



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de

Roteiro

Balancete Mensal

Maio 2020

Contabilidade

*Maria Cicera da Silva
Presidente*



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB nº139 - Sala 04
Centro - Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239, 9936-5110*

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	18.567,63	Despesa Orçamentária	62.703,77
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	62.468,90
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	234,87
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	220,00
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	3.919,77	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	76.244,86	Saldo para o mês seguinte	35.808,49
Orçamentária	76.244,86		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	98.732,26	Total:	98.732,26

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	354.449,02
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	348.400,02
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	6.049,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	10.139,29
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	19.172,50	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	381.224,30	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	381.224,30	Saldo nos Banco	35.808,49
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	400.396,80	Total:	400.396,80

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	18.567,63	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	59.004,00
Depositado no mês	76.244,86	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	35.808,49
Total	94.812,49	94.812,49

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

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	3.238,05	16.537,41
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	461,72	2.166,84
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	440,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.919,77	19.172,50


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
 CONTROLADOR INTERNO
 496.082.404-25


MARIA CICERA DA SILVA
 PRESIDENTE
 045.558.284-02


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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Maio/2021

Demonstrativo da Despesa

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadade		Paga		até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês					
01 - CÂMARA MUNICIPAL													
01 - CÂMARA MUNICIPAL													
0100 - CÂMARA MUNICIPAL													
01.31.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	139.500,00	31.500,00	171.000,00	139.500,00	31.500,00	171.000,00	139.500,00	31.500,00	171.000,00	171.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	23.175,00	0,00	23.175,00	23.175,00	0,00	23.175,00	23.175,00	0,00	23.175,00	23.175,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	94.275,00	21.110,00	115.385,00	94.275,00	21.110,00	115.385,00	94.275,00	21.110,00	115.385,00	115.385,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	17.765,00	7.500,00	25.265,00	17.765,00	7.500,00	25.265,00	17.765,00	7.500,00	25.265,00	25.265,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.0000	10.871,12	2.358,90	13.230,02	10.871,12	2.358,90	13.230,02	10.871,12	2.358,90	13.230,02	13.230,02	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	5.814,13	234,87	6.049,00	5.814,13	234,87	6.049,00	5.814,13	234,87	6.049,00	6.049,00	0,00
Total da Atividade			291.745,25	62.703,77	354.449,02	291.745,25	62.703,77	354.449,02	291.745,25	62.703,77	354.449,02	354.449,02	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			291.745,25	62.703,77	354.449,02	291.745,25	62.703,77	354.449,02	291.745,25	62.703,77	354.449,02	354.449,02	0,00
Total da Secretaria			291.745,25	62.703,77	354.449,02	291.745,25	62.703,77	354.449,02	291.745,25	62.703,77	354.449,02	354.449,02	0,00
Total do Órgão			291.745,25	62.703,77	354.449,02	291.745,25	62.703,77	354.449,02	291.745,25	62.703,77	354.449,02	354.449,02	0,00
Total da Despesa Orçamentária			291.745,25	62.703,77	354.449,02	291.745,25	62.703,77	354.449,02	291.745,25	62.703,77	354.449,02	354.449,02	0,00
Resumo:													
Despesa Correntes			285.931,12	62.468,90	348.400,02	285.931,12	62.468,90	348.400,02	285.931,12	62.468,90	348.400,02	348.400,02	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

Despesa de Capital
Reserva

5.814,13 234,87 6.049,00 5.814,13 234,87 6.049,00 0,00 6.049,00 0,00

0,00 0,00



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROADOR INTERNO
496.082.404-25



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02

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/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	0,00	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	440,00
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\$ 220,00	R\$ 10.139,29

7 Registros


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTADOR 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/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total		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	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	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	31.500,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	0010.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	23.175,00	0,00	0,00	0,00	86.825,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,56	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	200.365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.365,46	21.110,00	115.385,00	0,00	0,00	0,00	84.980,46	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	5.640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,31	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	9.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454,40	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	56.403,09	7.500,00	25.265,00	0,00	0,00	0,00	31.138,09	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	36.735,06	2.358,90	13.230,02	0,00	0,00	0,00	23.505,04	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,86		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES	0010.00.000	8.966,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,47	0,00	345,00	0,00	0,00	8.621,47		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	8.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,58		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,58	234,87	6.049,00	0,00	0,00	0,00	2.170,58	
	Total da Atividade		906.505,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.505,37	62.703,77	354.449,02	0,00	0,00	0,00	552.056,35	
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	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.629,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.629,35	0,00	0,00	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

Maio/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		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	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	2.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,40	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	0010.00.0000	4.931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,75	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	0010.00.0000	3.287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,83	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	0010.00.0000	4.931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,75	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	28.776,08	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	935.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.832,43
	Total da Secretaria		935.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.832,43
	Total do Órgão		935.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.832,43
	Total da Despesa Orçamentária		935.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.832,43

Resumo:

Despesa Correntes	913.910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.510,52
Despesa de Capital	21.370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.321,91
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	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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	



