



**Estado de Alagoas**

**Câmara Municipal de Roteiro**

**Balancete Mensal**

**Outubro 2022**

*Maria Cicera da Silva*  
*Presidente*

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	8.135,45	Despesa Orçamentária	92.791,90
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	92.791,90
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	4.036,50
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	23.578,66
Orçamentária	105.283,19		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>120.407,06</b>	<b>Total:</b>	<b>120.407,06</b>

## MOVIMENTO DO ANO

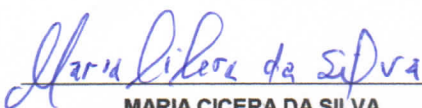
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.034.901,72
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.026.932,12
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	7.969,60
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	65.648,04
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	71.296,52	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.052.831,90	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.052.831,90	Saldo nos Banco	23.578,66
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.124.128,42</b>	<b>Total:</b>	<b>1.124.128,42</b>

## CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	290.361,62	247.386,56	42.975,06
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>290.361,62</b>	<b>247.386,56</b>	<b>42.975,06</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>290.361,62</b>	<b>247.386,56</b>	<b>42.975,06</b>


## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	8.135,45	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	89.839,98
Depositado no mês	105.283,19	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	23.578,66
<b>Total</b>	<b>113.418,64</b>	<b>113.418,64</b>

  
MARIA CICERA DA SILVA

PRESIDENTE  
045.558.284-02

  
JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

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

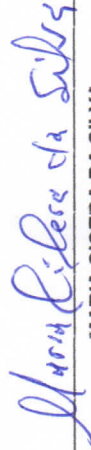
NPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

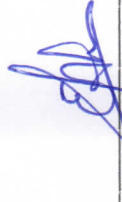
Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

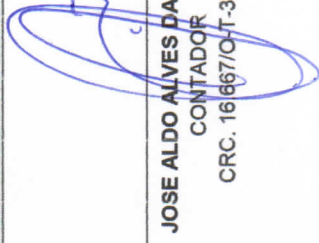
Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	4.771,50	48.787,48
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	1.550,32	15.910,24
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	666,60	6.598,80
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.988,42</b>	<b>71.296,52</b>



MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25



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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>									
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	416.499,84	48.300,00	464.799,84	416.499,84	48.300,00	464.799,84	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	99.867,24	0,00	99.867,24	99.867,24	0,00	99.867,24	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	299.983,55	36.491,80	336.475,35	299.983,55	36.491,80	336.475,35	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	35.161,59	3.125,15	38.286,74	35.161,59	3.125,15	38.286,74	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	1.978,00	474,95	2.452,95	1.978,00	474,95	2.452,95	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			862.109,82	88.391,90	950.501,72	862.109,82	88.391,90	950.501,72	0,00
<b>01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO</b>									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	80.000,00	4.400,00	84.400,00	80.000,00	4.400,00	84.400,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			80.000,00	4.400,00	84.400,00	80.000,00	4.400,00	84.400,00	0,00
Total da Unidade									
Total da Unidade			942.109,82	92.791,90	1.034.901,72	942.109,82	92.791,90	1.034.901,72	0,00
Total da Secretaria									
Total da Secretaria			942.109,82	92.791,90	1.034.901,72	942.109,82	92.791,90	1.034.901,72	0,00
Total do Órgão									
Total do Órgão			942.109,82	92.791,90	1.034.901,72	942.109,82	92.791,90	1.034.901,72	0,00
Total da Despesa Orçamentária			942.109,82	92.791,90	1.034.901,72	942.109,82	92.791,90	1.034.901,72	0,00
<b>Resumo:</b>									
Despesa Correntes			934.140,22	92.791,90	1.026.932,12	934.140,22	92.791,90	1.026.932,12	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

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

**Outubro/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
		até o mês anterior	até o mês	até o mês anterior	até o mês	até o mês anterior	até o mês	até o mês anterior	até o mês	
	Despesa de Capital	7.969,60	0,00	7.969,60	0,00	7.969,60	0,00	7.969,60	0,00	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*

MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02

*[Signature]*

JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROADOR INTERNO  
496.082.404-25

