



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Abril 2021

Maria Cicera da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	9.589,24	Despesa Orçamentária	69.530,58
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	66.716,45
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	2.814,13
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.953,37
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	4.217,48	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	18.567,63
Total:	90.051,58	Total:	90.051,58

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	291.745,25
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	285.931,12
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	5.814,13
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	9.919,29
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	15.252,73	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	304.979,44	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	304.979,44	Saldo nos Banco	18.567,63
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	320.232,17	Total:	320.232,17

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	9.589,24	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	67.266,47
Depositado no mês	76.244,86	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	18.567,63
Total	85.834,10	85.834,10


MÁRIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Abril/2021


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	3.529,08	13.299,36
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	468,40	1.705,12
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	28,25
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	220,00	220,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.217,48	15.252,73


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/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		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	0010.00.00.00	103.500,00	36.000,00	139.500,00	103.500,00	36.000,00	139.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.00.00	23.175,00	0,00	23.175,00	23.175,00	0,00	23.175,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	70.875,00	23.400,00	94.275,00	70.875,00	23.400,00	94.275,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.00.00	12.565,00	5.200,00	17.765,00	12.565,00	5.200,00	17.765,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.00.00	8.754,67	2.116,45	10.871,12	8.754,67	2.116,45	10.871,12	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.00.00	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.00.00	3.000,00	2.814,13	5.814,13	3.000,00	2.814,13	5.814,13	0,00
Total da Atividade			222.214,67	69.530,58	291.745,25	222.214,67	69.530,58	291.745,25	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	0010.00.00.00	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	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.00.00	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			222.214,67	69.530,58	291.745,25	222.214,67	69.530,58	291.745,25	0,00
Total da Secretária			222.214,67	69.530,58	291.745,25	222.214,67	69.530,58	291.745,25	0,00
Total do Órgão			222.214,67	69.530,58	291.745,25	222.214,67	69.530,58	291.745,25	0,00
Total da Despesa Orçamentária			222.214,67	69.530,58	291.745,25	222.214,67	69.530,58	291.745,25	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	219.214,67	66.716,45	285.931,12	219.214,67	66.716,45	285.931,12	219.214,67	66.716,45	285.931,12	0,00
-------------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2021
 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	até o mês	até o mês	
	Despesa de Capital	3.000,00	2.814,13	5.814,13	3.000,00	2.814,13	5.814,13	2.814,13	5.814,13	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

Abril/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	0,00	7.965,92
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	1.705,12	1.705,12
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
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	220,00	220,00
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\$ 1.953,37	R\$ 9.919,29

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

Abril/2021
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		
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	VENCIAMENTOS 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	0,00	310.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	86.825,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	10.152,56
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	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	23.400,00	0,00	0,00	106.090,46
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	5.640,31
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	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	0,00	9.454,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	5.200,00	0,00	0,00	38.638,09
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	2.116,45	0,00	0,00	25.863,94
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	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	0,00	2.348,86
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES 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	0,00	0,00	0,00	8.621,47
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	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	0,00	8.219,58
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	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	2.814,13	0,00	0,00	2.405,45
	Total da Atividade		906.505,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.505,37	69.530,58	0,00	0,00	614.760,12
												291.745,25	0,00	0,00	
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO														
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS 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	0,00	12.629,35

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/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		no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATROMAIS	0010.00.000	2.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,40	0,00	0,00	2.995,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	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	4.931,75	0,00	0,00	4.931,75
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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	3.287,83	0,00	0,00	3.287,83
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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	4.931,75	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	28.776,08	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	935.281,45	69.530,58	291.745,25	643.536,20
	Total da Secretaria		935.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.281,45	69.530,58	291.745,25	643.536,20
	Total do Órgão		935.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.281,45	69.530,58	291.745,25	643.536,20
	Total da Despesa Orçamentária		935.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.281,45	69.530,58	291.745,25	643.536,20

Resumo:

Despesa Correntes	913.910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.910,54	66.716,45	285.931,12	627.579,42
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	21.370,91	2.814,13	5.814,13	15.556,78
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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/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	


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/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	9.589,24	76.244,86	67.266,47	18.567,63
	Total Agência:	9.589,24	76.244,86	67.266,47	18.567,63
	Total Banco:	9.589,24	76.244,86	67.266,47	18.567,63
	Total Geral:	9.589,24	76.244,86	67.266,47	18.567,63



