



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Junho 2021

Maria Cicera da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	35.808,49	Despesa Orçamentária	75.198,02
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	75.198,02
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	708,47
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	4.740,11	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	76.244,86	Saldo para o mês seguinte	40.886,97
Orçamentária	76.244,86		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	116.793,46	Total:	116.793,46

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	429.647,04
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	423.598,04
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	10.847,76
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	23.912,61	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	457.469,16	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	457.469,16	Saldo nos Banco	40.886,97
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	481.381,77	Total:	481.381,77

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	35.808,49	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	71.166,38
Depositado no mês	76.244,86	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	40.886,97
Total	112.053,35	112.053,35

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

Junho/2021

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	3.621,93	20.159,34
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	871,43	3.038,27
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	26,75	55,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	220,00	660,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.740,11	23.912,61



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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Paga		Apagar			
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês		até o 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												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	171.000,00	38.999,99	209.999,99	171.000,00	38.999,99	171.000,00	38.999,99	209.999,99	0,00	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	0,00	23.175,00	0,00	23.175,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	115.385,00	26.000,00	141.385,00	115.385,00	26.000,00	115.385,00	26.000,00	141.385,00	0,00	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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	25.265,00	8.035,00	33.300,00	25.265,00	8.035,00	25.265,00	8.035,00	33.300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	13.230,02	2.163,03	15.393,05	13.230,02	2.163,03	13.230,02	2.163,03	15.393,05	0,00	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
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	0,00	345,00	0,00	345,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	6.049,00	0,00	6.049,00	6.049,00	0,00	6.049,00	0,00	6.049,00	0,00	6.049,00
Total da Atividade			354.449,02	75.198,02	429.647,04	354.449,02	75.198,02	354.449,02	75.198,02	429.647,04	0,00	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
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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			354.449,02	75.198,02	429.647,04	354.449,02	75.198,02	354.449,02	75.198,02	429.647,04	0,00	0,00
Total da Secretaria			354.449,02	75.198,02	429.647,04	354.449,02	75.198,02	354.449,02	75.198,02	429.647,04	0,00	0,00
Total do Órgão			354.449,02	75.198,02	429.647,04	354.449,02	75.198,02	354.449,02	75.198,02	429.647,04	0,00	0,00
Total da Despesa Orçamentária			354.449,02	75.198,02	429.647,04	354.449,02	75.198,02	354.449,02	75.198,02	429.647,04	0,00	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	348.400,02	75.198,02	423.598,04	348.400,02	75.198,02	423.598,04	348.400,02	75.198,02	423.598,04	0,00	0,00
-------------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------	------

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	
	Despesa de Capital	6.049,00	0,00	6.049,00	6.049,00	0,00	6.049,00	0,00	6.049,00	0,00
	Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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	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	26,75	55,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	220,00	660,00
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
7 Registros		R\$ 708,47	R\$ 10.847,76


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. 16.667/0-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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	
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	0,00	450.000,00	38.999,99	0,00	240.000,01
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	209.999,99	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	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	0,00	200.365,46	26.000,00	0,00	58.980,46
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	0,00	5.640,31	141.385,00	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	0,00	9.454,40	0,00	0,00	9.454,40
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	56.403,09	8.035,00	0,00	23.103,09
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	36.735,06	33.300,00	0,00	21.342,01
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	0,00	2.348,86	15.393,05	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	0,00	8.966,47	0,00	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	0,00	8.219,58	345,00	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	0,00	8.219,58	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	906.505,37	75.199,02	0,00	476.858,33
													429.647,04	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	0,00	12.629,35	0,00	0,00	12.629,35
													0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

NPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Junho/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	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADA PATRONAIS	0010.000.000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.000.000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.000.000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.000.000	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	75.198,02	429.647,04	505.634,41
	Total da Secretária		935.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.281,45	75.198,02	429.647,04	505.634,41
	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	75.198,02	429.647,04	505.634,41
	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	75.198,02	429.647,04	505.634,41

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	75.198,02	423.598,04	490.312,50
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	0,00	6.049,00	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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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

Junho/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	35.808,49	76.244,86	71.166,38	40.886,97
	Total Agência:	35.808,49	76.244,86	71.166,38	40.886,97
	Total Banco:	35.808,49	76.244,86	71.166,38	40.886,97
	Total Geral:	35.808,49	76.244,86	71.166,38	40.886,97



