



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Março 2021

Maria Cícera da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.271,96	Despesa Orçamentária	74.330,61
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	74.330,61
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	2.534,58
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	3.937,61	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	76.244,86		
Orçamentária	76.244,86		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	9.589,24
Total:	86.454,43	Total:	86.454,43

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	222.214,67
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	219.214,67
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	3.000,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	7.965,92
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	11.035,25	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	228.734,58		
Orçamentária	228.734,58	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	9.589,24
Total:	239.769,83	Total:	239.769,83

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	187.056,29	0,00	187.056,29
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	187.056,29	0,00	187.056,29
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	187.056,29	0,00	187.056,29

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	6.271,96	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	72.927,58
Depositado no mês	76.244,86	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	9.589,24
Total	82.516,82	82.516,82

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/D-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	3.436,76	9.770,28
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	472,60	1.236,72
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	28,25	28,25
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.937,61	11.035,25


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/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO									
01.31.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO								
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	67.500,00	36.000,00	67.500,00	36.000,00	67.500,00	36.000,00	103.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.615,00	7.560,00	15.615,00	7.560,00	15.615,00	7.560,00	23.175,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIARIAS - 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	46.800,00	24.075,00	46.800,00	24.075,00	46.800,00	24.075,00	70.875,00
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	8.000,00	4.565,00	8.000,00	4.565,00	8.000,00	4.565,00	12.565,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	6.624,06	2.130,61	6.624,06	2.130,61	6.624,06	2.130,61	8.754,67
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	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total da Atividade		147.884,06	74.330,61	147.884,06	74.330,61	147.884,06	74.330,61	222.214,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		147.884,06	74.330,61	147.884,06	74.330,61	147.884,06	74.330,61	222.214,67
	Total da Secretária		147.884,06	74.330,61	147.884,06	74.330,61	147.884,06	74.330,61	222.214,67
	Total do Órgão		147.884,06	74.330,61	147.884,06	74.330,61	147.884,06	74.330,61	222.214,67
	Total da Despesa Orçamentária		147.884,06	74.330,61	147.884,06	74.330,61	147.884,06	74.330,61	222.214,67

Resumo:



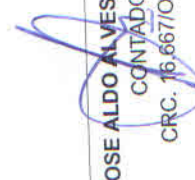
Despesa Correntes

144.884,06 74.330,61 219.214,67 144.884,06 74.330,61 219.214,67 144.884,06 74.330,61 219.214,67 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2021 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		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	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

Março/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	2.534,58	7.965,92
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS CÂMARA	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
Total		R\$ 2.534,58	R\$ 7.965,92

6 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

Março/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL													
01	CÂMARA MUNICIPAL													
0100	CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO													
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO													
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	36.000,00	0,00	346.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	7.560,00	0,00	86.825,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,56	23.175,00	0,00	10.152,56
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	200.365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.365,46	24.075,00	0,00	129.490,46
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,31	70.875,00	0,00	5.640,31
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	9.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454,40	0,00	0,00	9.454,40
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	56.403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.403,09	4.565,00	0,00	43.838,09
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	36.735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.735,06	12.565,00	0,00	27.980,39
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,86	0,00	0,00	2.348,86
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	8.966,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,47	345,00	0,00	8.621,47
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	8.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,58	0,00	0,00	8.219,58
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,58	0,00	0,00	5.219,58
Total da Atividade			906.505,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.505,37	74.330,61	0,00	684.290,70
												222.214,67	0,00	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO													
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.629,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.629,35	0,00	0,00	12.629,35

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		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	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,40
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,75
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,83
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,75
Total da Atividade			28.776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.776,08
Total da Unidade			935.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.330,61	0,00	0,00	713.066,78
Total da Secretária			935.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.214,67	0,00	0,00	713.066,78
Total do Órgão			935.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.330,61	0,00	0,00	713.066,78
Total da Despesa Orçamentária			935.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.330,61	0,00	0,00	713.066,78
Resumo:																
Despesa Correntes			913.910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.330,61	0,00	0,00	694.695,87
Despesa de Capital			21.370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.370,91
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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2021 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	


 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/2021

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	6.271,96	76.244,86	72.927,58	9.589,24
	Total Agência:	6.271,96	76.244,86	72.927,58	9.589,24
	Total Banco:	6.271,96	76.244,86	72.927,58	9.589,24
	Total Geral:	6.271,96	76.244,86	72.927,58	9.589,24