*[Signature]*

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

Outubro/2022

## Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	0,00	43.139,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	3.369,90	15.910,24
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	6.598,80
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
<b>7 Registros</b>		<b>R\$ 4.036,50</b>	<b>R\$ 65.648,04</b>

Total

R\$ 65.648,04

*Maria Cicera da Silva*

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

Outubro/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	
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>0100</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>														
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	463.500,00	0,00	0,00	35.970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	464.799,84	48.300,00	0,00	0,00	
						35.970,52	0,00	0,00	34.670,68	0,00	464.799,84	464.799,84	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.0000	113.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.432,76	0,00	99.867,24	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	13.432,76	0,00	99.867,24	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	10.457,00	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	10.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	206.376,00	0,00	0,00	36.491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	336.475,35	36.491,80	0,00	0,00	
						135.099,35	0,00	0,00	5.000,00	0,00	336.475,35	336.475,35	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	9.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	9.738,00	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	0010.00.0000	58.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	37.837,00	0,00	0,00	3.125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38.286,74	3.125,15	0,00	0,00	
						4.449,74	0,00	0,00	4.000,00	0,00	38.286,74	38.286,74	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	2.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	2.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	13.769,06	0,00	0,00	474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,95	474,95	0,00	0,00	
						474,95	0,00	0,00	11.791,06	0,00	2.452,95	2.452,95	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	8.466,00	0,00	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	496,40	0,00	7.969,60	7.969,60	0,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>938.233,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.062,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.432,76</b>	<b>0,00</b>	<b>950.501,72</b>	<b>88.391,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>175.994,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.725,90</b>	<b>0,00</b>	<b>950.501,72</b>	<b>950.501,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01.031.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO</b>														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	13.008,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00	4.400,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00	0,00	0,00	

**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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	3.085,00	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	5.080,00	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	5.080,00	84.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		967.872,06	0,00	0,00	80.462,42	0,00	0,00	0,00	13.432,76	180.356,90	1.034.901,72	92.791,90	1.034.901,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		967.872,06	0,00	0,00	80.462,42	0,00	0,00	0,00	13.432,76	180.356,90	1.034.901,72	92.791,90	1.034.901,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		967.872,06	0,00	0,00	80.462,42	0,00	0,00	0,00	13.432,76	180.356,90	1.034.901,72	92.791,90	1.034.901,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		967.872,06	0,00	0,00	80.462,42	0,00	0,00	0,00	13.432,76	180.356,90	1.034.901,72	92.791,90	1.034.901,72	0,00	0,00	0,00	0,00

**Resumo:**

Despesa Correntes	945.860,06	0,00	80.462,42	0,00	13.432,76	1.026.932,12	92.791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.932,12	92.791,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	22.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Outubro/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	

*Maria Cicera da Silva*

MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02

*Jose Edson Alves de Lima*

JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

*Jose Aldo Alves da Rocha*

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

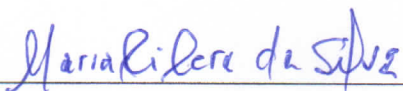
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

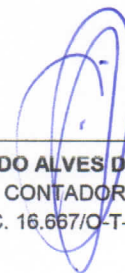
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 0824-9</b>					
15.803-8	BANCO DO BRASIL	8.135,45	105.283,19	89.839,98	23.578,66
	<b>Total Agência:</b>	<b>8.135,45</b>	<b>105.283,19</b>	<b>89.839,98</b>	<b>23.578,66</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>8.135,45</b>	<b>105.283,19</b>	<b>89.839,98</b>	<b>23.578,66</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>8.135,45</b>	<b>105.283,19</b>	<b>89.839,98</b>	<b>23.578,66</b>



MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25



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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

