



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Abril 2022

Maria Cicera da Silva
Presidente

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	7.231,33	Despesa Orçamentária	105.515,89
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	105.515,89
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	7.279,94
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	7.279,94	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	105.283,19	Saldo para o mês seguinte	6.998,63
Orçamentária	105.283,19		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	119.794,46	Total:	119.794,46

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	414.133,81
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	412.564,21
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	28.178,09
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	28.177,77	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	421.132,76	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	421.132,76	Saldo nos Banco	6.998,63
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	449.310,53	Total:	449.310,53

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	193.574,41	4.592,00	188.982,41
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	193.574,41	4.592,00	188.982,41
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	193.574,41	4.592,00	188.982,41

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	7.231,33	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	105.515,89
Depositado no mês	105.283,19	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	6.998,63
Total	112.514,52	112.514,52

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-T-3-AL

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	4.925,33	19.239,51
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	1.688,01	6.339,06
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	2.599,20
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.279,94	28.177,77


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-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2022

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Pagas		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									
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	144.900,00	49.433,22	194.333,22	144.900,00	49.433,22	49.433,22	194.333,22
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	32.889,00	11.291,62	44.180,62	32.889,00	11.291,62	11.291,62	44.180,62
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	104.889,95	32.855,95	137.745,90	104.889,95	32.855,95	32.855,95	137.745,90
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 FI	0010.00.0000	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	10.117,37	7.150,10	17.267,47	10.117,37	7.150,10	7.150,10	17.267,47
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	402,00	385,00	787,00	402,00	385,00	385,00	787,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	1.569,60	0,00	1.569,60	1.569,60	0,00	0,00	1.569,60
	Total da Atividade		295.417,92	101.115,89	396.533,81	295.417,92	101.115,89	101.115,89	396.533,81
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	13.200,00	4.400,00	17.600,00	13.200,00	4.400,00	4.400,00	17.600,00
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 FI	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		13.200,00	4.400,00	17.600,00	13.200,00	4.400,00	4.400,00	17.600,00
	Total da Unidade		308.617,92	105.515,89	414.133,81	308.617,92	105.515,89	105.515,89	414.133,81
	Total da Secretária		308.617,92	105.515,89	414.133,81	308.617,92	105.515,89	105.515,89	414.133,81
	Total do Órgão		308.617,92	105.515,89	414.133,81	308.617,92	105.515,89	105.515,89	414.133,81
	Total da Despesa Orçamentária		308.617,92	105.515,89	414.133,81	308.617,92	105.515,89	105.515,89	414.133,81

Resumo:

Despesa Correntes

307.048,32

105.515,89

412.564,21

412.564,21

105.515,89

414.133,81

412.564,21

412.564,21

105.515,89

412.564,21


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

Abril/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	0,00
	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

Abril/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	4.925,33	19.239,83
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	1.688,01	6.339,06
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	2.599,20
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\$ 7.279,94	R\$ 28.178,09


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-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abri/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														
3.3.1.9.0.11.00.00.00	ENCARGOS DE DEVEDORES - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	463.500,00			0,00		0,00		0,00		463.500,00	49.433,22	0,00	269.166,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	0010.00.000	113.300,00			0,00		0,00		0,00		113.300,00	11.291,62	0,00	69.119,38
3.3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.457,00			0,00		0,00		0,00		10.457,00	0,00	0,00	10.457,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	206.376,00			0,00		0,00		0,00		206.376,00	32.855,95	0,00	68.630,10
3.3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.810,00			0,00		0,00		0,00		5.810,00	137.745,90	0,00	5.810,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	9.738,00			0,00		0,00		0,00		9.738,00	0,00	0,00	9.738,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	58.095,00			0,00		0,00		0,00		58.095,00	0,00	0,00	57.445,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	37.837,00			0,00		0,00		0,00		37.837,00	7.150,10	0,00	20.569,53
3.3.3.9.0.52.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.419,00			0,00		0,00		0,00		2.419,00	17.267,47	0,00	2.419,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	13.769,06			0,00		0,00		0,00		13.769,06	385,00	0,00	12.982,06
3.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	8.466,00			0,00		0,00		0,00		8.466,00	787,00	0,00	8.466,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.466,00			0,00		0,00		0,00		8.466,00	0,00	0,00	6.898,40
	Total da Atividade		938.233,06			0,00		0,00		0,00		938.233,06	101.115,89	0,00	541.699,25
						0,00		0,00		0,00			396.533,81	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	ENCARGOS DE DEVEDORES - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.008,00			0,00		4.400,00		0,00		17.600,00	4.400,00	0,00	0,00
						0,00		4.592,00		0,00			17.600,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês					
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,00	0,00	0,00	0,00	2.893,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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	3.386,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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	5.080,00
	Total da Atividade		29.639,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	29.639,00	4.400,00	0,00	0,00	12.039,00
	Total da Unidade		967.872,06	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.592,00	967.872,06	105.515,89	414.133,81	0,00	553.738,25
	Total da Secretaria		967.872,06	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.592,00	967.872,06	105.515,89	414.133,81	0,00	553.738,25
	Total do Órgão		967.872,06	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.592,00	967.872,06	105.515,89	414.133,81	0,00	553.738,25
	Total da Despesa Orçamentária		967.872,06	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.592,00	967.872,06	105.515,89	414.133,81	0,00	553.738,25