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



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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	18.567,63	76.244,86	59.004,00	35.808,49
	Total Agência:	18.567,63	76.244,86	59.004,00	35.808,49
	Total Banco:	18.567,63	76.244,86	59.004,00	35.808,49
	Total Geral:	18.567,63	76.244,86	59.004,00	35.808,49



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/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
	Saldo Anterior				18.567,63
03/05/2021	Pago a: EDEVALDO SANTOS DOMINGOS\Emp.: 2021050000084\Ordem: 2021050000085	054863	0,00	120,00	18.447,63
	Total do Documento:		0,00	120,00	
03/05/2021	Pago a: BELMICRO COMPUTADORES\Emp.: 2021050000085\Ordem: 2021050000086	50301	0,00	234,87	18.212,76
	Total do Documento:		0,00	234,87	
05/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021050000086\Ordem: 2021050000087	491038	0,00	84,00	18.128,76
	Total do Documento:		0,00	84,00	
07/05/2021	Pago a: CONFECÇÕES NOBREGA EIRELI\Emp.: 2021050000087\Ordem: 2021050000088	50701	0,00	310,00	17.818,76
	Total do Documento:		0,00	310,00	
20/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPAL Número: 6	12971	76.244,86	0,00	94.063,62
	Total do Documento:		76.244,86	0,00	
20/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021050000100\Ordem: 2021050000101	007068	0,00	10,45	94.053,17
	Total do Documento:		0,00	10,45	
20/05/2021	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2021050000088\Ordem: 2021050000089	011504	0,00	4.000,00	90.053,17
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000089\Ordem: 2021050000090	42208	0,00	2.250,30	87.802,87
	Total do Documento:		0,00	2.250,30	
20/05/2021	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2021050000090\Ordem: 2021050000091	42208	0,00	2.600,00	85.202,87
	Total do Documento:		0,00	4.850,30	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000098\Ordem: 2021050000099	50127	0,00	3.034,87	82.168,00
		Total do Documento:	0,00	3.034,87	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000098\Ordem: 2021050000099	50132	0,00	1.107,68	81.060,32
		Total do Documento:	0,00	1.107,68	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000098\Ordem: 2021050000099	50134	0,00	3.719,55	77.340,77
		Total do Documento:	0,00	3.719,55	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000089\Ordem: 2021050000090	50147	0,00	2.278,38	75.062,39
		Total do Documento:	0,00	2.278,38	
20/05/2021	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2021050000094\Ordem: 2021050000095	50147	0,00	2.600,00	72.462,39
		Total do Documento:	0,00	4.878,38	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000089\Ordem: 2021050000090	50174	0,00	2.278,38	70.184,01
		Total do Documento:	0,00	2.278,38	
20/05/2021	Pago a: ADRIANO MARQUES RAMOS\Emp.: 2021050000099\Ordem: 2021050000100	52001	0,00	2.988,51	67.195,50
		Total do Documento:	0,00	2.988,51	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000089\Ordem: 2021050000090	54361	0,00	2.264,52	64.930,98
		Total do Documento:	0,00	2.264,52	
20/05/2021	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2021050000097\Ordem: 2021050000098	54361	0,00	2.600,00	62.330,98
		Total do Documento:	0,00	4.864,52	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000089\Ordem: 2021050000090	54364	0,00	2.278,38	60.052,60
		Total do Documento:	0,00	2.278,38	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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
20/05/2021	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2021050000092\Ordem: 2021050000093	54364	0,00	2.600,00	57.452,60
	Total do Documento:	61738	0,00	4.878,38	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000089\Ordem: 2021050000090	61738	0,00	2.058,38	55.394,22
20/05/2021	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2021050000096\Ordem: 2021050000097	61738	0,00	2.600,00	52.794,22
	Total do Documento:	61739	0,00	4.658,38	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000089\Ordem: 2021050000090	61739	0,00	2.278,38	50.515,84
20/05/2021	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2021050000095\Ordem: 2021050000096	61739	0,00	2.600,00	47.915,84
	Total do Documento:	61745	0,00	4.878,38	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000089\Ordem: 2021050000090	61745	0,00	2.278,38	45.637,46
20/05/2021	Pago a: JOSE GEOVANIO DA SILVA\Emp.: 2021050000093\Ordem: 2021050000094	61745	0,00	2.600,00	43.037,46
	Total do Documento:	61761	0,00	4.878,38	
20/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000089\Ordem: 2021050000090	61761	0,00	2.264,52	40.772,94
20/05/2021	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2021050000091\Ordem: 2021050000092	61761	0,00	2.600,00	38.172,94
	Total do Documento:	52101	0,00	4.864,52	
21/05/2021	Pago a: TELEMAR - OI FIXO\Emp.: 2021050000101\Ordem: 2021050000102	52101	0,00	192,61	37.980,33
21/05/2021	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2021050000102\Ordem: 2021050000103	52101	0,00	141,39	37.838,94
	Total do Documento:		0,00	334,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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
21/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 20210500000008	062391	0,00	220,00	37.618,94
Total do Documento:			0,00	220,00	
25/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021050000104\Ordem: 2021050000105	133661	0,00	10,45	37.608,49
Total do Documento:			0,00	10,45	
25/05/2021	Pago a: NATANAEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2021050000103\Ordem: 2021050000104	52501	0,00	1.800,00	35.808,49
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
Total:			76.244,86	59.004,00	35.808,49

