



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Julho 2022

Maria Cicera da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Julho/2022

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

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	16.752,26	Despesa Orçamentária	114.208,10
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	114.208,10
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	8.538,74
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.134,66	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	105.283,19	Saldo para o mês seguinte	7.423,27
Orçamentária	105.283,19		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	130.170,11	Total:	130.170,11

MOVIMENTO DO ANO

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

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

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

MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.882.404-25

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

Julho/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	5.648,48	34.264,84
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	1.819,58	11.467,42
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	666,60	4.599,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		8.134,66	50.331,26


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496-082.404-25


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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2022
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO									
01.31.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO								
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	266.799,84	53.100,00	319.899,84	266.799,84	53.100,00	319.899,84	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	66.450,38	11.699,00	78.149,38	66.450,38	11.699,00	78.149,38	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	194.745,90	34.919,65	229.665,55	194.745,90	34.919,65	229.665,55	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.0000	22.970,62	5.028,45	27.999,07	22.970,62	5.028,45	27.999,07	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	1.119,00	661,00	1.780,00	1.119,00	661,00	1.780,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	1.569,60	0,00	1.569,60	1.569,60	0,00	1.569,60	0,00
	Total da Atividade		554.305,34	105.408,10	659.713,44	554.305,34	105.408,10	659.713,44	0,00
01.31.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO								
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	62.400,00	8.800,00	71.200,00	62.400,00	8.800,00	71.200,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		62.400,00	8.800,00	71.200,00	62.400,00	8.800,00	71.200,00	0,00
	Total da Unidade		616.705,34	114.208,10	730.913,44	616.705,34	114.208,10	730.913,44	0,00
	Total da Secretaria		616.705,34	114.208,10	730.913,44	616.705,34	114.208,10	730.913,44	0,00
	Total do Órgão		616.705,34	114.208,10	730.913,44	616.705,34	114.208,10	730.913,44	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		616.705,34	114.208,10	730.913,44	616.705,34	114.208,10	730.913,44	0,00
Resumo:			615.135,74	114.208,10	729.343,84	615.135,74	114.208,10	729.343,84	0,00
	Despesa Correntes								


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

Julho/2022
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
	Despesa de Capital		1.569,60	0,00	1.569,60	0,00	1.569,60	0,00	1.569,60
	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

Julho/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	4.771,50	33.387,86
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	3.100,64	10.990,02
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	666,60	4.599,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
7 Registros		R\$ 8.538,74	R\$ 48.976,88


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL													
01	CÂMARA MUNICIPAL													
0100	CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO													
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	463.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.500,00	53.100,00	0,00	143.600,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		319.899,84	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	113.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00	11.699,00	0,00	35.150,62
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		78.149,38	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,00	0,00	0,00	3.457,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	206.376,00	0,00	0,00	28.289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	229.665,55	34.919,65	0,00	0,00
				0,00	0,00	28.289,55	0,00	0,00	0,00	0,00		229.665,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00	0,00	0,00	5.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	9.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,00	0,00	0,00	3.977,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	58.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.805,45	0,00	0,00	14.155,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		650,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	37.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.837,00	5.028,45	0,00	9.837,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.999,07	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,00	0,00	0,00	2.419,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	13.769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.769,06	681,00	0,00	7.989,06
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.780,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,00	0,00	0,00	3.666,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466,00	0,00	0,00	6.896,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.569,60	0,00	0,00
	Total da Atividade		938.233,06	0,00	0,00	28.289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	896.672,06	105.408,10	0,00	236.958,62
				0,00	0,00	28.289,55	0,00	0,00	0,00	0,00		659.713,44	0,00	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.008,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	8.800,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	58.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71.200,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês		até o mês		no mês		até o mês		no mês		até o mês		
						até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês					
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	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	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.0000	3.385,00	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	3.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	5.080,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		967.872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	114.208,10	0,00	0,00	236.958,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	730.913,44	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretária		967.872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	114.208,10	0,00	0,00	236.958,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	730.913,44	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		967.872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	114.208,10	0,00	0,00	236.958,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	730.913,44	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		967.872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	114.208,10	0,00	0,00	236.958,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	730.913,44	0,00	0,00	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	945.860,06	37.089,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	114.208,10	0,00	0,00	226.396,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	729.343,84	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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.562,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,60	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	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

