

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Dezembro 2022

*Maria Cicera da Silva
Presidente*

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2022
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	27.549,15	Despesa Orçamentária	127.183,86
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	127.183,86
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	12.636,90
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	0,00
Orçamentária	105.283,19		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	139.820,76	Total:	139.820,76

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.263.398,28
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.255.428,68
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	85.273,36
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	85.273,36	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.263.398,28	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.263.398,28	Saldo nos Banco	0,00
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.348.671,64	Total:	1.348.671,64

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	483.936,03	475.883,12	8.052,91
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	483.936,03	475.883,12	8.052,91
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	483.936,03	475.883,12	8.052,91

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	27.549,15	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	139.156,74
Depositado no mês	111.607,59	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	0,00
Total	139.156,74	139.156,74

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


P.J: 08.426.561/0001-69


Endereço: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

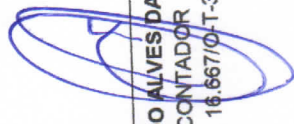
Centro

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
1.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	4.771,50	58.330,48
1.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	1.550,32	19.010,88
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	7.932,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.988,42	85.273,36


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

Dezembro/2022
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		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	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 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	513.099,84	54.633,33	567.733,17	513.099,84	54.633,33	567.733,17	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	110.871,16	23.964,28	134.835,44	110.871,16	23.964,28	134.835,44	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	370.675,35	34.200,00	404.875,35	370.675,35	34.200,00	404.875,35	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	650,00	6.324,40	6.974,40	650,00	6.324,40	6.974,40	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	41.450,52	3.141,96	44.592,48	41.450,52	3.141,96	44.592,48	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	2.697,95	519,89	3.217,84	2.697,95	519,89	3.217,84	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	7.969,60	0,00	7.969,60	7.969,60	0,00	7.969,60	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	1.047.414,42	122.763,86	1.170.198,28	1.047.414,42	122.763,86	1.170.198,28	0,00
	Total da Atividade		88.800,00	4.400,00	93.200,00	88.800,00	4.400,00	93.200,00	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	88.800,00	4.400,00	93.200,00	88.800,00	4.400,00	93.200,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	88.800,00	4.400,00	93.200,00	88.800,00	4.400,00	93.200,00	0,00
	Total da Atividade		1.136.214,42	127.183,86	1.263.398,28	1.136.214,42	127.183,86	1.263.398,28	0,00
	Total da Unidade		1.136.214,42	127.183,86	1.263.398,28	1.136.214,42	127.183,86	1.263.398,28	0,00
	Total da Secretaria		1.136.214,42	127.183,86	1.263.398,28	1.136.214,42	127.183,86	1.263.398,28	0,00
	Total do Órgão		1.136.214,42	127.183,86	1.263.398,28	1.136.214,42	127.183,86	1.263.398,28	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		1.136.214,42	127.183,86	1.263.398,28	1.136.214,42	127.183,86	1.263.398,28	0,00

Resumo:
 Despesa Correntes 1.128.244,82 127.183,86 1.255.428,68

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

**Dezembro/2022
Demonstrativo da Despesa**

P.J.: 08.426.561/0001-69
a: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

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	
	Despesa de Capital		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

[Assinatura]

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

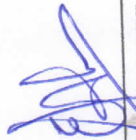
NPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

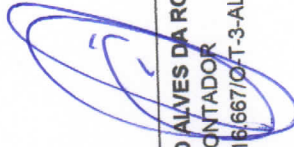
Dezembro/2022 Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	10.419,98	58.330,48
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	1.550,32	19.010,88
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	666,60	7.932,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR		
Total		R\$ 12.636,90	R\$ 85.273,36

