



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Maio 2022

Maria Cicera da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Maio/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.998,63	Despesa Orçamentária	102.296,07
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	102.296,07
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	7.030,41
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	7.030,41	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	105.283,19		
Orçamentária	105.283,19		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	9.985,75
Total:	119.312,23	Total:	119.312,23

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	516.429,88
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	514.860,28
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	35.208,50
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	35.208,18	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	526.415,95	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	526.415,95	Saldo nos Banco	9.985,75
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	561.624,13	Total:	561.624,13

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	193.574,41	8.992,00	184.582,41
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	193.574,41	8.992,00	184.582,41
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	193.574,41	8.992,00	184.582,41

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	6.998,63	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	102.296,07
Depositado no mês	105.283,19	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	9.985,75
Total	112.281,82	112.281,82

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/C-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	4.813,49	24.053,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	1.550,32	7.889,38
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	3.265,80
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.030,41	35.208,18


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

Maio/2022
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês	
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	0010.00.000	194.333,22	48.766,62	243.099,84	194.333,22	48.766,62	243.099,84	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	44.180,62	11.098,30	55.278,92	44.180,62	11.098,30	55.278,92	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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	0010.00.000	137.745,90	34.200,00	171.945,90	137.745,90	34.200,00	171.945,90	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	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	0010.00.000	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	0010.00.000	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 JU	0010.00.000	17.267,47	3.499,15	20.766,62	17.267,47	3.499,15	20.766,62	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	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	0010.00.000	787,00	332,00	1.119,00	787,00	332,00	1.119,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	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	0010.00.000	1.569,60	0,00	1.569,60	1.569,60	0,00	1.569,60	0,00
Total da Atividade			396.533,81	97.896,07	494.429,88	396.533,81	97.896,07	494.429,88	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	0010.00.000	17.600,00	4.400,00	22.000,00	17.600,00	4.400,00	22.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	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	0010.00.000	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	0010.00.000	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			17.600,00	4.400,00	22.000,00	17.600,00	4.400,00	22.000,00	0,00
Total da Unidade									
Total da Unidade			414.133,81	102.296,07	516.429,88	414.133,81	102.296,07	516.429,88	0,00
Total da Secretária									
Total da Secretária			414.133,81	102.296,07	516.429,88	414.133,81	102.296,07	516.429,88	0,00
Total do Órgão									
Total do Órgão			414.133,81	102.296,07	516.429,88	414.133,81	102.296,07	516.429,88	0,00
Total da Despesa Orçamentária			414.133,81	102.296,07	516.429,88	414.133,81	102.296,07	516.429,88	0,00

Resumo:

Despesa Correntes

412.564,21	102.296,07	514.860,28	412.564,21	102.296,07	514.860,28	412.564,21	102.296,07	514.860,28	0,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Maio/2022

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês anterior	no mês	até o 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	0,00	0,00
	Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


MARIA CICERA DA SILVA
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

Maio/2022

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	4.813,49	24.053,32
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	1.550,32	7.889,38
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	3.265,80
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
Total		R\$ 7.030,41	R\$ 35.208,50

7 Registros



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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	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																		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS 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	48.766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	220.400,16	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	113.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00	11.099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58.021,08	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS - 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	55.278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.457,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	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	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.430,10	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00	5.810,00	171.945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	9.738,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.445,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	3.499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.070,38	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,00	20.766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00.00	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	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,06	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	BRAS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97.896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	443.803,18	
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	494.429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	443.803,18	
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO																		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.008,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	4.400,00	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

Maio/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		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	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	2.893,00	0,00	0,00	2.893,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.0000	3.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,00	0,00	0,00	3.386,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00
	Total da Atividade		29.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	29.639,00	4.400,00	0,00	7.639,00
	Total da Unidade		967.872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	8.992,00	967.872,06	102.296,07	516.429,88	451.442,18
	Total da Secretaria		967.872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	8.992,00	967.872,06	102.296,07	516.429,88	451.442,18
	Total do Órgão		967.872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	8.992,00	967.872,06	102.296,07	516.429,88	451.442,18
	Total da Despesa Orçamentária		967.872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	8.992,00	967.872,06	102.296,07	516.429,88	451.442,18

Resumo:

Despesa Correntes	945.860,06	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.260,06	102.296,07	514.860,28	435.399,78
Despesa de Capital	22.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	17.612,00	0,00	1.569,60	16.042,40
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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

Maio/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

Maio/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	6.998,63	105.283,19	102.296,07	9.985,75
	Total Agência:	6.998,63	105.283,19	102.296,07	9.985,75
	Total Banco:	6.998,63	105.283,19	102.296,07	9.985,75
	Total Geral:	6.998,63	105.283,19	102.296,07	9.985,75



