000 001000000	INSS	Ordinário	29/09/2022	10.018,86	0,00	10.018,86
PAG. REF. A INSS PARTE PATRONAL								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 92902		10.018,86			
2022090000236	2022090000236	0100 2001 33390300100000000 001000000	DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	20/09/2022	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			
2022090000237	2022090000237	0100 2001 33390300100000000 001000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/09/2022	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			

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**Setembro/2022**
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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


Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022090000238	2022090000238	0100 2001 33390300100000000	001000000 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	20/09/2022	20/09/2022	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 20/09/2022 3.800,00 0,00 3.800,00								
2022090000239	2022090000239	0100 2001 33390300100000000	001000000 JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/09/2022	20/09/2022	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 20/09/2022 3.800,00 0,00 3.800,00								
2022090000240	2022090000240	0100 2001 33390300100000000	001000000 JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	Ordinário	20/09/2022	20/09/2022	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 20/09/2022 3.800,00 0,00 3.800,00								
2022090000241	2022090000241	0100 2001 33390300100000000	001000000 JOSE GRAZIELE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/09/2022	20/09/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 5014 3.800,00 20/09/2022 3.800,00 0,00 3.800,00								
2022090000242	2022090000242	0100 2001 33390300100000000	001000000 JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/09/2022	20/09/2022	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 20/09/2022 3.800,00 0,00 3.800,00								
2022090000243	2022090000243	0100 2001 33390300100000000	001000000 JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/09/2022	20/09/2022	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 20/09/2022 3.800,00 0,00 3.800,00								
2022090000244	2022090000244	0100 2001 33390300100000000	001000000 MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/09/2022	20/09/2022	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 20/09/2022 4.800,00 484,80 4.315,20								
2022090000245	2022090000245	0100 2001 33190110101000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/09/2022	20/09/2022	4.800,00	484,80	4.315,20
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 RELATIVA A 02 FUNCIONARIOS.									
Retenções									

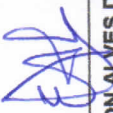
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

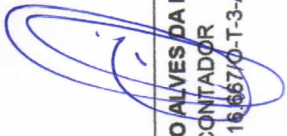
Setembro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	Documento: 50127						
15.803-8	2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS CÂMARA	Documento: 50132						
2022090000246	2022090000246	0100 2002 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL		Ordinário	20/09/2022	20/09/2022	4.400,00	661,64	3.738,36
FOLHA DE PESSOAL DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 RELATIVA A 01 FUNCIONARIO..									
Retenções									
15.803-8	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA							
15.803-8	2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS CÂMARA							
2022090000247	2022090000247	0100 2001 33390398100000000 001000000 BANCO DO BRASIL	Documento: 50134	Ordinário	26/09/2022	26/09/2022	58,00	0,00	58,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
29 Registro(s)									
15.803-8			Documento: 536018						
Total Geral R\$							103.681,04	6.988,42	96.692,62


MARIA CÍCERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.867/0-T-3-AL