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

Junho/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				35.808,49
01/06/2021	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2021060000105\Ordem: 2021060000106	50174	0,00	2.600,00	33.208,49
	Total do Documento:		0,00	2.600,00	
07/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021060000106\Ordem: 2021060000107	062095	0,00	84,00	33.124,49
	Total do Documento:		0,00	84,00	
09/06/2021	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2021060000107\Ordem: 2021060000108	60901	0,00	1.700,00	31.424,49
	Total do Documento:		0,00	1.700,00	
10/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021060000110\Ordem: 2021060000111	286958	0,00	10,45	31.414,04
	Total do Documento:		0,00	10,45	
10/06/2021	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2021060000108\Ordem: 2021060000109	61004	0,00	138,70	31.275,34
	Total do Documento:		0,00	138,70	
10/06/2021	Pago a: TELEMAR - OI FIXO\Emp.: 2021060000109\Ordem: 2021060000110	61005	0,00	198,53	31.076,81
	Total do Documento:		0,00	198,53	
10/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.00.0000 - ISS CÂMARA\Número: 2021060000010	61002	0,00	26,75	31.050,06
	Total do Documento:		0,00	26,75	
10/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA\Número: 2021060000009	61003	0,00	461,72	30.588,34
	Total do Documento:		0,00	461,72	
16/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021060000131\Ordem: 2021060000132	016780	0,00	10,45	30.577,89
	Total do Documento:		0,00	10,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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
18/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 7	12971	76.244,86	0,00	106.822,75
	Total do Documento:	11504	76.244,86	0,00	102.822,75
18/06/2021	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2021060000112\Ordem: 2021060000113		0,00	4.000,00	
	Total do Documento:	302415	0,00	10,45	102.812,30
18/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021060000122\Ordem: 2021060000123		0,00	10,45	
	Total do Documento:	42208	0,00	2.250,30	100.562,00
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000113\Ordem: 2021060000114		0,00	2.600,00	
	Total do Documento:	42208	0,00	2.600,00	97.962,00
18/06/2021	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2021060000114\Ordem: 2021060000115		0,00	4.850,30	
	Total do Documento:	50127	0,00	3.034,87	94.927,13
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000126\Ordem: 2021060000127		0,00	3.034,87	
	Total do Documento:	50132	0,00	1.107,68	93.819,45
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000126\Ordem: 2021060000127		0,00	1.107,68	
	Total do Documento:	50134	0,00	3.719,55	90.099,90
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000113\Ordem: 2021060000114		0,00	3.719,55	
	Total do Documento:	50147	0,00	2.278,38	87.821,52
18/06/2021	Pago a: JOSE GRAZIANE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2021060000119\Ordem: 2021060000120		0,00	2.600,00	
	Total do Documento:	50147	0,00	2.600,00	85.221,52
	Total do Documento:		0,00	4.878,38	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000113\Ordem: 2021060000114	50174	0,00	2.278,38	82.943,14
Total do Documento:					2.278,38
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000113\Ordem: 2021060000114	54361	0,00	2.264,52	80.678,62
Total do Documento:					2.264,52
18/06/2021	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2021060000116\Ordem: 2021060000117	54361	0,00	2.600,00	78.078,62
Total do Documento:					2.600,00
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000113\Ordem: 2021060000114	54364	0,00	4.864,52	75.800,24
Total do Documento:					4.864,52
18/06/2021	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2021060000115\Ordem: 2021060000116	54364	0,00	2.600,00	73.200,24
Total do Documento:					2.600,00
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000113\Ordem: 2021060000114	61738	0,00	4.878,38	71.141,86
Total do Documento:					4.878,38
18/06/2021	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2021060000117\Ordem: 2021060000118	61738	0,00	2.058,38	71.141,86
Total do Documento:					2.058,38
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000113\Ordem: 2021060000114	61739	0,00	4.658,38	68.541,86
Total do Documento:					4.658,38
18/06/2021	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2021060000118\Ordem: 2021060000119	61739	0,00	2.278,38	66.263,48
Total do Documento:					2.278,38
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000113\Ordem: 2021060000114	61745	0,00	4.878,38	63.663,48
Total do Documento:					4.878,38
18/06/2021	Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVA\Emp.: 2021060000120\Ordem: 2021060000121	61745	0,00	2.278,38	61.385,10
Total do Documento:					2.278,38
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000113\Ordem: 2021060000114	61745	0,00	4.878,38	58.785,10
Total do Documento:					4.878,38

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000113\Ordem: 20210600000114	61761	0,00	2.264,52	56.520,58
Total do Documento:					2.264,52
18/06/2021	Pago a: JEAN MIRRY SILVA DE SOUZA\Emp.: 2021060000121\Ordem: 20210600000122	61801	0,00	508,25	56.012,33
Total do Documento:					508,25
21/06/2021	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2021060000124\Ordem: 20210600000125	50174	0,00	2.600,00	53.412,33
Total do Documento:					2.600,00
21/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021060000123\Ordem: 20210600000124	616787	0,00	10,45	53.401,88
Total do Documento:					10,45
21/06/2021	Pago a: ADRIANO MARQUES RAMOS\Emp.: 2021060000111\Ordem: 20210600000112	62101	0,00	2.988,51	50.413,37
Total do Documento:					2.988,51
22/06/2021	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2021060000125\Ordem: 20210600000125	61761	0,00	2.600,00	47.813,37
Total do Documento:					2.600,00
23/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA\Número: 20210600000011	062391	0,00	220,00	47.593,37
Total do Documento:					220,00
25/06/2021	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA E OUTROS\Emp.: 2021060000127\Ordem: 20210600000128	50127	0,00	1.700,00	45.893,37
25/06/2021	Pago a: LAERSON DOS SANTOS\Emp.: 2021060000128\Ordem: 20210600000129	50127	0,00	873,96	45.019,41
Total do Documento:					2.573,96
25/06/2021	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA E OUTROS\Emp.: 2021060000127\Ordem: 20210600000128	50132	0,00	600,00	44.419,41