7 Registros


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. 18.667/O-1-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Balancete Orcamentário 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	
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	54.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.733,17	54.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	138.903,85	0,00	0,00	34.870,88	0,00	0,00	567.733,17	567.733,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADEIRIA PATRONAIS	0010.00.000	113.300,00	0,00	0,00	23.964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.835,44	23.964,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	34.968,20	0,00	0,00	13.432,76	0,00	0,00	134.835,44	134.835,44	0,00	0,00	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	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	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	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.875,35	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	203.499,35	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	404.875,35	404.875,35	0,00	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	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	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	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	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	6.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,40	6.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	6.324,40	0,00	0,00	57.445,00	0,00	0,00	6.974,40	6.974,40	0,00	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	3.141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.592,48	3.141,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	10.755,48	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	44.592,48	44.592,48	0,00	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	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	0,00	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	519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,84	519,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.239,84	0,00	0,00	11.791,06	0,00	0,00	3.217,84	3.217,84	0,00	0,00	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	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	8.466,00	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	8.466,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	496,40	0,00	0,00	7.969,60	7.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		938.233,06	0,00	0,00	122.783,86	0,00	0,00	163.725,90	0,00	0,00	1.170.198,28	122.783,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	395.691,12	0,00	0,00	163.725,90	0,00	0,00	1.170.198,28	1.170.198,28	0,00	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	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	80.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.200,00	4.400,00	0,00	0,00	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		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	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	0010.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,00	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	0010.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	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	93.200,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	80.192,00	0,00	0,00	0,00	16.631,00	0,00	93.200,00	93.200,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		967.872,06	0,00	0,00	127.183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.398,28	127.183,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	475.883,12	0,00	0,00	0,00	180.356,90	0,00	1.263.398,28	1.263.398,28	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		967.872,06	0,00	0,00	127.183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.398,28	127.183,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	475.883,12	0,00	0,00	0,00	180.356,90	0,00	1.263.398,28	1.263.398,28	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		967.872,06	0,00	0,00	127.183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.398,28	127.183,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	475.883,12	0,00	0,00	0,00	180.356,90	0,00	1.263.398,28	1.263.398,28	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		967.872,06	0,00	0,00	127.183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.398,28	127.183,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	475.883,12	0,00	0,00	0,00	180.356,90	0,00	1.263.398,28	1.263.398,28	0,00	0,00	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	945.860,06	0,00	127.183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.428,68	127.183,86	0,00	0,00	0,00
		0,00	475.883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.314,50	0,00	1.255.428,68	1.255.428,68	0,00	0,00	0,00
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	7.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.042,40	0,00	7.969,60	7.969,60	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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


CNPJ: 08.426.561/0001-69


Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

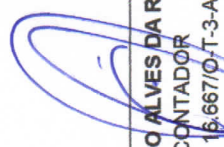
Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

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


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 19.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

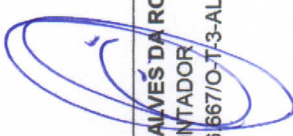
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS CÂMARA	0,00	4.771,50	58.330,48	10.419,98	58.330,48	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 RETENCAO IRRF - CAMARA	0,00	1.550,32	19.010,88	1.550,32	19.010,88	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000 IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 ISS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	666,60	7.932,00	666,60	7.932,00	0,00
Total	0,00	6.988,42	85.273,36	12.636,90	85.273,36	0,00


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-T3-AL

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	933.740,18	0,00	127.183,86	1.060.924,04	0,00	0,00	1.060.924,04	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	0,00	133.508,26	1.067.248,44	133.508,26	1.067.248,44	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	933.740,18	6.324,40	6.324,40	133.508,26	1.067.248,44	0,00	1.060.924,04
Sub-Total R\$		933.740,18	933.740,18	267.016,52	2.134.496,88	267.016,52	2.134.496,88	1.060.924,04	1.060.924,04

Controle

Orçamentário

5.2.2.1.1.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	967.872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.872,06	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	348.699,26	0,00	127.183,86	475.883,12	0,00	0,00	475.883,12	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	180.356,90	0,00	0,00	0,00	180.356,90	0,00	180.356,90
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	202.474,24	127.183,86	1.241.280,94	127.183,86	475.883,12	0,00	202.474,24
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	127.183,86	1.060.924,04	127.183,86	1.060.924,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	133.508,26	1.067.248,44	133.508,26	1.067.248,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	933.740,18	6.324,40	6.324,40	133.508,26	1.067.248,44	0,00	1.060.924,04
Sub-Total R\$		1.316.571,32	1.316.571,32	521.384,24	3.851.660,94	521.384,24	3.851.660,94	1.443.755,18	1.443.755,18