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


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


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

Julho/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0824-9					
15.803-8	BANCO DO BRASIL	16.752,26	105.283,19	114.612,18	7.423,27
	Total Agência:	16.752,26	105.283,19	114.612,18	7.423,27
	Total Banco:	16.752,26	105.283,19	114.612,18	7.423,27
	Total Geral:	16.752,26	105.283,19	114.612,18	7.423,27


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9
Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 15.803-8

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **15.803-8**

Agência: **0824-9**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9
Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 15.803-8

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **15.803-8**

Agência: **0824-9**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9
Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 15.803-8

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA/Número: 2022070000028	Total do Documento: 72101	0,00 0,00	4.000,00 1.550,32	32.009,47
25/07/2022	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA\Emp.: 2022070000191\Ordem: 2022070000191	Total do Documento: 72501	0,00 0,00	1.550,32 61,94	31.947,53
26/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000178\Ordem: 2022070000178	Total do Documento: 50127	0,00 0,00	61,94 3.023,22	28.924,31
26/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000178\Ordem: 2022070000178	Total do Documento: 50132	0,00 0,00	3.023,22 1.292,18	27.632,13
26/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070000179\Ordem: 2022070000179	Total do Documento: 50134	0,00 0,00	1.292,18 3.738,36	23.893,77
26/07/2022	Pago a: INSS \Emp.: 2022070000190\Ordem: 2022070000190	Total do Documento: 72601	0,00 0,00	3.738,36 10.227,00	13.666,77
26/07/2022	Pago a: FGTS\Emp.: 2022070000189\Ordem: 2022070000189	Total do Documento: 72602	0,00 0,00	10.227,00 1.472,00	12.194,77
26/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2022070000029	Total do Documento: 72601	0,00 0,00	1.472,00 4.771,50	7.423,27
Total de Registros: 48			Total:	105.283,19	114.612,18
					7.423,27

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
498-982.404-25



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2022
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2022
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8			Documento: 61738	3.800,00					
2022070000169	2022070000169	0100 2001 333903001000000000 0010000000 EDNELSON VENTURA DA ROCHA		Ordinário	20/07/2022	20/07/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50174	3.800,00					
2022070000170	2022070000170	0100 2001 333903001000000000 0010000000 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO		Ordinário	20/07/2022	20/07/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61739	3.800,00					
2022070000171	2022070000171	0100 2001 333903001000000000 0010000000 JAILSON DE ARAUJO SILVA		Ordinário	20/07/2022	20/07/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61761	3.800,00					
2022070000172	2022070000172	0100 2001 333903001000000000 0010000000 JOSE GEOVANIO DA SILVA		Ordinário	20/07/2022	20/07/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61745	3.800,00					
2022070000173	2022070000173	0100 2001 333903001000000000 0010000000 JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA		Ordinário	20/07/2022	20/07/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50147	3.800,00					
2022070000174	2022070000174	0100 2001 333903001000000000 0010000000 JOSE SANDRO DOS SANTOS		Ordinário	20/07/2022	20/07/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54364	3.800,00					
2022070000175	2022070000175	0100 2001 333903001000000000 0010000000 JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA		Ordinário	20/07/2022	20/07/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54361	3.800,00					
2022070000176	2022070000176	0100 2001 333903001000000000 0010000000 MARIA CÍCERA DA SILVA		Ordinário	20/07/2022	20/07/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 42208	Ordinário	20/07/2022	36.000,00	5.392,14	30.607,86
2022070000177 2022070000177 0100 2001 33190117403000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 RELATIVA A 09 VEREADORES.								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000								
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA								
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000								
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA								
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000								
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 61761			3.446,50		1.160,01
15.803-8			Documento: 54361			3.446,50		3.565,53
15.803-8			Documento: 50174			3.474,94		666,60
15.803-8			Documento: 61739			3.474,94		
15.803-8			Documento: 61738			2.836,78		
15.803-8			Documento: 50147			3.503,38		
15.803-8			Documento: 61745			3.503,38		
15.803-8			Documento: 54364			3.503,38		
15.803-8			Documento: 42208			3.418,06		
2022070000178 2022070000178 0100 2001 33190114300000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL DOS FUNVIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 RELATIVA A 02 FUNCIONARIOS. REF. AO 13º SALARIO.								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000								
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA								
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000								
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 50132			1.292,18		
15.803-8			Documento: 50127			3.023,22		
2022070000179 2022070000179 0100 2002 33190114300000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 RELATIVA A 01 FUNCIONARIO. REF AO 13º SALARIO.								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000								
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA								
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000								
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