Total de Registros: 33

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/2021
Extrato das Contas Bancárias



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROADOR 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/2021 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2021050000084	2021050000085	0100 2001 333903905000000000	EDEVALDO SANTOS DOMINGOS	Ordinário	03/05/2021	03/05/2021	120,00	0,00	120,00
REF A, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, OFFICE, LEITOR DE PDF E PROGRAMA ESSENCIAIS.									
Pagamento(s)			Documento: 054863						
15.803-8	2021050000086	0100 2001 344905287000000000	BELMICRO COMPUTADORES	Ordinário	03/05/2021	03/05/2021	234,87	0,00	234,87
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, REFERENTE A COMPRA DE TRI-PE CONFORME NOTA FISCAL.									
Pagamento(s)			Documento: 50301						
15.803-8	2021050000087	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/05/2021	05/05/2021	84,00	0,00	84,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)			Documento: 491038						
15.803-8	2021050000088	0100 2001 333903099000000000	CONFECÇÕES NOBREGA EIRELI	Ordinário	07/05/2021	07/05/2021	310,00	0,00	310,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO, CONGORME A CONFECÇÃO DE CAMISAS E MASCARAS PERSONALIZADAS.									
Pagamento(s)			Documento: 50701						
15.803-8	2021050000089	0100 2001 333903606000000000	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	20/05/2021	20/05/2021	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: 011504						
15.803-8	2021050000090	0100 2001 331901174030000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/05/2021	20/05/2021	22.500,00	2.270,38	20.229,62
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 RELATIVA A 09 VEREADORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA									
Pagamento(s)			Documento: 61761						
15.803-8									
15.803-8			Documento: 54361						
15.803-8			Documento: 61738						
15.803-8			Documento: 50174						

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8			Documento: 50147		2.278,38				
15.803-8			Documento: 61745		2.278,38				
15.803-8			Documento: 61739		2.278,38				
15.803-8			Documento: 54364		2.278,38				
15.803-8			Documento: 42208		2.250,30				
2021050000090	2021050000091	0100 2001 33390300100000000	001000000 MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/05/2021	20/05/2021	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				
2021050000091	2021050000092	0100 2001 33390300100000000	001000000 JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/05/2021	20/05/2021	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				
2021050000092	2021050000093	0100 2001 33390300100000000	001000000 JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/05/2021	20/05/2021	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				
2021050000093	2021050000094	0100 2001 33390300100000000	001000000 JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	Ordinário	20/05/2021	20/05/2021	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				
2021050000094	2021050000095	0100 2001 33390300100000000	001000000 JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/05/2021	20/05/2021	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				
2021050000095	2021050000096	0100 2001 33390300100000000	001000000 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	20/05/2021	20/05/2021	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				
2021050000096	2021050000097	0100 2001 33390300100000000	001000000 DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	20/05/2021	20/05/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Maio/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	Líquido
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61738		2.600,00	20/05/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
202105000097	202105000098	0100 2001 333903001000000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/05/2021	20/05/2021			
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	20/05/2021	9.000,00	1.137,90	7.862,10
202105000098	202105000099	0100 2001 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/05/2021	20/05/2021			
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 RELATIVA A 03 FUNCIONARIOS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000					235,72				
2.1.8.8.1.01.02.00.0000					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				
202105000099	202105000100	0100 2001 333903606000000000	ADRIANO MARQUES RAMOS	Ordinário	20/05/2021	20/05/2021	3.500,00	511,49	2.988,51
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROCURADOR GERAL.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000					170,20				
2.1.8.8.1.01.02.00.0000					341,29				
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 52001		2.988,51	20/05/2021	10,45	0,00	10,45
202105000100	202105000101	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/05/2021	20/05/2021			
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 007068		10,45	21/05/2021	192,61	0,00	192,61
202105000101	202105000102	0100 2001 333903980000000000	TELEMAR - OI FIXO	Ordinário	21/05/2021	21/05/2021			
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 52101		192,61				

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2021050000102	2021050000103	0100 2001 33390394300000000	001000000 EQUATORIAL	Ordinário	21/05/2021	21/05/2021	141,39	0,00	141,39
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 52101						
2021050000103	2021050000104	0100 2001 33390390500000000	001000000 NATANAEL GOMES DA SILVA	Ordinário	25/05/2021	25/05/2021	1.800,00	0,00	1.800,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COM PORTA DE CORRER									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 52501						
2021050000104	2021050000105	0100 2001 33390398100000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	25/05/2021	25/05/2021	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 133661						
21 Registro(s)									
				Total Geral R\$			62.703,77	3.919,77	58.784,00



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