Patrimonial

1.1.1.1.19.02.05.01.	BANCO DO BRASIL	19.457,33	0,00	111.607,59	1.059.156,30	139.156,74	1.067.248,12	0,00	8.091,82
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	7.969,60	0,00	0,00	7.969,60	0,00	0,00	7.969,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	59.033,33	555.533,17	59.033,33	555.533,17	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	22.450,87	104.603,14	22.450,87	104.603,14	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	1.513,41	8.306,30	1.513,41	8.306,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	49.990,76	395.707,99	49.990,76	395.707,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.	INSS CÂMARA	0,00	5.648,80	10.419,98	48.787,48	4.771,50	48.787,80	0,00	0,32
2.1.8.8.1.01.04.01.00.	RETENCAO IRRF - CAMARA	0,00	0,00	1.550,32	15.910,15	1.550,32	15.910,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	666,60	6.643,60	666,60	6.643,60	0,00	0,00

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	519,89	3.097,84	519,89	3.097,84	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	0,00	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00	0,00	2.933,33	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	295.500,00	0,00	36.000,00	331.500,00	0,00	0,00	331.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	191.799,84	0,00	16.700,00	208.499,84	0,00	0,00	208.499,84	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	82.152,27	0,00	22.450,87	104.603,14	0,00	0,00	104.603,14	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	6.792,89	0,00	1.513,41	8.306,30	0,00	0,00	8.306,30	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	293.450,00	0,00	34.200,00	327.650,00	0,00	0,00	327.650,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.788,35	0,00	0,00	7.788,35	0,00	0,00	7.788,35	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	1.774,53	0,00	143,04	1.917,57	0,00	0,00	1.917,57	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.723,75	0,00	150,92	1.874,67	0,00	0,00	1.874,67	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.324,40	6.324,40	0,00	0,00	6.324,40	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.208,00	0,00	0,00	4.208,00	0,00	0,00	4.208,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	1.453,00	0,00	148,00	1.601,00	0,00	0,00	1.601,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.000,00	0,00	2.700,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	2.577,95	0,00	519,89	3.097,84	0,00	0,00	3.097,84	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTID	0,00	947.548,71	0,00	0,00	105.283,19	1.052.831,90	0,00	1.052.831,90
Sub-Total R\$		953.197,51	953.197,51	384.936,61	3.258.670,01	384.936,61	3.258.670,01	1.060.924,04	1.060.924,04
Total Geral R\$		3.203.509,01	3.203.509,01	1.173.337,37	9.244.827,83	1.173.337,37	9.244.827,83	3.565.603,26	3.565.603,26

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético


Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	519,89	3.097,84	519,89	3.097,84	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	0,00	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00	0,00	2.933,33	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	295.500,00	0,00	36.000,00	331.500,00	0,00	0,00	331.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	191.799,84	0,00	16.700,00	208.499,84	0,00	0,00	208.499,84	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	82.152,27	0,00	22.450,87	104.603,14	0,00	0,00	104.603,14	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	6.792,89	0,00	1.513,41	8.306,30	0,00	0,00	8.306,30	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	293.450,00	0,00	34.200,00	327.650,00	0,00	0,00	327.650,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.788,35	0,00	0,00	7.788,35	0,00	0,00	7.788,35	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	1.774,53	0,00	143,04	1.917,57	0,00	0,00	1.917,57	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.723,75	0,00	150,92	1.874,67	0,00	0,00	1.874,67	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.324,40	6.324,40	0,00	0,00	6.324,40	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.208,00	0,00	0,00	4.208,00	0,00	0,00	4.208,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	1.453,00	0,00	148,00	1.601,00	0,00	0,00	1.601,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.000,00	0,00	2.700,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	2.577,95	0,00	519,89	3.097,84	0,00	0,00	3.097,84	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTID	0,00	947.548,71	0,00	0,00	105.283,19	1.052.831,90	0,00	1.052.831,90
Sub-Total R\$		953.197,51	953.197,51	384.936,61	3.258.670,01	384.936,61	3.258.670,01	1.060.924,04	1.060.924,04