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
498.082.404-25


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/2021
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
05/03/2021	Saldo Anterior	572740	0,00	84,00	6.271,96
	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021030000043\Ordem: 2021030000044				6.187,96
09/03/2021	Pago a: MIXPEL COM. DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP\Emp.: 2021030000044\Ordem: 2021030000045	122966	0,00	675,00	5.512,96
	Total do Documento:		0,00	84,00	
16/03/2021	Pago a: EVANDRO MARCELINO DOS SANTOS\Emp.: 2021030000045\Ordem: 2021030000046	31601	0,00	675,00	4.976,21
	Total do Documento:		0,00	536,75	
17/03/2021	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2021030000046\Ordem: 2021030000047	31701	0,00	85,71	4.890,50
	Total do Documento:		0,00	85,71	
19/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPAL Número: 4	12.971	76.244,86	0,00	81.135,36
	Total do Documento:		76.244,86	0,00	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000047\Ordem: 2021030000048	42208	0,00	2.657,30	78.478,06
	Total do Documento:		0,00	2.657,30	
19/03/2021	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2021030000048\Ordem: 2021030000049	42208	0,00	2.600,00	75.878,06
	Total do Documento:		0,00	2.600,00	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000047\Ordem: 2021030000048	50147	0,00	2.714,18	73.163,88
	Total do Documento:		0,00	2.714,18	
19/03/2021	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2021030000054\Ordem: 2021030000055	50147	0,00	2.600,00	70.563,88
	Total do Documento:		0,00	2.600,00	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000047\Ordem: 2021030000048	50174	0,00	2.685,74	67.878,14
	Total do Documento:		0,00	2.685,74	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2021
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
19/03/2021	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2021030000055\Ordem: 2021030000056	50174	0,00	2.600,00	65.278,14
Total do Documento:					5.285,74
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000047\Ordem: 2021030000048	54361	0,00	2.671,52	62.606,62
19/03/2021	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2021030000051\Ordem: 2021030000052	54361	0,00	2.600,00	60.006,62
Total do Documento:					5.271,52
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000047\Ordem: 2021030000048	54364	0,00	2.699,96	57.306,66
19/03/2021	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2021030000049\Ordem: 2021030000050	54364	0,00	2.600,00	54.706,66
Total do Documento:					5.299,96
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000047\Ordem: 2021030000048	61738	0,00	2.714,18	51.992,48
19/03/2021	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2021030000052\Ordem: 2021030000053	61738	0,00	2.600,00	49.392,48
Total do Documento:					5.314,18
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000047\Ordem: 2021030000048	61739	0,00	2.699,96	46.692,52
19/03/2021	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2021030000053\Ordem: 2021030000054	61739	0,00	2.600,00	44.092,52
Total do Documento:					5.299,96
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000047\Ordem: 2021030000048	61745	0,00	2.714,18	41.378,34
19/03/2021	Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVA\Emp.: 2021030000056\Ordem: 2021030000057	61745	0,00	2.600,00	38.778,34
Total do Documento:					5.314,18

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2021
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
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000047\Ordem: 20210300000048	61761	0,00	2.671,52	36.106,82
19/03/2021	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2021030000050\Ordem: 20210300000051	61761	0,00	2.600,00	33.506,82
Total do Documento:			0,00	5.271,52	
22/03/2021	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2021030000057\Ordem: 20210300000058	11504	0,00	4.000,00	29.506,82
Total do Documento:		32201	0,00	4.000,00	
22/03/2021	Pago a: INSS\Emp.: 2021030000059\Ordem: 20210300000060	32201	0,00	7.560,00	21.946,82
Total do Documento:			0,00	7.560,00	
22/03/2021	Pago a: TELEMAR - OI FIXO\Emp.: 2021030000060\Ordem: 20210300000061	32202	0,00	198,10	21.748,72
Total do Documento:		50127	0,00	198,10	
22/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000058\Ordem: 20210300000059	50127	0,00	3.034,87	18.713,85
Total do Documento:			0,00	3.034,87	
22/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000058\Ordem: 20210300000059	50132	0,00	1.107,68	17.606,17
Total do Documento:		50134	0,00	1.107,68	
22/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000058\Ordem: 20210300000059	50134	0,00	3.719,55	13.886,62
Total do Documento:			0,00	3.719,55	
22/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.0000 - INSS CÂMARA\Número: 20210300000003	32201	0,00	2.534,58	11.352,04
Total do Documento:		246362	0,00	2.534,58	
23/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021030000062\Ordem: 20210300000063	246362	0,00	10,45	11.341,59

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2021
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	10,45	
23/03/2021	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2021030000061\Ordem: 2021030000062	32301	0,00	1.700,00	9.641,59
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
25/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021030000063\Ordem: 2021030000064	038979	0,00	52,35	9.589,24
Total do Documento:			0,00	52,35	
Total de Registros: 33			76.244,86	72.927,58	9.589,24

