



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Janeiro 2022

Maria Cicera da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	99.612,17
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	99.612,17
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	6.966,11
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	6.965,79	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	5.670,70
Total:	112.248,98	Total:	112.248,98

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	99.612,17
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	99.612,17
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	6.966,11
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	6.965,79	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	105.283,19		
Orçamentária	105.283,19		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	5.670,70
Total:	112.248,98	Total:	112.248,98

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	193.574,41	0,00	193.574,41	Saldo Anterior	0,00	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	99.612,49
Sub Total	193.574,41	0,00	193.574,41	Depositado no mês	105.283,19	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	5.670,70
Total	193.574,41	0,00	193.574,41	Total	105.283,19	105.283,19


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

Janeiro/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	4.771,18	4.771,18
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	1.550,41	1.550,41
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	644,20
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.965,79	6.965,79


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

Janeiro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês		até o mês
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	10.963,00	0,00	10.963,00	0,00	10.963,00	10.963,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	1.749,17	0,00	1.749,17	0,00	1.749,17	1.749,17	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			0,00	95.212,17	0,00	95.212,17	0,00	95.212,17	95.212,17	0,00
01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Total da Unidade			0,00	99.612,17	0,00	99.612,17	0,00	99.612,17	99.612,17	0,00
Total da Secretária			0,00	99.612,17	0,00	99.612,17	0,00	99.612,17	99.612,17	0,00
Total do Órgão			0,00	99.612,17	0,00	99.612,17	0,00	99.612,17	99.612,17	0,00
Total da Despesa Orçamentária			0,00	99.612,17	0,00	99.612,17	0,00	99.612,17	99.612,17	0,00
Resumo:										
Despesa Correntes			0,00	99.612,17	0,00	99.612,17	0,00	99.612,17	99.612,17	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	4.771,50
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	1.550,41	1.550,41
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	644,20
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
Total		R\$ 6.966,11	R\$ 6.966,11

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

Janeiro/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	
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	0010.00.0000	463.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.500,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	415.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	113.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00	10.963,00	0,00	0,00	0,00	102.337,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	10.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.457,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	206.376,00	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	172.176,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	9.738,00	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	9.738,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	58.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.095,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	37.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.837,00	1.749,17	0,00	0,00	0,00	36.087,83
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	2.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	13.769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13.769,06
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	8.466,00	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	8.466,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	8.466,00	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	8.466,00
Total da Atividade			938.233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.233,06	95.212,17	0,00	0,00	0,00	843.020,89
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	0010.00.0000	13.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.008,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	8.608,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	


MARIA CÍCERA 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

Janeiro/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	0,00	105.283,19	99.612,49	5.670,70
	Total Agência:	0,00	105.283,19	99.612,49	5.670,70
	Total Banco:	0,00	105.283,19	99.612,49	5.670,70
	Total Geral:	0,00	105.283,19	99.612,49	5.670,70