Total Geral R\$	3.203.509,01	3.203.509,01	1.173.337,37	9.244.827,83	1.173.337,37	9.244.827,83	3.565.603,26	3.565.603,26
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

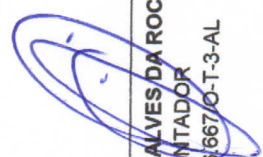
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor


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. 166670-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

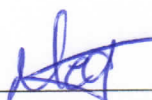
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

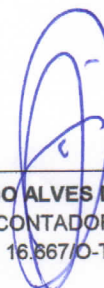
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0824-9					
15.803-8	BANCO DO BRASIL	27.549,15	111.607,59	139.156,74	0,00
	Total Agência:	27.549,15	111.607,59	139.156,74	0,00
	Total Banco:	27.549,15	111.607,59	139.156,74	0,00
	Total Geral:	27.549,15	111.607,59	139.156,74	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. 16.867/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/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				27.549,15
05/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022120000295\Ordem: 2022120000295	282117	0,00	93,00	27.456,15
	Total do Documento:		0,00	93,00	
06/12/2022	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2022120000298\Ordem: 2022120000298	050134	0,00	2.933,33	24.522,82
	Total do Documento:		0,00	2.933,33	
15/12/2022	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022120000299\Ordem: 2022120000299	121501	0,00	150,92	24.371,90
	Total do Documento:		0,00	150,92	
15/12/2022	Pago a: OI S.A.\Emp.: 2022120000300\Ordem: 2022120000300	121502	0,00	23,04	24.348,86
	Total do Documento:		0,00	23,04	
19/12/2022	Pago a: INSS \Emp.: 2022120000301\Ordem: 2022120000301	121901	0,00	9.740,00	14.608,86
	Total do Documento:		0,00	9.740,00	
19/12/2022	Pago a: INSS \Emp.: 2022120000301\Ordem: 2022120000301	121902	0,00	487,00	14.121,86
	Total do Documento:		0,00	487,00	
19/12/2022	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA\Emp.: 2022120000302\Ordem: 2022120000302	121904	0,00	120,00	14.001,86
	Total do Documento:		0,00	120,00	
19/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2022120000045	121903	0,00	4.771,50	9.230,36
	Total do Documento:		0,00	120,00	
20/12/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL.Número: 26	12971	105.283,19	0,00	114.513,55
	Total do Documento:		105.283,19	0,00	
	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

Dezembro/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
20/12/2022	Estorno de Pagamento de: KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURANTE LTDA\Emp.: 2022120000318\Ordem: 2022120000318	600.003	6.324,40	0,00	120.837,95
Total do Documento:			6.324,40	0,00	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000315\Ordem: 2022120000315	122002	0,00	4.000,00	116.837,95
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
20/12/2022	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022120000316\Ordem: 2022120000316	122003	0,00	1.000,00	115.837,95
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
20/12/2022	Pago a: KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURANTE LTDA\Emp.: 2022120000318\Ordem: 2022120000318	122004	0,00	6.324,40	109.513,55
Total do Documento:			0,00	6.324,40	
20/12/2022	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2022120000317\Ordem: 2022120000317	122006	0,00	1.700,00	107.813,55
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000303\Ordem: 2022120000303	42208	0,00	3.418,06	104.395,49
Total do Documento:			0,00	3.418,06	
20/12/2022	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2022120000307\Ordem: 2022120000307	42208	0,00	3.800,00	100.595,49
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000313\Ordem: 2022120000313	50127	0,00	7.218,06	97.572,47
Total do Documento:			0,00	7.218,06	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000313\Ordem: 2022120000313	50132	0,00	3.023,02	97.572,47
Total do Documento:			0,00	3.023,02	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000314\Ordem: 2022120000314	50134	0,00	1.292,18	96.280,29
Total do Documento:			0,00	1.292,18	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000314\Ordem: 2022120000314	50134	0,00	3.738,36	92.541,93
Total do Documento:			0,00	3.738,36	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/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
Total do Documento:					
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000303\Ordem: 2022120000303	50147	0,00	3.738,36	89.038,55
20/12/2022	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2022120000305\Ordem: 2022120000305	50147	0,00	3.800,00	85.238,55
Total do Documento:					
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000303\Ordem: 2022120000303	50174	0,00	3.474,94	81.763,61
20/12/2022	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2022120000312\Ordem: 2022120000312	50174	0,00	3.800,00	77.963,61
Total do Documento:					
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000303\Ordem: 2022120000303	54361	0,00	3.446,50	74.517,11
20/12/2022	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2022120000306\Ordem: 2022120000306	54361	0,00	3.800,00	70.717,11
Total do Documento:					
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000303\Ordem: 2022120000303	54364	0,00	3.503,38	67.213,73
20/12/2022	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2022120000308\Ordem: 2022120000308	54364	0,00	3.800,00	63.413,73
Total do Documento:					
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000303\Ordem: 2022120000303	61738	0,00	2.836,78	60.576,95
20/12/2022	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2022120000304\Ordem: 2022120000304	61738	0,00	3.800,00	56.776,95
Total do Documento:					
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000303\Ordem: 2022120000303	61739	0,00	3.474,94	53.302,01