## Outubro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

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

*Maria Cicera da Silva*

MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02

*Jose Edson Alves de Lima*

JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

*Jose Aldo Alves da Rocha*

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

Outubro/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				8.135,45
05/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022100000248\Ordem: 2022100000248	367449	0,00	93,00	8.042,45
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>93,00</b>	
06/10/2022	Pago a: FERREIRA LATICINIOS EIRELI\Emp.: 2022100000251\Ordem: 2022100000251	100601	0,00	2.291,80	5.750,65
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.291,80</b>	
20/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 24	012971	105.283,19	0,00	111.033,84
	<b>Total do Documento:</b>		<b>105.283,19</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000253\Ordem: 2022100000253	102002	0,00	4.000,00	107.033,84
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
20/10/2022	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022100000265\Ordem: 2022100000265	102003	0,00	143,07	106.890,77
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>143,07</b>	
20/10/2022	Pago a: OI S.A\Emp.: 2022100000264\Ordem: 2022100000264	102004	0,00	25,08	106.865,69
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>25,08</b>	
20/10/2022	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022100000263\Ordem: 2022100000263	102005	0,00	1.000,00	105.865,69
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>25,08</b>	
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000252\Ordem: 2022100000252	42208	0,00	3.418,06	102.447,63
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
20/10/2022	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2022100000262\Ordem: 2022100000262	42208	0,00	3.800,00	98.647,63
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.218,06</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/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
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000266\Ordem: 2022100000266	50127	0,00	3.023,02	95.624,61
Total do Documento:					3.023,02
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000266\Ordem: 2022100000266	50132	0,00	1.292,18	94.332,43
Total do Documento:					1.292,18
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000267\Ordem: 2022100000267	50134	0,00	3.738,36	90.594,07
Total do Documento:					3.738,36
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000252\Ordem: 2022100000252	50147	0,00	3.503,38	87.090,69
Total do Documento:					3.503,38
20/10/2022	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2022100000259\Ordem: 2022100000259	50147	0,00	3.800,00	83.290,69
Total do Documento:					3.800,00
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000252\Ordem: 2022100000252	50174	0,00	3.474,94	79.815,75
Total do Documento:					3.474,94
20/10/2022	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2022100000255\Ordem: 2022100000255	50174	0,00	3.800,00	76.015,75
Total do Documento:					3.800,00
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000252\Ordem: 2022100000252	54361	0,00	3.446,50	72.569,25
Total do Documento:					3.446,50
20/10/2022	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2022100000261\Ordem: 2022100000261	54361	0,00	3.800,00	68.769,25
Total do Documento:					3.800,00
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000252\Ordem: 2022100000252	54364	0,00	3.503,38	65.265,87
Total do Documento:					3.503,38
20/10/2022	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2022100000260\Ordem: 2022100000260	54364	0,00	3.800,00	61.465,87
Total do Documento:					3.800,00

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0824-9

N.º da Conta: 15.803-8

Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000252\Ordem: 2022100000252	61738	0,00	7.303,38	58.629,09
Total do Documento:			0,00	7.303,38	
20/10/2022	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2022100000254\Ordem: 2022100000254	61738	0,00	3.800,00	54.829,09
Total do Documento:			0,00	6.636,78	
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000252\Ordem: 2022100000252	61739	0,00	3.474,94	51.354,15
Total do Documento:			0,00	3.474,94	
20/10/2022	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2022100000256\Ordem: 2022100000256	61739	0,00	3.800,00	47.554,15
Total do Documento:			0,00	7.274,94	
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000252\Ordem: 2022100000252	61745	0,00	3.503,38	44.050,77
Total do Documento:			0,00	3.503,38	
20/10/2022	Pago a: JOSE GEOVANIO DA SILVA\Emp.: 2022100000258\Ordem: 2022100000258	61745	0,00	3.800,00	40.250,77
Total do Documento:			0,00	7.303,38	
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000252\Ordem: 2022100000252	61761	0,00	3.446,50	36.804,27
Total do Documento:			0,00	3.446,50	
20/10/2022	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2022100000257\Ordem: 2022100000257	61761	0,00	3.800,00	33.004,27
Total do Documento:			0,00	7.246,50	
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100000253\Ordem: 2022100000253	64026	0,00	3.050,16	29.954,11
Total do Documento:			0,00	3.050,16	
20/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022100000249\Ordem: 2022100000249	865/867	0,00	33,00	29.921,11
Total do Documento:			0,00	33,00	
Total do Documento:			0,00	33,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.803-8**