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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2022	Saldo Anterior				0,00
20/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL \Número: 15	012971	105.283,19	0,00	105.283,19
Total do Documento:			105.283,19	0,00	
20/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL \Emp.: 2022010000016 \Ordem: 20220100000014	025152	0,00	10,45	105.272,74
Total do Documento:			0,00	10,45	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022010000012 \Ordem: 20220100000010	12001	0,00	4.000,00	101.272,74
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
20/01/2022	Pago a: EQUATORIAL \Emp.: 2022010000013 \Ordem: 20220100000011	12002	0,00	135,97	101.136,77
Total do Documento:			0,00	135,97	
20/01/2022	Pago a: TELEMAR - OI FIXO \Emp.: 2022010000014 \Ordem: 20220100000012	12003	0,00	208,30	100.928,47
Total do Documento:			0,00	208,30	
20/01/2022	Pago a: UVEAL \Emp.: 2022010000015 \Ordem: 20220100000013	12005	0,00	300,00	100.628,47
Total do Documento:			0,00	300,00	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 20220100000011 \Ordem: 20220100000001	42208	0,00	3.418,09	97.210,38
Total do Documento:			0,00	3.418,09	
20/01/2022	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA \Emp.: 2022010000010 \Ordem: 20220100000009	42208	0,00	3.800,00	93.410,38
Total do Documento:			0,00	7.218,09	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022010000011 \Ordem: 20220100000017	50127	0,00	3.023,03	90.387,35
Total do Documento:			0,00	3.023,03	
Total do Documento:			0,00	3.023,03	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000011\Ordem: 20220100000017	50132	0,00	1.292,18	89.095,17
Total do Documento:			0,00	1.292,18	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000018\Ordem: 20220100000018	50134	0,00	3.738,38	85.356,79
Total do Documento:			0,00	3.738,38	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000001\Ordem: 20220100000001	50147	0,00	3.503,40	81.853,39
20/01/2022	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2022010000007\Ordem: 20220100000007	50147	0,00	3.800,00	78.053,39
Total do Documento:			0,00	7.303,40	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000001\Ordem: 20220100000001	50174	0,00	3.474,96	74.578,43
20/01/2022	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2022010000004\Ordem: 20220100000004	50174	0,00	3.800,00	70.778,43
Total do Documento:			0,00	7.274,96	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000001\Ordem: 20220100000001	54361	0,00	3.446,52	67.331,91
20/01/2022	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2022010000009\Ordem: 20220100000008	54361	0,00	3.800,00	63.531,91
Total do Documento:			0,00	7.246,52	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000001\Ordem: 20220100000001	54364	0,00	3.503,40	60.028,51
20/01/2022	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2022010000008\Ordem: 20220100000016	54364	0,00	3.800,00	56.228,51
Total do Documento:			0,00	7.303,40	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000001\Ordem: 20220100000001	61738	0,00	2.859,20	53.369,31

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 0824-9

Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2022	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2022010000002\Ordem: 2022010000002	61738	0,00	3.800,00	49.569,31
Total do Documento:			0,00	6.659,20	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000001\Ordem: 2022010000001	61739	0,00	3.474,96	46.094,35
20/01/2022	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2022010000005\Ordem: 2022010000005	61739	0,00	3.800,00	42.294,35
Total do Documento:			0,00	7.274,96	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000001\Ordem: 2022010000001	61745	0,00	3.503,40	38.790,95
20/01/2022	Pago a: JOSE GEOVANIO DA SILVA\Emp.: 2022010000003\Ordem: 2022010000003	61745	0,00	3.800,00	34.990,95
Total do Documento:			0,00	7.303,40	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000001\Ordem: 2022010000001	61761	0,00	3.446,52	31.544,43
20/01/2022	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2022010000006\Ordem: 2022010000006	61761	0,00	3.800,00	27.744,43
Total do Documento:			0,00	7.246,52	
20/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000012\Ordem: 2022010000010	64026	0,00	3.050,17	24.694,26
20/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022010000017\Ordem: 2022010000015	909390	0,00	84,00	24.610,26
Total do Documento:			0,00	3.050,17	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA\Número: 2022010000001	12004	0,00	401,80	24.208,46
Total do Documento:			0,00	84,00	
Total do Documento:			0,00	401,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2022010000002	62391	0,00	242,40	23.966,06
Total do Documento:			0,00	242,40	
24/01/2022	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022010000019\Ordem: 2022010000019	12401	0,00	1.000,00	22.966,06
Total do Documento:		499294	0,00	1.000,00	22.955,61
24/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022010000020\Ordem: 2022010000020		0,00	10,45	
Total do Documento:		12402	0,00	10,45	
24/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENÇÃO IRRF - CAMARA/Número: 2022010000003		0,00	1.550,41	21.405,20
Total do Documento:		13101	0,00	1.550,41	11.178,20
31/01/2022	Pago a: INSS \Emp.: 2022010000021\Ordem: 2022010000021		0,00	10.227,00	
Total do Documento:		13102	0,00	10.227,00	
31/01/2022	Pago a: FGTS\Emp.: 2022010000022\Ordem: 2022010000022		0,00	736,00	10.442,20
Total do Documento:		13101	0,00	4.771,50	5.670,70
31/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2022010000005		0,00	736,00	
Total do Documento:			0,00	4.771,50	
Total de Registros: 37		Total:	105.283,19	99.612,49	5.670,70