Resumo:

Despesa Correntes	945.860,06	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.592,00	945.860,06	105.515,89	412.564,21	0,00	533.295,85
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	0,00	1.569,60	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	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

Abril/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

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


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


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/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	7.231,33	105.283,19	105.515,89	6.998,63
	Total Agência:	7.231,33	105.283,19	105.515,89	6.998,63
	Total Banco:	7.231,33	105.283,19	105.515,89	6.998,63
	Total Geral:	7.231,33	105.283,19	105.515,89	6.998,63


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

Abril/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				7.231,33
05/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022040000082\Ordem: 2022040000082	342764	0,00	93,00	7.138,33
	Total do Documento:		0,00	93,00	
08/04/2022	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022040000083\Ordem: 2022040000083	40801	0,00	222,90	6.915,43
	Total do Documento:		0,00	222,90	
08/04/2022	Pago a: TELEMAR - OI FIXO\Emp.: 2022040000084\Ordem: 2022040000084	40802	0,00	237,20	6.678,23
	Total do Documento:		0,00	237,20	
20/04/2022	Interferência: 4.5.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 18	012971	105.283,19	0,00	111.961,42
	Total do Documento:		105.283,19	0,00	
20/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022040000098\Ordem: 2022040000098	034318	0,00	11,00	111.950,42
	Total do Documento:		0,00	11,00	
20/04/2022	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2022040000093\Ordem: 2022040000093	042208	0,00	3.800,00	108.150,42
	Total do Documento:		0,00	3.800,00	
20/04/2022	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2022040000090\Ordem: 2022040000090	050147	0,00	3.800,00	104.350,42
	Total do Documento:		0,00	3.800,00	
20/04/2022	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2022040000086\Ordem: 2022040000086	050174	0,00	3.800,00	100.550,42
	Total do Documento:		0,00	3.800,00	
20/04/2022	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2022040000092\Ordem: 2022040000092	054361	0,00	3.800,00	96.750,42
	Total do Documento:		0,00	3.800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/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
20/04/2022	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2022040000091\Ordem: 2022040000091	054364	0,00	3.800,00	92.950,42
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022040000099\Ordem: 2022040000099	059609	0,00	10,50	92.939,92
Total do Documento:			0,00	10,50	
20/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022040000100\Ordem: 2022040000100	059610	0,00	31,50	92.908,42
Total do Documento:			0,00	31,50	
20/04/2022	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2022040000085\Ordem: 2022040000085	061738	0,00	3.800,00	89.108,42
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/04/2022	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2022040000087\Ordem: 2022040000087	061739	0,00	3.800,00	85.308,42
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/04/2022	Pago a: JOSE GEOVANIO DA SILVA\Emp.: 2022040000089\Ordem: 2022040000089	061745	0,00	3.800,00	81.508,42
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/04/2022	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2022040000088\Ordem: 2022040000088	061761	0,00	3.800,00	77.708,42
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040000097\Ordem: 2022040000097	064026	0,00	3.050,16	74.658,26
Total do Documento:			0,00	3.050,16	
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040000097\Ordem: 2022040000097	42002	0,00	4.000,00	70.658,26
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
Total do Documento:			0,00	4.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/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
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040000094\Ordem: 2022040000094	6779	0,00	1.292,18	69.366,08
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040000094\Ordem: 2022040000094	6779	0,00	3.864,72	65.501,36
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040000095\Ordem: 2022040000095	6779	0,00	3.738,36	61.763,00
Total do Documento:			0,00	8.895,26	
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040000096\Ordem: 2022040000096	6780	0,00	30.607,86	31.155,14
20/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2022040000015	062391	0,00	30.607,86	30.912,74
Total do Documento:			0,00	242,40	
20/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2022040000014	42001	0,00	424,20	30.488,54
25/04/2022	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2022040000101\Ordem: 2022040000101	050134	0,00	424,20	30.103,54
Total do Documento:			0,00	385,00	
25/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022040000106\Ordem: 2022040000106	087712	0,00	11,00	30.092,54
25/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022040000107\Ordem: 2022040000107	087713	0,00	11,00	30.081,54
Total do Documento:			0,00	11,00	
25/04/2022	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022040000102\Ordem: 2022040000102	42501	0,00	1.000,00	29.081,54
Total do Documento:			0,00	1.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/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
25/04/2022	Pago a: INSS \Emp.: 2022040000103\Ordem: 2022040000103	42502	0,00	10.464,97	18.616,57
Total do Documento:					10.464,97
25/04/2022	Pago a: FGTS \Emp.: 2022040000104\Ordem: 2022040000104	42503	0,00	826,65	17.789,92
Total do Documento:					826,65
25/04/2022	Pago a: KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURANTE LTDA \Emp.: 2022040000105\Ordem: 2022040000105	42505	0,00	826,65	16.939,92
Total do Documento:					826,65
25/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2022040000016	42502	0,00	4.925,33	12.014,59
Total do Documento:					4.925,33
25/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA/Número: 2022040000017	42504	0,00	1.688,01	10.326,58
Total do Documento:					1.688,01
26/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL \Emp.: 2022040000109\Ordem: 2022040000109	093806	0,00	11,00	10.315,58
Total do Documento:					11,00
26/04/2022	Pago a: TC CONSULTORIA \Emp.: 2022040000108\Ordem: 2022040000108	42601	0,00	1.700,00	8.615,58
Total do Documento:					1.700,00
28/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL \Emp.: 2022040000111\Ordem: 2022040000111	341071	0,00	11,00	8.604,58
Total do Documento:					11,00
28/04/2022	Pago a: FERREIRA LATICINIOS EIRELI \Emp.: 2022040000110\Ordem: 2022040000110	42801	0,00	1.605,95	6.998,63
Total do Documento:					1.605,95
Total de Registros: 37					105.283,19
Total:					105.515,89