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/C-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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				6.998,63
05/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022050000112\Ordem: 2022050000112	454872	0,00	93,00	6.905,63
	Total do Documento:		0,00	93,00	
13/05/2022	Pago a: EDEVALDO SANTOS DOMINGOS\Emp.: 2022050000113\Ordem: 2022050000113	054883	0,00	250,00	6.655,63
	Total do Documento:		0,00	250,00	
17/05/2022	Pago a: OI S.A\Emp.: 2022050000114\Ordem: 2022050000114	51701	0,00	226,54	6.429,09
	Total do Documento:		0,00	226,54	
17/05/2022	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022050000115\Ordem: 2022050000115	51702	0,00	154,61	6.274,48
	Total do Documento:		0,00	154,61	
20/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 19	012971	105.283,19	0,00	111.557,67
	Total do Documento:		105.283,19	0,00	
20/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022050000132\Ordem: 2022050000132	012633	0,00	31,50	111.526,17
	Total do Documento:		0,00	31,50	
20/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022050000133\Ordem: 2022050000133	012634	0,00	10,50	111.515,67
	Total do Documento:		0,00	10,50	
20/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022050000130\Ordem: 2022050000130	034956	0,00	11,00	111.504,67
	Total do Documento:		0,00	11,00	
20/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022050000131\Ordem: 2022050000131	034957	0,00	11,00	111.493,67
	Total do Documento:		0,00	11,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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
20/05/2022	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2022050000124\Ordem: 2022050000124	42208	0,00	3.800,00	107.693,67
Total do Documento: 50147					3.800,00
Total do Documento: 50174					3.800,00
20/05/2022	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2022050000116\Ordem: 2022050000116	50147	0,00	3.800,00	103.893,67
Total do Documento: 52002					3.800,00
Total do Documento: 52003					4.000,00
20/05/2022	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2022050000118\Ordem: 2022050000118	52002	0,00	3.800,00	96.093,67
Total do Documento: 52003					3.800,00
Total do Documento: 54361					1.000,00
20/05/2022	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2022050000123\Ordem: 2022050000123	54361	0,00	3.800,00	91.293,67
Total do Documento: 54364					3.800,00
Total do Documento: 54364					3.800,00
20/05/2022	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2022050000122\Ordem: 2022050000122	6.221	0,00	30.607,86	56.885,81
Total do Documento: 6.222					3.800,00
Total do Documento: 6.222					30.607,86
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050000126\Ordem: 2022050000126	6.222	0,00	4.739,83	52.145,98
Total do Documento: 6.222					3.738,36
Total do Documento: 6.222					0,00
Total do Documento: 6.222					3.738,36

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	8.478,19	
20/05/2022	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2022050000117\Ordem: 2022050000117	61738	0,00	3.800,00	44.607,62
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
20/05/2022	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2022050000119\Ordem: 2022050000119	61739	0,00	3.800,00	40.807,62
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
20/05/2022	Pago a: JOSE GEOVANIO DA SILVA\Emp.: 2022050000121\Ordem: 2022050000121	61745	0,00	3.800,00	37.007,62
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
20/05/2022	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2022050000120\Ordem: 2022050000120	61761	0,00	3.800,00	33.207,62
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050000125\Ordem: 2022050000125	64026	0,00	3.050,16	30.157,46
		Total do Documento:	0,00	3.050,16	
20/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA/Número: 20220500000019	062391	0,00	242,40	29.915,06
		Total do Documento:	0,00	242,40	
20/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA/Número: 20220500000018	52001	0,00	424,20	29.490,86
		Total do Documento:	0,00	424,20	
23/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022050000135\Ordem: 2022050000135	474804	0,00	11,00	29.479,86
		Total do Documento:	0,00	11,00	
23/05/2022	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2022050000134\Ordem: 2022050000134	52301	0,00	1.700,00	27.779,86
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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

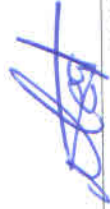
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2022	Pago a: INSS \Emp.: 2022050000136\Ordem: 2022050000136	52602	0,00	10.324,98	17.454,88
Total do Documento:			0,00	10.324,98	
26/05/2022	Pago a: FGTS\Emp.: 2022050000137\Ordem: 2022050000137	52603	0,00	773,32	16.681,56
Total do Documento:			0,00	773,32	
26/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA\Número: 20220500000020	52601	0,00	1.550,32	15.131,24
Total do Documento:			0,00	1.550,32	
26/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA\Número: 20220500000021	52602	0,00	4.813,49	10.317,75
Total do Documento:			0,00	4.813,49	
27/05/2022	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2022050000138\Ordem: 2022050000138	50134	0,00	332,00	9.985,75
Total do Documento:			0,00	332,00	
Total:			105.283,19	102.296,07	9.985,75