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/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
	Saldo Anterior				9.589,24
06/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2021040000065\Ordem: 2021040000066	140858	0,00	84,00	9.505,24
	Total do Documento:		0,00	84,00	
06/04/2021	Pago a: BELMICRO COMPUTADORES Emp.: 2021040000064\Ordem: 2021040000065	40601	0,00	2.330,10	7.175,14
	Total do Documento:		0,00	2.330,10	
09/04/2021	Pago a: BELMICRO COMPUTADORES Emp.: 2021040000066\Ordem: 2021040000067	40901	0,00	484,03	6.691,11
	Total do Documento:		0,00	484,03	
13/04/2021	Pago a: EQUATORIAL Emp.: 2021040000067\Ordem: 2021040000068	41305	0,00	126,34	6.564,77
	Total do Documento:		0,00	126,34	
13/04/2021	Pago a: TELEMAR - OI FIXO Emp.: 2021040000068\Ordem: 2021040000069	41306	0,00	195,66	6.369,11
	Total do Documento:		0,00	195,66	
13/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA\Número: 2021040000004	3017303	0,00	1.236,72	5.132,39
	Total do Documento:		0,00	1.236,72	
13/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 - ISS CÂMARA\Número: 2021040000005	41304	0,00	28,25	5.104,14
	Total do Documento:		0,00	28,25	
20/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 5	012971	76.244,86	0,00	81.349,00
	Total do Documento:		76.244,86	0,00	
20/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021040000069\Ordem: 2021040000070	42208	0,00	2.657,30	78.691,70
	Total do Documento:		0,00	2.657,30	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abri/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
20/04/2021	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2021040000070\Ordem: 2021040000071	42208	0,00	2.600,00	76.091,70
Total do Documento:			0,00	5.257,30	
20/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000079\Ordem: 2021040000080	50127	0,00	3.034,87	73.056,83
Total do Documento:			0,00	3.034,87	
20/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000079\Ordem: 2021040000080	50132	0,00	1.107,68	71.949,15
Total do Documento:			0,00	1.107,68	
20/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000079\Ordem: 2021040000080	50134	0,00	3.719,55	68.229,60
Total do Documento:			0,00	3.719,55	
20/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000069\Ordem: 2021040000070	50147	0,00	2.714,18	65.515,42
20/04/2021	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2021040000076\Ordem: 2021040000077	50147	0,00	2.600,00	62.915,42
Total do Documento:			0,00	5.314,18	
20/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000069\Ordem: 2021040000070	50174	0,00	2.685,74	60.229,68
20/04/2021	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2021040000077\Ordem: 2021040000078	50174	0,00	2.600,00	57.629,68
Total do Documento:			0,00	5.285,74	
20/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000069\Ordem: 2021040000070	54361	0,00	2.671,52	54.958,16
20/04/2021	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2021040000073\Ordem: 2021040000074	54361	0,00	2.600,00	52.358,16
Total do Documento:			0,00	5.271,52	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abрил/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
20/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000069\Ordem: 2021040000070	54364	0,00	2.699,96	49.658,20
20/04/2021	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2021040000071\Ordem: 2021040000072	54364	0,00	2.600,00	47.058,20
Total do Documento:			0,00	5.299,96	
20/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000069\Ordem: 2021040000070	61738	0,00	2.498,38	44.559,82
20/04/2021	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2021040000074\Ordem: 2021040000075	61738	0,00	2.600,00	41.959,82
Total do Documento:			0,00	5.098,38	
20/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000069\Ordem: 2021040000070	61739	0,00	2.699,96	39.259,86
20/04/2021	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2021040000075\Ordem: 2021040000076	61739	0,00	2.600,00	36.659,86
Total do Documento:			0,00	5.299,96	
20/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000069\Ordem: 2021040000070	61745	0,00	2.714,18	33.945,68
20/04/2021	Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVA\Emp.: 2021040000078\Ordem: 2021040000079	61745	0,00	2.600,00	31.345,68
Total do Documento:			0,00	5.314,18	
20/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000069\Ordem: 2021040000070	61761	0,00	2.671,52	28.674,16
20/04/2021	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2021040000072\Ordem: 2021040000073	61761	0,00	2.600,00	26.074,16
Total do Documento:			0,00	5.271,52	
20/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA\Número: 2021040000006	062391	0,00	220,00	25.854,16
Total do Documento:			0,00	220,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abri/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
22/04/2021	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA Emp.: 2021040000080 Ordem: 2021040000081	011504	0,00	4.000,00	21.854,16
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
26/04/2021	Pago a: ADRIANO MARQUES RAMOS Emp.: 2021040000081 Ordem: 2021040000082	42601	0,00	1.107,68	20.746,48
Total do Documento:		100714	0,00	1.107,68	20.736,03
27/04/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2021040000083 Ordem: 2021040000084		0,00	10,45	
Total do Documento:			0,00	10,45	
27/04/2021	Pago a: TC CONSULTORIA Emp.: 2021040000082 Ordem: 2021040000083	42701	0,00	1.700,00	19.036,03
Total do Documento:			0,00	1.700,00	18.567,63
29/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA Número: 2021040000007	42901	0,00	468,40	
Total do Documento:			0,00	468,40	
Total de Registros:			76.244,86	67.266,47	18.567,63