Agência: **0824-9**

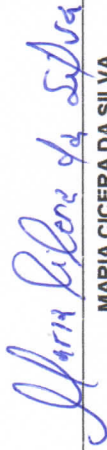
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2022100000037	102001	0,00	424,20	29.496,91
<b>Total do Documento:</b>					<b>424,20</b>
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2022100000038	62391	0,00	242,40	29.254,51
<b>Total do Documento:</b>					<b>242,40</b>
21/10/2022	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2022100000268\Ordem: 2022100000268	102101	0,00	1.700,00	27.554,51
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.700,00</b>
21/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022100000250\Ordem: 2022100000250	221276	0,00	11,00	27.543,51
<b>Total do Documento:</b>					<b>11,00</b>
25/10/2022	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA\Emp.: 2022100000269\Ordem: 2022100000269	102501	0,00	120,00	27.423,51
<b>Total do Documento:</b>					<b>120,00</b>
26/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENÇÃO IRRF - CAMARA/Número: 2022100000039	102601	0,00	1.819,58	25.603,93
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.819,58</b>
26/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENÇÃO IRRF - CAMARA/Número: 2022100000040	102602	0,00	1.550,32	24.053,61
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.550,32</b>
28/10/2022	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2022100000270\Ordem: 2022100000270	50134	0,00	474,95	23.578,66
<b>Total do Documento:</b>					<b>474,95</b>
<b>Total de Registros: 38</b>			<b>105.283,19</b>	<b>89.839,98</b>	<b>23.578,66</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

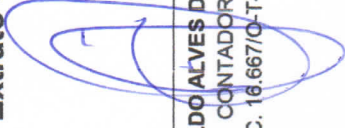
Outubro/2022  
Extrato das Contas Bancárias



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. 16.667/O-T-3-AL



**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

**Listagem de Despesas Pagas com Retenções**

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022100000248	2022100000248	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/10/2022	93,00	0,00	93,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 367449					
2022100000249	2022100000249	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/10/2022	33,00	0,00	33,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 865/867					
2022100000250	2022100000250	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	21/10/2022	11,00	0,00	11,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 221276					
2022100000251	2022100000251	0100 2001 333903099000000000	FERREIRA LATICINIOS EIRELI	Ordinário	06/10/2022	2.291,80	0,00	2.291,80
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL.								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 100601					
2022100000252	2022100000252	0100 2001 331901174030000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/10/2022	36.000,00	5.392,14	30.607,86
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 RELATIVA A OS 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					
15.803-8			Documento: 54361					
15.803-8			Documento: 50174					
15.803-8			Documento: 61739					
15.803-8			Documento: 61738					
15.803-8			Documento: 50147					
15.803-8			Documento: 61745					
15.803-8			Documento: 54364					

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8			Documento: 42208	3.418,06				
202210000253	202210000253	0100 2001 3319011010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/10/2022	7.500,00	449,84	7.050,16
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 RELATIVA A 02 FUNCIONARIOS.								
<b>Retenções</b>								
2.1.8.8.1.01.02.00.0000				328,99				
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000				120,85				
<b>Pagamento(s)</b>								
15.803-8			Documento: 102002	4.000,00				
15.803-8			Documento: 64026	3.050,16				
202210000254	202210000254	0100 2001 333903001000000000	DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	20/10/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
<b>Pagamento(s)</b>								
15.803-8			Documento: 61738	3.800,00				
202210000255	202210000255	0100 2001 333903001000000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/10/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
<b>Pagamento(s)</b>								
15.803-8			Documento: 50174	3.800,00				
202210000256	202210000256	0100 2001 333903001000000000	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	20/10/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
<b>Pagamento(s)</b>								
15.803-8			Documento: 61739	3.800,00				
202210000257	202210000257	0100 2001 333903001000000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/10/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
<b>Pagamento(s)</b>								
15.803-8			Documento: 61761	3.800,00				
202210000258	202210000258	0100 2001 333903001000000000	JOSE GEOVANIO DA SILVA	Ordinário	20/10/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
<b>Pagamento(s)</b>								
15.803-8			Documento: 61745	3.800,00				
202210000259	202210000259	0100 2001 333903001000000000	JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/10/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO.								