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/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

Janeiro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022010000001	2022010000001	0100 2001 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2022	20/01/2022	36.000,00	5.369,55	30.630,45
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 RELATIVA A OS VEREADORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	-	INSS CÂMARA		3.565,26					
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	-	RETENCAO IRRF - CAMARA		1.160,09					
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	-	PENSAO ALIMENTICIA		644,20					
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42208	3.418,09					
15.803-8			Documento: 61761	3.446,52					
15.803-8			Documento: 54361	3.446,52					
15.803-8			Documento: 61738	2.859,20					
15.803-8			Documento: 50174	3.474,96					
15.803-8			Documento: 61739	3.474,96					
15.803-8			Documento: 50147	3.503,40					
15.803-8			Documento: 61745	3.503,40					
15.803-8			Documento: 54364	3.503,40					
2022010000002	2022010000002	0100 2001 33390300100000000 001000000	DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	20/01/2022	20/01/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61738	3.800,00					
2022010000003	2022010000003	0100 2001 33390300100000000 001000000	JOSE GEOVANIO DA SILVA	Ordinário	20/01/2022	20/01/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61745	3.800,00					
2022010000004	2022010000004	0100 2001 33390300100000000 001000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/01/2022	20/01/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50174	3.800,00					
2022010000005	2022010000005	0100 2001 33390300100000000 001000000	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	20/01/2022	20/01/2022	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

Janeiro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Retenções									
	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	- INSS CÂMARA					328,98		
	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	- RETENCAO IRRF - CAMARA					120,85		
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 12001				4.000,00		
15.803-8			Documento: 64026				3.050,17		
202201000013	202201000011	0100 2001 333903943000000000	001000000 EQUATORIAL	Ordinário	20/01/2022	20/01/2022	135,97	0,00	135,97
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 12002				135,97		
202201000014	202201000012	0100 2001 333903958000000000	001000000 TELEMAR - OI FIXO	Ordinário	20/01/2022	20/01/2022	208,30	0,00	208,30
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 12003				208,30		
202201000015	202201000013	0100 2001 333903901000000000	001000000 UVEAL	Ordinário	20/01/2022	20/01/2022	300,00	0,00	300,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A UVEAL.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 12005				300,00		
202201000016	202201000014	0100 2001 333903981000000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/01/2022	20/01/2022	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 025152				10,45		
202201000017	202201000015	0100 2001 333903981000000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/01/2022	20/01/2022	84,00	0,00	84,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 909390				84,00		
202201000018	202201000018	0100 2002 331901101010000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2022	20/01/2022	4.400,00	661,62	3.738,38
FOLHA DE PESSOAL DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 RELATIVA A 01 FUNCIONARIO.									
Retenções									
	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	- RETENCAO IRRF - CAMARA					209,48		
	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	- INSS CÂMARA					452,14		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Janeiro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido	
Pagamento(s)										
15.803-8	Documento: 50134 3.738,38									
2022010000019	2022010000019	0100 2001 333903905000000000	001000000 JPT DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	24/01/2022	24/01/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.										
Pagamento(s)										
15.803-8	Documento: 12401 1.000,00									
2022010000020	2022010000020	0100 2001 333903981000000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	24/01/2022	24/01/2022	10,45	0,00	10,45	
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
Pagamento(s)										
15.803-8	Documento: 499294 10,45									
2022010000021	2022010000021	0100 2001 331901302010000000	001000000 INSS	Ordinário	31/01/2022	31/01/2022	10.227,00	0,00	10.227,00	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A INSS PATRONAL.										
Pagamento(s)										
15.803-8	Documento: 13101 10.227,00									
2022010000022	2022010000022	0100 2001 331901301010000000	001000000 FGTS	Ordinário	31/01/2022	31/01/2022	736,00	0,00	736,00	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS										
Pagamento(s)										
15.803-8	Documento: 13102 736,00									
22 Registro(s)										
Total Geral R\$						99.612,17		6.965,79		92.646,38


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