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/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

Abril/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022040000082	2022040000082	0100 2001 33390398100000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/04/2022	93,00	0,00	93,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)			Documento: 342764					
15.803-8								
2022040000083	2022040000083	0100 2001 33390394300000000 001000000	EQUATORIAL	Ordinário	08/04/2022	222,90	0,00	222,90
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF A CONTTA DE ENERGIA								
Pagamento(s)			Documento: 40801					
15.803-8								
2022040000084	2022040000084	0100 2001 33390395800000000 001000000	TELEMAR - OI FIXO	Ordinário	08/04/2022	237,20	0,00	237,20
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA								
Pagamento(s)			Documento: 40802					
15.803-8								
2022040000085	2022040000085	0100 2001 33390300100000000 001000000	DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	20/04/2022	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: 061738					
15.803-8								
2022040000086	2022040000086	0100 2001 33390300100000000 001000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/04/2022	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: 050174					
15.803-8								
2022040000087	2022040000087	0100 2001 33390300100000000 001000000	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	20/04/2022	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: 061739					
15.803-8								
2022040000088	2022040000088	0100 2001 33390390100000000 001000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/04/2022	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: 061761					
15.803-8								
2022040000089	2022040000089	0100 2001 33390300100000000 001000000	JOSE GEOVANO DA SILVA	Ordinário	20/04/2022	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