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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
20/12/2022	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2022120000311\Ordem: 2022120000311	61739	0,00	3.800,00	49.502,01
Total do Documento:			0,00	7.274,94	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000303\Ordem: 2022120000303	61745	0,00	3.503,38	45.998,63
20/12/2022	Pago a: JOSE GEOVANIA DA SILVA\Emp.: 2022120000309\Ordem: 2022120000309	61745	0,00	3.800,00	42.198,63
Total do Documento:			0,00	7.303,38	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000303\Ordem: 2022120000303	61761	0,00	3.446,50	38.752,13
20/12/2022	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2022120000310\Ordem: 2022120000310	61761	0,00	3.800,00	34.952,13
Total do Documento:			0,00	7.246,50	
20/12/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022120000315\Ordem: 2022120000315	64026	0,00	3.050,16	31.901,97
20/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022120000296\Ordem: 2022120000296	838/841	0,00	44,00	31.857,97
Total do Documento:			0,00	3.050,16	
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA\Número: 2022120000046	122001	0,00	424,20	31.433,77
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA\Número: 2022120000048	122005	0,00	1.550,32	29.883,45
Total do Documento:			0,00	1.550,32	
20/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA\Número: 2022120000047	62391	0,00	242,40	29.641,05
Total do Documento:			0,00	242,40	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/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
21/12/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022120000297\Ordem: 2022120000297	031148	0,00	11,00	29.630,05
Total do Documento: 0,00 11,00					
21/12/2022	Pago a: KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURANTE LTDA\Emp.: 2022120000318\Ordem: 2022120000325	122101	0,00	6.324,40	23.305,65
Total do Documento: 0,00 6.324,40					
23/12/2022	Pago a: INSS \Emp.: 2022120000320\Ordem: 2022120000320	122203	0,00	487,00	22.818,65
Total do Documento: 0,00 487,00					
23/12/2022	Pago a: INSS \Emp.: 2022120000320\Ordem: 2022120000320	122302	0,00	9.740,00	13.078,65
Total do Documento: 0,00 9.740,00					
23/12/2022	Pago a: FGTS\Emp.: 2022120000321\Ordem: 2022120000321	122304	0,00	736,00	12.342,65
Total do Documento: 0,00 736,00					
23/12/2022	Pago a: FGTS\Emp.: 2022120000321\Ordem: 2022120000321	122305	0,00	777,41	11.565,24
Total do Documento: 0,00 777,41					
23/12/2022	Pago a: LAERSON DOS SANTOS\Emp.: 2022120000319\Ordem: 2022120000319	50127	0,00	2.500,00	9.065,24
Total do Documento: 0,00 2.500,00					
23/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2022120000049	122301	0,00	4.771,50	4.293,74
Total do Documento: 0,00 4.771,50					
27/12/2022	Pago a: INSS \Emp.: 2022120000322\Ordem: 2022120000322	122	0,00	1.996,87	2.296,87
Total do Documento: 0,00 1.996,87					
27/12/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2022120000050	122	0,00	876,98	1.419,89
Total do Documento: 0,00 876,98					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/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
28/12/2022	Pago a: LAERSON DOS SANTOS\Emp.: 2022120000323\Ordem: 2022120000323	50127	0,00	2.873,85	519,89
Total do Documento:			0,00	900,00	
28/12/2022	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2022120000324\Ordem: 2022120000324	50134	0,00	519,89	0,00
Total do Documento:			0,00	519,89	
Total de Registros: 52			111.607,59	139.156,74	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