Total de Registros: 33

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Maio/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022050000112	2022050000112	0100 2001 333903981000000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/05/2022	05/05/2022	93,00	0,00	93,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 454872						
2022050000113	2022050000113	0100 2001 333903908000000000	001000000 EDEVALDO SANTOS DOMINGOS	Ordinário	13/05/2022	13/05/2022	250,00	0,00	250,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE O CONCERTO DA IMPRESSORA HP LASERJETM1132 MFP.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 054863						
2022050000114	2022050000114	0100 2001 333903958000000000	001000000 OI S.A	Ordinário	17/05/2022	17/05/2022	226,54	0,00	226,54
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 51701						
2022050000115	2022050000115	0100 2001 333903943000000000	001000000 EQUATORIAL	Ordinário	17/05/2022	17/05/2022	154,61	0,00	154,61
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 51702						
2022050000116	2022050000116	0100 2001 333903001000000000	001000000 JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/05/2022	20/05/2022	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						
2022050000117	2022050000117	0100 2001 333903001000000000	001000000 DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	20/05/2022	20/05/2022	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						
2022050000118	2022050000118	0100 2001 333903001000000000	001000000 EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/05/2022	20/05/2022	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						
2022050000119	2022050000119	0100 2001 333903001000000000	001000000 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	20/05/2022	20/05/2022	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

Maio/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 61739				3.800,00		
2022050000120	2022050000120	0100 2001 333903001000000000 001000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/05/2022	20/05/2022	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: 61761						
15.803-8			Documento: 61761				3.800,00	0,00	3.800,00
2022050000121	2022050000121	0100 2001 333903001000000000 001000000	JOSE GEOVANIO DA SILVA	Ordinário	20/05/2022	20/05/2022	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						
15.803-8			Documento: 61745				3.800,00	0,00	3.800,00
2022050000122	2022050000122	0100 2001 333903001000000000 001000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/05/2022	20/05/2022	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: 54364						
15.803-8			Documento: 54364				3.800,00	0,00	3.800,00
2022050000123	2022050000123	0100 2001 333903001000000000 001000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/05/2022	20/05/2022	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						
15.803-8			Documento: 54361				3.800,00	0,00	3.800,00
2022050000124	2022050000124	0100 2001 333903001000000000 001000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/05/2022	20/05/2022	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						
15.803-8			Documento: 42208				3.800,00	0,00	3.800,00
2022050000125	2022050000125	0100 2001 331901174990000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/05/2022	20/05/2022	7.500,00	449,84	7.050,16
			FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 RELATIVA A 02 SERVIDORES.						
Retenções									
							328,99		
							120,85		
Pagamento(s)			Documento: 52002						
15.803-8			Documento: 52002				4.000,00		
15.803-8			Documento: 64026				3.050,16		
2022050000126	2022050000126	0100 2001 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/05/2022	20/05/2022	36.000,00	5.392,14	30.607,86
			FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 RELATIVA A 09 VEREADORES.						

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/2022
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
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				666,60			
Pagamento(s)			Documento: 6.221			30.607,86			
15.803-8				Ordinário	20/05/2022	20/05/2022	5.266,62	526,79	4.739,83
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 RELATIVA A 02 FUNCIONARIOS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	-	RETENCAO IRRF - CAMARA				59,99			
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	-	INSS CÂMARA				466,80			
Pagamento(s)			Documento: 6.222			4.739,83			
15.803-8				Ordinário	20/05/2022	20/05/2022	4.400,00	661,64	3.738,36
FOLHA DE PESSOAL DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO 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)			Documento: 6.222			3.738,36			
15.803-8				Ordinário	20/05/2022	20/05/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 52003			1.000,00			
2022050000130	2022050000130	0100 2001 33390398100000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/05/2022	20/05/2022	11,00	0,00	11,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 034956			11,00			
2022050000131	2022050000131	0100 2001 33390398100000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/05/2022	20/05/2022	11,00	0,00	11,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Maio/2022

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

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 034957		11,00				
2022050000132	2022050000132	0100 2001 33390398100000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/05/2022	20/05/2022	31,50	0,00	31,50
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)			Documento: 012633		31,50				
15.803-8									
2022050000133	2022050000133	0100 2001 33390398100000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/05/2022	20/05/2022	10,50	0,00	10,50
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)			Documento: 012634		10,50				
15.803-8									
2022050000134	2022050000134	0100 2001 33390390500000000 001000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	23/05/2022	23/05/2022	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: 52301		1.700,00				
15.803-8									
2022050000135	2022050000135	0100 2001 33390398100000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	23/05/2022	23/05/2022	11,00	0,00	11,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)			Documento: 474804		11,00				
15.803-8									
2022050000136	2022050000136	0100 2001 33190130201000000 001000000	INSS	Ordinário	26/05/2022	26/05/2022	10.324,98	0,00	10.324,98
PAG. REF. A INSS PARTE PATRONAL.									
Pagamento(s)			Documento: 52602		10.324,98				
15.803-8									
2022050000137	2022050000137	0100 2001 33190130101000000 001000000	FGTS	Ordinário	26/05/2022	26/05/2022	773,32	0,00	773,32
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS									
Pagamento(s)			Documento: 52603		773,32				
15.803-8									
2022050000138	2022050000138	0100 2001 33390939900000000 001000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	27/05/2022	27/05/2022	332,00	0,00	332,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A RESSARCIMENTO.									
Pagamento(s)			Documento: 50134		332,00				
15.803-8									
27 Registro(s)									
							Total Geral R\$	7.030,41	95.265,66

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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/O-T-3-AL