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/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: 50147		3.800,00				
2022100000260	2022100000260	0100 2001 333903001000000000	001000000 JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/10/2022	20/10/2022	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				
2022100000261	2022100000261	0100 2001 333903001000000000	001000000 JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/10/2022	20/10/2022	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				
2022100000262	2022100000262	0100 2001 333903001000000000	001000000 MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/10/2022	20/10/2022	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				
2022100000263	2022100000263	0100 2001 333903905000000000	001000000 JPT DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	20/10/2022	20/10/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 102005		1.000,00				
2022100000264	2022100000264	0100 2001 333903958000000000	001000000 OI S.A	Ordinário	20/10/2022	20/10/2022	25,08	0,00	25,08
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 102004		25,08				
2022100000265	2022100000265	0100 2001 333903943000000000	001000000 EQUATORIAL	Ordinário	20/10/2022	20/10/2022	143,07	0,00	143,07
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 102003		143,07				
2022100000266	2022100000266	0100 2001 331901101010000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/10/2022	20/10/2022	4.800,00	484,80	4.315,20
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 RELATIVA A 02 FUNCIONARIOS.									
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									

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

## Outubro/2022 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 50127		3.023,02				
15.803-8			Documento: 50132		1.292,18				
2022100000267	2022100000267	0100 2002 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/10/2022	20/10/2022	4.400,00	661,64	3.738,36
FOLHA DE PESSOAL DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 RELATIVA A 01 FUNCIONARIO..									
<b>Retenções</b>									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000					209,47				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000					452,17				
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 50134		3.738,36				
2022100000268	2022100000268	0100 2001 33390390500000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	21/10/2022	21/10/2022	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.									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 102101		1.700,00				
2022100000269	2022100000269	0100 2001 33390395800000000	ABERVALDO LEITE DA ROCHA	Ordinário	25/10/2022	25/10/2022	120,00	0,00	120,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDETE A SERVIÇOS DE INTERNET.									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 102501		120,00				
2022100000270	2022100000270	0100 2001 33390939900000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	28/10/2022	28/10/2022	474,95	0,00	474,95
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A RESSARCIMENTO									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 50134		474,95				
<b>23 Registro(s)</b>									
							Total Geral R\$	6.988,42	85.803,48

*Maria Cibera da Silva*  
MARIA CICERA DA SILVA  
PRESIDENTE  
045.558.284-02

*[Assinatura]*  
JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

*[Assinatura]*  
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRC: 16.667/O-T-3-AL

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

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

**Outubro/2022**  
**Listagem de Despesas Pagas com Retenções**

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Liquido
----------	-------	----------------------	--------	-----------	--------------	-------	--------	---------

<b>Pagamento(s)</b>								
15.803-8			Documento: 50127		3.023,02			
15.803-8			Documento: 50132		1.292,18			

2022100000267	2022100000267	0100 2002 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/10/2022	20/10/2022	4.400,00	661,64	3.738,36
FOLHA DE PESSOAL DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 RELATIVA A 01 FUNCIONARIO..										

<b>Retenções</b>										
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		

<b>Pagamento(s)</b>										
15.803-8			Documento: 50134		3.738,36					

2022100000266	2022100000268	0100 2001 33390390500000000	001000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	21/10/2022	21/10/2022	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.										

<b>Pagamento(s)</b>										
15.803-8			Documento: 102101		1.700,00					

2022100000269	2022100000269	0100 2001 33390395800000000	001000000	ABERIVALDO LEITE DA ROCHA	Ordinário	25/10/2022	25/10/2022	120,00	0,00	120,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDETE A SERVIÇOS DE INTERNET.										

<b>Pagamento(s)</b>										
15.803-8			Documento: 102501		120,00					

2022100000270	2022100000270	0100 2001 33390939900000000	001000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	28/10/2022	28/10/2022	474,95	0,00	474,95
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A RESSARCIMENTO										

<b>Pagamento(s)</b>										
15.803-8			Documento: 50134		474,95					

<b>33 Registro(s)</b>											
			Total Geral R\$			92.791,90	6.988,42	85.803,48			

*Maria Cibera da Silva*

MARIA CICERA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 045.556.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 496.082.404-25

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