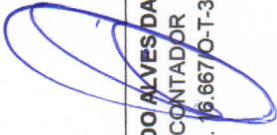
Dezembro/2022
Extrato das Contas Bancárias



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
495.082.404-25



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

Dezembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
202212000295	202212000295	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/12/2022	05/12/2022	93,00	0,00	93,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 282117						
202212000296	202212000296	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/12/2022	20/12/2022	44,00	0,00	44,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 838/841						
202212000297	202212000297	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	21/12/2022	21/12/2022	11,00	0,00	11,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 031148						
202212000298	202212000298	0100 2001 331901142000000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	06/12/2022	06/12/2022	2.933,33	0,00	2.933,33
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A FERIAS.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 050134						
202212000299	202212000299	0100 2001 333903943000000000	EQUATORIAL	Ordinário	15/12/2022	15/12/2022	150,92	0,00	150,92
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 121501						
202212000300	202212000300	0100 2001 333903958000000000	OI S.A	Ordinário	15/12/2022	15/12/2022	23,04	0,00	23,04
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 121502						
202212000301	202212000301	0100 2001 331901302010000000	INSS	Ordinário	19/12/2022	19/12/2022	10.227,00	0,00	10.227,00
PAG. REF. A INSS PARTE PATRONAL									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 121902						
15.803-8			Documento: 121901						
202212000302	202212000302	0100 2001 333903958000000000	ABERIVALDO LEITE DA ROCHA	Ordinário	19/12/2022	19/12/2022	120,00	0,00	120,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INTERNET.									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/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: 121904			120,00			
2022120000303	2022120000303	0100 2001 331901174030000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/12/2022	20/12/2022	36.000,00	5.392,14	30.607,86
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2022 RELATIVA A OS VEREADORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000						1.160,01			
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000						3.565,53			
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA									
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000						666,60			
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA									
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			
2022120000304	2022120000304	0100 2001 333903001000000000	001000000 DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	20/12/2022	20/12/2022	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			
2022120000305	2022120000305	0100 2001 333903001000000000	001000000 JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/12/2022	20/12/2022	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			
2022120000306	2022120000306	0100 2001 333903001000000000	001000000 JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/12/2022	20/12/2022	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			

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022120000307	0100 2001 33390300100000000	001000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/12/2022	20/12/2022	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								
2022120000308	0100 2001 33390300100000000	001000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/12/2022	20/12/2022	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								
2022120000309	0100 2001 33390300100000000	001000000	JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	Ordinário	20/12/2022	20/12/2022	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								
2022120000310	0100 2001 33390300100000000	001000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/12/2022	20/12/2022	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								
2022120000311	0100 2001 33390300100000000	001000000	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	20/12/2022	20/12/2022	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								
2022120000312	0100 2001 33390300100000000	001000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/12/2022	20/12/2022	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								
2022120000313	0100 2001 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/12/2022	20/12/2022	4.800,00	484,80	4.315,20
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 RELATIVA A 02 FUNCIONARIOS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA 59,99									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA 424,81									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 50127 3.023,02								