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/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

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Abril/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
202104000064	202104000065	0100 2001 34490529900000000000	001000000 BELMICO COMPUTADORES	Ordinário	06/04/2021	06/04/2021	2.330,10	0,00	2.330,10
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A COMPRA DE PC EASYPC INTEL 158GB HD 3TB COM MONITOR 19.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 40601		2.330,10				
202104000065	202104000066	0100 2001 33390398100000000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	06/04/2021	06/04/2021	84,00	0,00	84,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 140858		84,00				
202104000066	202104000067	0100 2001 34490529900000000000	001000000 BELMICO COMPUTADORES	Ordinário	09/04/2021	09/04/2021	484,03	0,00	484,03
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A COMPRA DE UMA MESA PAR COMPUTADOR.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 40901		484,03				
202104000067	202104000068	0100 2001 33390394300000000000	001000000 EQUATORIAL	Ordinário	13/04/2021	13/04/2021	126,34	0,00	126,34
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 41305		126,34				
202104000068	202104000069	0100 2001 33390395800000000000	001000000 TELEMAR - OI FIXO	Ordinário	13/04/2021	13/04/2021	195,66	0,00	195,66
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 41306		195,66				
202104000069	202104000070	0100 2001 33190117403000000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2021	20/04/2021	27.000,00	2.987,26	24.012,74
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 RELATIVA A 09 VEREADORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000		- PENSÃO ALIMENTICIA			220,00				
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000		- RETENCAO IRRF - CAMARA			232,68				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000		- INSS CÂMARA			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: 61761		2.671,52				
15.803-8			Documento: 54361		2.671,52				

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8			Documento: 61739	2.699,96					
15.803-8			Documento: 54364	2.699,96					
15.803-8			Documento: 61738	2.498,38					
15.803-8			Documento: 42208	2.657,30					
15.803-8			Documento: 50174	2.685,74					
2021040000070	2021040000071	0100 2001 33390300100000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/04/2021	20/04/2021	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					
2021040000071	2021040000072	0100 2001 33390300100000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/04/2021	20/04/2021	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					
2021040000072	2021040000073	0100 2001 33390300100000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/04/2021	20/04/2021	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					
2021040000073	2021040000074	0100 2001 33390300100000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/04/2021	20/04/2021	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					
2021040000074	2021040000075	0100 2001 33390300100000000	DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	20/04/2021	20/04/2021	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					
2021040000075	2021040000076	0100 2001 33390300100000000	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	20/04/2021	20/04/2021	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					
2021040000076	2021040000077	0100 2001 33390300100000000	JOSE GRAZIANO SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/04/2021	20/04/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO.									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2021
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: 50147		2.600,00				
202104000077	202104000078	0100 2001 333903001000000000 001000000 EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/04/2021	20/04/2021		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: 50174		2.600,00				
202104000078	202104000079	0100 2001 333903001000000000 001000000 JOSE GEOVANIO DA SILVA	Ordinário	20/04/2021	20/04/2021		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: 61745		2.600,00				
202104000079	202104000080	0100 2001 331901101010000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2021	20/04/2021		9.000,00	1.137,90	7.862,10
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 RELATIVA A 03 FUNCIONARIOS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000		- RETENCAO IRRF - CAMARA					235,72		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000		- INSS CÂMARA					902,18		
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50132		1.107,68				
15.803-8			Documento: 50127		3.034,87				
15.803-8			Documento: 50134		3.719,55				
202104000080	202104000081	0100 2001 333903606000000000 001000000 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	22/04/2021	22/04/2021		4.000,00	0,00	4.000,00
PAG. REF A AOS MEUS SERV. PRESTADO NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 011504		4.000,00				
202104000081	202104000082	0100 2001 333903606000000000 001000000 ADRIANO MARQUES RAMOS	Ordinário	26/04/2021	26/04/2021		1.200,00	92,32	1.107,68
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROCURADOR GERAL.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000		- INSS CÂMARA					92,32		
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42601		1.107,68				
202104000082	202104000083	0100 2001 333903905000000000 001000000 TC CONSULTORIA	Ordinário	27/04/2021	27/04/2021		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

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO


Abril/2021

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: 42701		1.700,00				
2021040000083	2021040000084	0100 2001 333903981000000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	27/04/2021	27/04/2021	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 100714		10,45				
20 Registro(s)									
			Total Geral R\$		69.530,58	4.217,48	65.313,10		


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
4967082.404-25


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