



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Março 2022

Maria Cicera da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Março/2022

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

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	8.091,82	Despesa Orçamentária	106.143,68
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	104.574,08
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	6.966,02
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	6.966,02	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	105.283,19	Saldo para o mês seguinte	7.231,33
Orçamentária	105.283,19		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	120.341,03	Total:	120.341,03

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	308.617,92
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	307.048,32
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	20.898,15
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	20.897,83	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	315.849,57	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	315.849,57	Saldo nos Banco	7.231,33
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	336.747,40	Total:	336.747,40


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	193.574,41	192,00	193.382,41
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	193.574,41	192,00	193.382,41
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	193.574,41	192,00	193.382,41

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	8.091,82	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	106.143,68
Depositado no mês	105.283,19	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.231,33
Total	113.375,01	113.375,01


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

Março/2022

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	4.771,50	14.314,18
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	1.550,32	4.651,05
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	644,20	1.932,60
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.966,02	20.897,83


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

Março/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										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	96.600,00	48.300,00	96.600,00	48.300,00	96.600,00	48.300,00	144.900,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	21.926,00	10.963,00	21.926,00	10.963,00	21.926,00	10.963,00	32.889,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	69.437,00	35.452,95	69.437,00	35.452,95	69.437,00	35.452,95	104.889,95	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	4.941,24	5.176,13	4.941,24	5.176,13	4.941,24	5.176,13	10.117,37	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	120,00	282,00	120,00	282,00	120,00	282,00	402,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	1.569,60	0,00	1.569,60	0,00	1.569,60	1.569,60	0,00
Total da Atividade			193.674,24	101.743,68	193.674,24	101.743,68	193.674,24	101.743,68	295.417,92	0,00
01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	8.800,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00	13.200,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			8.800,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00	13.200,00	0,00
Total da Unidade			202.474,24	106.143,68	202.474,24	106.143,68	202.474,24	106.143,68	308.617,92	0,00
Total da Secretária			202.474,24	106.143,68	202.474,24	106.143,68	202.474,24	106.143,68	308.617,92	0,00
Total do Órgão			202.474,24	106.143,68	202.474,24	106.143,68	202.474,24	106.143,68	308.617,92	0,00
Total da Despesa Orçamentária			202.474,24	106.143,68	202.474,24	106.143,68	202.474,24	106.143,68	308.617,92	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	202.474,24	104.574,08	202.474,24	104.574,08	202.474,24	104.574,08	202.474,24	104.574,08	307.048,32	0,00
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
		até mês anterior	até o mês	até mês anterior	até o mês	até mês anterior	até o mês	até o mês anterior	até o mês	
	Despesa de Capital	0,00	1.569,60	0,00	1.569,60	0,00	1.569,60	0,00	1.569,60	0,00
	Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROADOR 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

Março/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	14.314,50
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	1.550,32	4.651,05
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	644,20	1.932,60
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
7 Registros		Total	R\$ 6.966,02
			R\$ 20.898,15


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROADOR 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

Março/2022
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL														
01	CÂMARA MUNICIPAL														
0100	CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO														
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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	0,00	463.500,00	48.300,00	0,00	318.600,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	113.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00	144.900,00	0,00	80.411,00
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	10.457,00	32.889,00	0,00	10.457,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	206.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.376,00	35.452,95	0,00	101.486,05
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	5.810,00	104.889,95	0,00	5.810,00
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	9.738,00	0,00	0,00	9.738,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	58.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.095,00	0,00	0,00	57.445,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	37.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.837,00	650,00	0,00	27.719,63
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	2.419,00	5.176,13	0,00	2.419,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	13.769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.769,06	10.117,37	0,00	13.387,06
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	8.466,00	282,00	0,00	8.466,00
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	8.466,00	402,00	0,00	6.896,40
	Total da Atividade		938.233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.233,06	1.569,60	0,00	642.815,14
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	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	4.400,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.00.00	BRIGADA PATRONAIS	0010.00.000	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	2.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	
	Total da Atividade		29.639,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	192,00	192,00	29.639,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	16.439,00	
	Total da Unidade		967.872,06	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	192,00	192,00	967.872,06	106.143,68	0,00	0,00	0,00	659.254,14	
	Total da Secretária		967.872,06	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	192,00	192,00	967.872,06	106.143,68	0,00	0,00	0,00	659.254,14	
	Total do Órgão		967.872,06	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	192,00	192,00	967.872,06	106.143,68	0,00	0,00	0,00	659.254,14	
	Total da Despesa Orçamentária		967.872,06	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	192,00	192,00	967.872,06	106.143,68	0,00	0,00	0,00	659.254,14	