Abril/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8			Documento: 061745						
2022040000090	2022040000090	0100 2001 33390300100000000	001000000 JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/04/2022	20/04/2022	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: 050147						
15.803-8									
2022040000091	2022040000091	0100 2001 33390300100000000	001000000 JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/04/2022	20/04/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO.									
Pagamento(s)			Documento: 054364						
15.803-8									
2022040000092	2022040000092	0100 2001 33390300100000000	001000000 JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/04/2022	20/04/2022	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: 054361						
15.803-8									
2022040000093	2022040000093	0100 2001 33390300100000000	001000000 MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/04/2022	20/04/2022	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: 042208						
15.803-8									
2022040000094	2022040000094	0100 2001 33190110101000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2022	20/04/2022	5.933,22	776,32	5.156,90
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 RELATIVA A 02 FUNCIONARIOS									
Retenções									
	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	- RETENCAO IRRF - CAMARA					197,68		
	2.1.8.8.1.01.02.00.0000	- INSS CÂMARA					578,64		
Pagamento(s)			Documento: 6779				1.292,18		
15.803-8			Documento: 6779				3.864,72		
2022040000095	2022040000095	0100 2002 33190110101000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2022	20/04/2022	4.400,00	661,64	3.738,36
FOLHA DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 RELATIVA A 01 FUNCIONARIO.									
Retenções									
	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	- RETENCAO IRRF - CAMARA					209,47		
	2.1.8.8.1.01.02.00.0000	- INSS CÂMARA					452,17		
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 6779		3.738,36				
202204000096	202204000096	0100 2001 33190110101000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2022	20/04/2022	36.000,00	5.392,14	30.607,86
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 RELATIVA A 09 VEREADORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000					1.160,01				
					3.565,53				
					666,60				
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 6780		30.607,86				
202204000097	202204000097	0100 2001 33190110101000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2022	20/04/2022	7.500,00	449,84	7.050,16
FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 RELATIVA A 02 FUNCIONARIOS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.0000					328,99				
					120,85				
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42002		4.000,00				
15.803-8			Documento: 064026		3.050,16				
202204000098	202204000098	0100 2001 33390398100000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/04/2022	20/04/2022	11,00	0,00	11,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 034318		11,00				
202204000099	202204000099	0100 2001 33390398100000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/04/2022	20/04/2022	10,50	0,00	10,50
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 059609		10,50				
202204000100	202204000100	0100 2001 33390398100000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/04/2022	20/04/2022	31,50	0,00	31,50
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 059610		31,50				
202204000101	202204000101	0100 2001 33390939900000000	001000000 JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	25/04/2022	25/04/2022	385,00	0,00	385,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A RESSARCIMENTO.									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Abril/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: 050134	385,00					
2022040000102	2022040000102	0100 2001 333903905000000000	001000000 JPT DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	25/04/2022	25/04/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42501	1.000,00					
2022040000103	2022040000103	0100 2001 331901302010000000	001000000 INSS	Ordinário	25/04/2022	25/04/2022	10.464,97	0,00	10.464,97
PAG. REF. A INSS PARTE PATRONAL.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42502	10.464,97					
2022040000104	2022040000104	0100 2001 331901301010000000	001000000 FGTS	Ordinário	25/04/2022	25/04/2022	826,65	0,00	826,65
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42503	826,65					
2022040000105	2022040000105	0100 2001 333903001000000000	001000000 KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURA	Ordinário	25/04/2022	25/04/2022	850,00	0,00	850,00
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42505	850,00					
2022040000106	2022040000106	0100 2001 333903981000000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	25/04/2022	25/04/2022	11,00	0,00	11,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 087712	11,00					
2022040000107	2022040000107	0100 2001 333903981000000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	25/04/2022	25/04/2022	11,00	0,00	11,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 087713	11,00					
2022040000108	2022040000108	0100 2001 333903905000000000	001000000 TC CONSULTORIA	Ordinário	26/04/2022	26/04/2022	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: 42601	1.700,00					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Abril/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	2022040000109	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	26/04/2022	26/04/2022	11,00	0,00	11,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Documento: 093806									
Pagamento(s)									
15.803-8	2022040000110	0100 2001 333903099000000000	FERREIRA LATICINIOS EIRELI	Ordinário	28/04/2022	28/04/2022	1.605,95	0,00	1.605,95
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL.									
Documento: 42801									
Pagamento(s)									
15.803-8	2022040000111	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	28/04/2022	28/04/2022	11,00	0,00	11,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Documento: 341071									
30 Registro(s)									
							Total Geral R\$	7.279,94	98.235,95


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