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2022 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 50132	1.292,18					
2022120000314	2022120000314	0100 2002 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 RELATIVA A 01 FUNCIONARIO. CONTROLADOR INTERNO	Ordinário	20/12/2022	20/12/2022	4.400,00	661,64	3.738,36	
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA				209,47					
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA				452,17					
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134	3.738,36					
2022120000315	2022120000315	0100 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 RELATIVA A 02 FUNCIONARIOS.	Ordinário	20/12/2022	20/12/2022	7.500,00	449,84	7.050,16	
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA				328,99					
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA				120,85					
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122002	4.000,00					
15.803-8			Documento: 64026	3.050,16					
2022120000316	2022120000316	0100 2001 33390390500000000 001000000 JPT DA ROCHA E CIA LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	Ordinário	20/12/2022	20/12/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122003	1.000,00					
2022120000317	2022120000317	0100 2001 33390390500000000 001000000 TC CONSULTORIA A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA.	Ordinário	20/12/2022	20/12/2022	1.700,00	0,00	1.700,00	
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122006	1.700,00					
2022120000318	2022120000318	0100 2001 33390362300000000 001000000 KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DE COMFRATERNIZAÇÃO PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO.	Ordinário	20/12/2022	20/12/2022	6.324,40	0,00	6.324,40	
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122004	6.324,40					
2022120000318	2022120000325	0100 2001 33390362300000000 001000000 KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DE COMFRATERNIZAÇÃO PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO.	Ordinário	20/12/2022	21/12/2022	6.324,40	0,00	6.324,40	
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 122101		6.324,40			
2022120000319	2022120000319	0100 2001 33190113300000000	001000000 LAERSON DOS SANTOS	Ordinário	23/12/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
PAG. REF. A GRATIFICAÇÃO NATALINA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 50127		2.500,00			
2022120000320	2022120000320	0100 2001 33190130201000000	001000000 INSS	Ordinário	23/12/2022	10.227,00	0,00	10.227,00
PAG. REF. A INSS PARTE PATRONAL								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 122203		487,00			
15.803-8			Documento: 122302		9.740,00			
2022120000321	2022120000321	0100 2001 33190130101000000	001000000 FGTS	Ordinário	23/12/2022	1.513,41	0,00	1.513,41
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 122304		736,00			
15.803-8			Documento: 122305		777,41			
2022120000322	2022120000322	0100 2001 33190130201000000	001000000 INSS	Ordinário	27/12/2022	1.996,87	0,00	1.996,87
CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL 13º SALARIO								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 122		1.996,87			
2022120000323	2022120000323	0100 2001 33190113300000000	001000000 LAERSON DOS SANTOS	Ordinário	28/12/2022	900,00	0,00	900,00
PAG. REF. A FERIAS GRATIFICAÇÃO								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 50127		900,00			
2022120000324	2022120000324	0100 2001 33390939900000000	001000000 JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	28/12/2022	519,89	0,00	519,89
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A RESSARCIMENTO								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 50134		519,89			
31 Registro(s)						Total Geral R\$	6.988,42	126.519,84

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções


Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 122101		6.324,40			
2022120000319	2022120000319	0100 2001 331901133000000000	001000000 LAERSON DOS SANTOS	Ordinário	23/12/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
PAG. REF. A GRATIFICAÇÃO NATALINA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 50127		2.500,00			
2022120000320	2022120000320	0100 2001 331901302010000000	001000000 INSS	Ordinário	23/12/2022	10.227,00	0,00	10.227,00
PAG. REF. A INSS PARTE PATRONAL								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 122203		487,00			
15.803-8			Documento: 122302		9.740,00			
2022120000321	2022120000321	0100 2001 331901301010000000	001000000 FGTS	Ordinário	23/12/2022	1.513,41	0,00	1.513,41
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 122304		736,00			
15.803-8			Documento: 122305		777,41			
2022120000322	2022120000322	0100 2001 331901302010000000	001000000 INSS	Ordinário	27/12/2022	1.996,87	0,00	1.996,87
CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL 13º SALARIO								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 122		1.996,87			
2022120000323	2022120000323	0100 2001 331901133000000000	001000000 LAERSON DOS SANTOS	Ordinário	28/12/2022	900,00	0,00	900,00
PAG. REF. A FERIAS GRATIFICAÇÃO								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 50127		900,00			
2022120000324	2022120000324	0100 2001 333909399000000000	001000000 JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	28/12/2022	519,89	0,00	519,89
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A RESSARCIMENTO								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 50134		519,89			
31 Registro(s)						Total Geral R\$	6.988,42	126.519,84

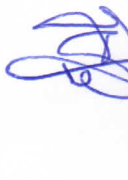
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

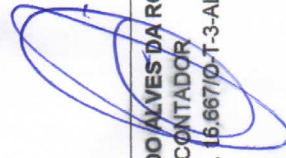
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Dezembro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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


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