Resumo:

Despesa Correntes	945.860,06	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	945.860,06	104.574,08	0,00	0,00	0,00	638.811,74
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	22.012,00	1.569,60	0,00	0,00	0,00	20.442,40
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,60	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

Março/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
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


Março/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	8.091,82	105.283,19	106.143,68	7.231,33
	Total Agência:	8.091,82	105.283,19	106.143,68	7.231,33
	Total Banco:	8.091,82	105.283,19	106.143,68	7.231,33
	Total Geral:	8.091,82	105.283,19	106.143,68	7.231,33


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

Março/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				8.091,82
04/03/2022	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2022030000050\Ordem: 20220300000050	30401	0,00	1.700,00	6.391,82
	Total do Documento:		0,00	1.700,00	
07/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022030000051\Ordem: 20220300000051	796293	0,00	93,00	6.298,82
	Total do Documento:		0,00	93,00	
11/03/2022	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022030000052\Ordem: 20220300000052	31101	0,00	298,12	6.000,70
	Total do Documento:		0,00	298,12	
17/03/2022	Pago a: MAGAZINE LUIZA S/A\Emp.: 2022030000053\Ordem: 20220300000053	31701	0,00	1.569,60	4.431,10
	Total do Documento:		0,00	1.569,60	
18/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 17	012971	105,283,19	0,00	109.714,29
	Total do Documento:		105.283,19	0,00	
18/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022030000069\Ordem: 20220300000069	200220	0,00	11,00	109.703,29
	Total do Documento:		0,00	11,00	
18/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022030000070\Ordem: 20220300000070	220221	0,00	11,00	109.692,29
	Total do Documento:		0,00	11,00	
18/03/2022	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022030000067\Ordem: 20220300000067	31801	0,00	1.000,00	108.692,29
	Total do Documento:		0,00	1.000,00	
18/03/2022	Pago a: TELEMAR - OI FIXO\Emp.: 2022030000068\Ordem: 20220300000068	31802	0,00	230,01	108.462,28
	Total do Documento:		0,00	230,01	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000063\Ordem: 2022030000063	31803	0,00	4.000,00	104.462,28
Total do Documento:					4.000,00
18/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022030000071\Ordem: 2022030000071	347929	0,00	10,50	104.451,78
Total do Documento:					10,50
18/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022030000072\Ordem: 2022030000072	347930	0,00	31,50	104.420,28
Total do Documento:					31,50
18/03/2022	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2022030000062\Ordem: 2022030000062	42208	0,00	3.800,00	100.620,28
Total do Documento:					3.800,00
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000064\Ordem: 2022030000064	5.457	0,00	1.292,18	99.328,10
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000064\Ordem: 2022030000064	5.457	0,00	3.023,02	96.305,08
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000065\Ordem: 2022030000065	5.457	0,00	3.738,36	92.566,72
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000066\Ordem: 2022030000066	5.458	0,00	8.053,56	61.936,46
Total do Documento:					30.630,26
18/03/2022	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2022030000059\Ordem: 2022030000059	50147	0,00	3.800,00	58.136,46
18/03/2022	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2022030000055\Ordem: 2022030000055	50174	0,00	3.800,00	54.336,46