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2021
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

Março/2021

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	Liquido
2021030000043	2021030000044	0100 2001 33390398100000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/03/2021	05/03/2021	84,00	0,00	84,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 572740				84,00		
2021030000044	2021030000045	0100 2001 33390301600000000 001000000	MIXPEL COM. DE PAPELARIA E INFORMAT	Ordinário	09/03/2021	09/03/2021	675,00	0,00	675,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122966				675,00		
2021030000045	2021030000046	0100 2001 33390369900000000 001000000	EVANDRO MARCELINO DOS SANTOS	Ordinário	16/03/2021	16/03/2021	565,00	28,25	536,75
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INCLUINDO MATERIAIS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000							28,25		
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 31601				536,75		
2021030000046	2021030000047	0100 2001 33390394300000000 001000000	EQUATORIAL	Ordinário	17/03/2021	17/03/2021	85,71	0,00	85,71
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 31701				85,71		
2021030000047	2021030000048	0100 2001 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/03/2021	19/03/2021	27.000,00	2.771,46	24.228,54
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 RELATIVA A 09 VEREADORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000							236,88		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000							2.534,58		
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50147				2.714,18		
15.803-8			Documento: 61745				2.714,18		
15.803-8			Documento: 61738				2.714,18		
15.803-8			Documento: 61761				2.671,52		
15.803-8			Documento: 54361				2.671,52		
15.803-8			Documento: 61739				2.699,96		
15.803-8			Documento: 54364				2.699,96		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 42208				2.657,30		
15.803-8			Documento: 50174				2.685,74		
202103000048	202103000049	0100 2001 333903001000000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	19/03/2021	19/03/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42208				2.600,00		
202103000049	202103000050	0100 2001 333903001000000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	19/03/2021	19/03/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54364				2.600,00		
202103000050	202103000051	0100 2001 333903001000000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	19/03/2021	19/03/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61761				2.600,00		
202103000051	202103000052	0100 2001 333903001000000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	19/03/2021	19/03/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54361				2.600,00		
202103000052	202103000053	0100 2001 333903001000000000	DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	19/03/2021	19/03/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61738				2.600,00		
202103000053	202103000054	0100 2001 333903001000000000	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	19/03/2021	19/03/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61739				2.600,00		
202103000054	202103000055	0100 2001 333903001000000000	JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	19/03/2021	19/03/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50147				2.600,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2021

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2021030000055	2021030000056	0100 2001 33390300100000000 001000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	19/03/2021	19/03/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)			Documento: 50174				2.600,00		
15.803-8									
2021030000056	2021030000057	0100 2001 33390300100000000 001000000	JOSE GEOVANO DA SILVA	Ordinário	19/03/2021	19/03/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)			Documento: 61745				2.600,00		
15.803-8									
2021030000057	2021030000058	0100 2001 33390360000000000 001000000	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	22/03/2021	22/03/2021	4.000,00	0,00	4.000,00
PAG. REF A AOS MEUS SERV. PRESTADO NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL.									
Pagamento(s)			Documento: 11504				4.000,00		
15.803-8									
2021030000058	2021030000059	0100 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/03/2021	22/03/2021	9.000,00	1.137,90	7.862,10
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 RELATIVA A 03 FUNCIONARIOS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000							235,72		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000							902,18		
Pagamento(s)			Documento: 50132				1.107,68		
15.803-8			Documento: 50127				3.034,87		
15.803-8			Documento: 50134				3.719,55		
2021030000059	2021030000060	0100 2001 33190130201000000 001000000	INSS	Ordinário	22/03/2021	22/03/2021	7.560,00	0,00	7.560,00
PAG. REF. A INSS PARTE PATRONAL									
Pagamento(s)			Documento: 32201				7.560,00		
15.803-8									
2021030000060	2021030000061	0100 2001 33390395800000000 001000000	TELEMAR - OI FIXO	Ordinário	22/03/2021	22/03/2021	198,10	0,00	198,10
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA									
Pagamento(s)			Documento: 32202				198,10		
15.803-8									
2021030000061	2021030000062	0100 2001 33390390500000000 001000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	23/03/2021	23/03/2021	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.									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Março/2021

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquidado
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 32301						
2021030000062	2021030000063	0100 2001 33390398100000000 001000000 BANCO DO BRASIL		Ordinário	23/03/2021	23/03/2021	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 246362						
2021030000063	2021030000064	0100 2001 33390398100000000 001000000 BANCO DO BRASIL		Ordinário	25/03/2021	25/03/2021	52,35	0,00	52,35
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 038979						

Total Geral R\$ 74.330,61 3.937,61 70.393,00

21 Registro(s)



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