Julho/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134		3.738,36				
2022070000180	2022070000180	0100 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 RELATIVA A 02 FUNCIONARIOS.	Ordinário	20/07/2022	20/07/2022	4.800,00	484,80	4.315,20	
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA			59,99						
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA			424,81						
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50127		3.023,02				
15.803-8			Documento: 50132		1.292,18				
2022070000181	2022070000181	0100 2002 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 RELATIVA A 01 FUNCIONARIO.	Ordinário	20/07/2022	20/07/2022	4.400,00	661,64	3.738,36	
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA			209,47						
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA			452,17						
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134		3.738,36				
2022070000182	2022070000182	0100 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 RELATIVA A 02 FUNCIONARIOS.	Ordinário	21/07/2022	21/07/2022	7.500,00	449,84	7.050,16	
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA			328,99						
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA			120,85						
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 72102		4.000,00				
15.803-8			Documento: 64026		3.050,16				
2022070000183	2022070000183	0100 2001 33390390500000000 001000000 TC CONSULTORIA A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA.	Ordinário	20/07/2022	20/07/2022	1.700,00	0,00	1.700,00	
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 72003		1.700,00				
2022070000184	2022070000184	0100 2001 33390390500000000 001000000 JPT DA ROCHA E CIA LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	Ordinário	20/07/2022	20/07/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2022
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido	
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 72001							
2022070000185	2022070000185	0100 2001 333903981000000000 0010000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/07/2022	20/07/2022	11,00	0,00	11,00	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA										
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 270935							
2022070000186	2022070000186	0100 2001 333903981000000000 0010000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/07/2022	20/07/2022	11,00	0,00	11,00	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA										
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 270935							
2022070000187	2022070000187	0100 2001 333903981000000000 0010000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/07/2022	20/07/2022	11,00	0,00	11,00	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA										
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 270936							
2022070000188	2022070000188	0100 2001 333903981000000000 0010000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	21/07/2022	21/07/2022	11,00	0,00	11,00	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA										
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 212831							
2022070000189	2022070000189	0100 2001 331901301010000000 0010000000	FGTS	Ordinário	26/07/2022	26/07/2022	1.472,00	0,00	1.472,00	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS										
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 72602							
2022070000190	2022070000190	0100 2001 331901302010000000 0010000000	INSS	Ordinário	26/07/2022	26/07/2022	10.227,00	0,00	10.227,00	
PAG. REF. A INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL.										
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 72601							
2022070000191	2022070000191	0100 2001 333903958000000000 0010000000	ABERVALDO LEITE DA ROCHA	Ordinário	25/07/2022	25/07/2022	61,94	0,00	61,94	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDETE A SERVIÇOS DE INTERNET.										
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 72501							
							Total Geral R\$	114.208,10	8.134,66	106.073,44

31 Registro(s)


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

Julho/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.667/0-1-3-AL