Total do Documento:					3.800,00
Total do Documento:					3.800,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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
18/03/2022	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2022030000061\Ordem: 20220300000061	54361	0,00	3.800,00	50.536,46
Total do Documento:					3.800,00
18/03/2022	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2022030000060\Ordem: 20220300000060	54364	0,00	3.800,00	46.736,46
Total do Documento:					3.800,00
18/03/2022	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2022030000054\Ordem: 20220300000054	61738	0,00	3.800,00	42.936,46
Total do Documento:					3.800,00
18/03/2022	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2022030000056\Ordem: 20220300000056	61739	0,00	3.800,00	39.136,46
Total do Documento:					3.800,00
18/03/2022	Pago a: JOSE GEOVANO DA SILVA\Emp.: 2022030000058\Ordem: 20220300000058	61745	0,00	3.800,00	35.336,46
Total do Documento:					3.800,00
18/03/2022	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2022030000057\Ordem: 20220300000057	61761	0,00	3.800,00	31.536,46
Total do Documento:					3.800,00
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030000063\Ordem: 20220300000063	64026	0,00	3.050,16	28.486,30
Total do Documento:					3.050,16
21/03/2022	Pago a: INSS \Emp.: 2022030000073\Ordem: 20220300000073	32101	0,00	10.227,00	18.259,30
Total do Documento:					10.227,00
21/03/2022	Pago a: FGTS\Emp.: 2022030000074\Ordem: 20220300000074	32102	0,00	736,00	17.523,30
Total do Documento:					736,00
Total do Documento:					736,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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
21/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 20220300000010	32101	0,00	4.771,50	12.751,80
Total do Documento: 0,00 4.771,50					
22/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022030000076\Ordem: 20220300000076	063215	0,00	11,00	12.740,80
Total do Documento: 0,00 11,00					
22/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022030000077\Ordem: 20220300000077	063216	0,00	11,00	12.729,80
Total do Documento: 0,00 11,00					
22/03/2022	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2022030000075\Ordem: 20220300000075	32201	0,00	1.700,00	11.029,80
Total do Documento: 0,00 1.700,00					
22/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 20220300000011	32202	0,00	401,80	10.628,00
Total do Documento: 0,00 401,80					
22/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 20220300000012	62391	0,00	242,40	10.385,60
Total do Documento: 0,00 242,40					
23/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENÇÃO IRRF - CAMARA/Número: 20220300000013	32301	0,00	1.550,32	8.835,28
Total do Documento: 0,00 1.550,32					
25/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022030000078\Ordem: 20220300000078	033741	0,00	58,00	8.777,28
Total do Documento: 0,00 58,00					
28/03/2022	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2022030000079\Ordem: 20220300000079	50134	0,00	282,00	8.495,28
Total do Documento: 0,00 282,00					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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
31/03/2022	Pago a: FERREIRA LATICINIOS EIRELIEmp.: 2022030000080\Ordem: 2022030000080	33101	0,00	1.252,95	7.242,33
Total do Documento:			0,00	1.252,95	
31/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2022030000081\Ordem: 2022030000081	487627	0,00	11,00	7.231,33
Total do Documento:			0,00	11,00	
Total de Registros: 39			105.283,19	106.143,68	7.231,33

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Março/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022030000050	2022030000050	0100 2001 333903905000000000	001000000 TC CONSULTORIA	Ordinário	04/03/2022	1.700,00	0,00	1.700,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA.								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 30401					
2022030000051	2022030000051	0100 2001 333903981000000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	07/03/2022	93,00	0,00	93,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 796293					
2022030000052	2022030000052	0100 2001 333903943000000000	001000000 EQUATORIAL	Ordinário	11/03/2022	298,12	0,00	298,12
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 31101					
2022030000053	2022030000053	0100 2001 344905299000000000	001000000 MAGAZINE LUIZA S/A	Ordinário	17/03/2022	1.569,60	0,00	1.569,60
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS VENTILADOR E DUAS CADEIRAS PARA ESCRITORIO.								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 31701					
2022030000054	2022030000054	0100 2001 333903001000000000	001000000 DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	18/03/2022	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					
2022030000055	2022030000055	0100 2001 333903001000000000	001000000 EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	18/03/2022	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					
2022030000056	2022030000056	0100 2001 333903001000000000	001000000 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	18/03/2022	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					
2022030000057	2022030000057	0100 2001 333903001000000000	001000000 JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	18/03/2022	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)								

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2022
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 61761		3.800,00				
2022030000058	2022030000058	0100 2001 33390300100000000	JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	Ordinário	18/03/2022	18/03/2022	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)			Documento: 61745		3.800,00				
15.803-8			Documento: 61745		3.800,00				
2022030000059	2022030000059	0100 2001 33390300100000000	JOSE GRAZIANO SANTOS DA FONSECA	Ordinário	18/03/2022	18/03/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO.									
Pagamento(s)			Documento: 50147		3.800,00				
15.803-8			Documento: 50147		3.800,00				
2022030000060	2022030000060	0100 2001 33390300100000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	18/03/2022	18/03/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO.									
Pagamento(s)			Documento: 54364		3.800,00				
15.803-8			Documento: 54364		3.800,00				
2022030000061	2022030000061	0100 2001 33390300100000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	18/03/2022	18/03/2022	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)			Documento: 54361		3.800,00				
15.803-8			Documento: 54361		3.800,00				
2022030000062	2022030000062	0100 2001 33390300100000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	18/03/2022	18/03/2022	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)			Documento: 42208		3.800,00				
15.803-8			Documento: 42208		3.800,00				
2022030000063	2022030000063	0100 2001 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/03/2022	18/03/2022	7.500,00	449,84	7.050,16
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 RELATIVA A 02 SERVIDORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000					328,99				
					120,85				
Pagamento(s)			Documento: 31803		4.000,00				
15.803-8			Documento: 64026		3.050,16				
2022030000064	2022030000064	0100 2001 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/03/2022	18/03/2022	4.800,00	484,80	4.315,20
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 RELATIVA A 02 SERVIDORES.									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
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: 5.457		3.023,02				
15.803-8			Documento: 5.457		1.292,18				
2022030000065	0100	2002 33190110101000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/03/2022	18/03/2022		4.400,00	661,64	3.738,36
FOLHA DE PESSOAL DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 RELATIVA A 01 SERVIDOR									
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: 5.457		3.738,36				
2022030000066	0100	2001 33190117403000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/03/2022	18/03/2022		36.000,00	5.369,74	30.630,26
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 RELATIVA A 09 VEREADORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	-	RETENCAO IRRF - CAMARA			1.160,01				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	-	INSS CÂMARA			3.565,53				
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	-	PENSAO ALIMENTICIA			644,20				
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 5.458		30.630,26				
2022030000067	0100	2001 33390395000000000 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	18/03/2022	18/03/2022		1.000,00	0,00	1.000,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF. AS INFORMACOES DOS BALANCETE E RELATORIO MENSAL									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 31801		1.000,00				
2022030000068	0100	2001 33390395800000000 TELEMAR - OI FIXO	Ordinário	18/03/2022	18/03/2022		230,01	0,00	230,01
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF. AS INFORMACOES DOS BALANCETE E RELATORIO MENSAL									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 31802		230,01				
2022030000069	0100	2001 33390398100000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	18/03/2022	18/03/2022		11,00	0,00	11,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A TARIFA BANCARIA									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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: 200220						
2022030000070	2022030000070	0100 2001 33390398100000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	18/03/2022	18/03/2022	11,00	0,00	11,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 220221						
2022030000071	2022030000071	0100 2001 33390398100000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	18/03/2022	18/03/2022	10,50	0,00	10,50
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 347929						
2022030000072	2022030000072	0100 2001 33390398100000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	18/03/2022	18/03/2022	31,50	0,00	31,50
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 347930						
2022030000073	2022030000073	0100 2001 33190130201000000	001000000 INSS	Ordinário	21/03/2022	21/03/2022	10.227,00	0,00	10.227,00
PAG. REF. A INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 32101						
2022030000074	2022030000074	0100 2001 33190130101000000	001000000 FGTS	Ordinário	21/03/2022	21/03/2022	736,00	0,00	736,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 32102						
2022030000075	2022030000075	0100 2001 33390390500000000	001000000 TC CONSULTORIA	Ordinário	22/03/2022	22/03/2022	1.700,00	0,00	1.700,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 32201						
2022030000076	2022030000076	0100 2001 33390398100000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	22/03/2022	22/03/2022	11,00	0,00	11,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 063215						

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO


Março/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022030000077	2022030000077	0100 2001 33390398100000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	22/03/2022	22/03/2022	11,00	0,00	11,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 063216 11,00								
2022030000078	2022030000078	0100 2001 33390398100000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	25/03/2022	25/03/2022	58,00	0,00	58,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 033741 58,00								
2022030000079	2022030000079	0100 2001 33390399000000000 001000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	28/03/2022	28/03/2022	282,00	0,00	282,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A RESSACIMENTO.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 50134 282,00								
2022030000080	2022030000080	0100 2001 33390309900000000 001000000	FERRERA LATICINIOS EIRELI	Ordinário	31/03/2022	31/03/2022	1.252,95	0,00	1.252,95
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: 33101 1.252,95								
2022030000081	2022030000081	0100 2001 33390398100000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	31/03/2022	31/03/2022	11,00	0,00	11,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 487627 11,00								
32 Registro(s)									
							Total Geral R\$	6.966,02	99.177,66


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