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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
25/06/2021	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA E OUTROS\Emp.: 2021060000127\Ordem: 2021060000128	50134	0,00	2.200,00	42.219,41
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
28/06/2021	Pago a: CÍCERA BATISTA DOS SANTOS\Emp.: 2021060000130\Ordem: 2021060000131	50132	0,00	364,82	41.854,59
Total do Documento:			0,00	364,82	
28/06/2021	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA E OUTROS\Emp.: 2021060000129\Ordem: 2021060000130	50134	0,00	967,62	40.886,97
Total do Documento:			0,00	967,62	
Total de Registros: 43			76.244,86	71.166,38	40.886,97

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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. 16.867/0-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 50174								
202106000106	202106000106	0100 2001 33390300100000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	01/06/2021	01/06/2021	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: 062095								
202106000107	202106000107	0100 2001 33390398100000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	07/06/2021	07/06/2021	84,00	0,00	84,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 60901								
202106000108	202106000108	0100 2001 33390395000000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	09/06/2021	09/06/2021	1.700,00	0,00	1.700,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 61004								
202106000109	202106000109	0100 2001 33390394300000000	EQUATORIAL	Ordinário	10/06/2021	10/06/2021	138,70	0,00	138,70
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 61005								
202106000110	202106000110	0100 2001 33390395800000000	TELEMAR - OI FIXO	Ordinário	10/06/2021	10/06/2021	198,53	0,00	198,53
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 286958								
202106000111	202106000111	0100 2001 33390398100000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	10/06/2021	10/06/2021	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 62101								
202106000112	202106000112	0100 2001 33390360000000000	ADRIANO MARQUES RAMOS	Ordinário	21/06/2021	21/06/2021	3.500,00	511,49	2.988,51
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROCURADOR GERAL.									
Retenções									
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)									
15.803-8	Documento: 62101								

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
2021060000112	2021060000113	0100 2001 333903606000000000	001000000 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	18/06/2021	4.000,00	0,00	4.000,00
PAG. REF. A AOS MEUS SERV. PRESTADO NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS BALANÇETES MENSAL.								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 11504			4.000,00		
2021060000113	2021060000114	0100 2001 331901174030000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/06/2021	22.500,00	2.270,38	20.229,62
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 RELATIVA A OS VEREADORES.								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000						220,00		
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000						55,80		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000						1.994,58		
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 61761			2.264,52		
15.803-8			Documento: 54361			2.264,52		
15.803-8			Documento: 61738			2.058,38		
15.803-8			Documento: 50174			2.278,38		
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		
2021060000114	2021060000115	0100 2001 333903001000000000	001000000 MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	18/06/2021	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		
2021060000115	2021060000116	0100 2001 333903001000000000	001000000 JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	18/06/2021	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		
2021060000116	2021060000117	0100 2001 333903001000000000	001000000 JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	18/06/2021	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		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 54361	2.600,00				
2021060000117	2021060000118	0100 2001 33390300100000000	001000000 DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	18/06/2021	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				
2021060000118	2021060000119	0100 2001 33390300100000000	001000000 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	18/06/2021	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				
2021060000119	2021060000120	0100 2001 33390300100000000	001000000 JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	18/06/2021	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				
2021060000120	2021060000121	0100 2001 33390300100000000	001000000 JOSE GEOVANIA DA SILVA	Ordinário	18/06/2021	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				
2021060000121	2021060000122	0100 2001 33390360600000000	001000000 JEAN MIRRY SILVA DE SOUZA	Ordinário	18/06/2021	535,00	26,75	508,25
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EMEQUIPAMENTOS DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000				26,75				
ISS CÂMARA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 61801	508,25				
2021060000122	2021060000123	0100 2001 33390398100000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	18/06/2021	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 302415	10,45				
2021060000123	2021060000124	0100 2001 33390398100000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	21/06/2021	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 616787	10,45				

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2021060000124	2021060000125	0100 2001 333903001000000000 0010000000 EDNELSON VENTURA DA ROCHA		Ordinário	21/06/2021	21/06/2021	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		
2021060000125	2021060000126	0100 2001 333903001000000000 0010000000 JAILSON DE ARAUJO SILVA		Ordinário	22/06/2021	22/06/2021	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		
2021060000126	2021060000127	0100 2001 331901101010000000 0010000000 FOLHA DE PESSOAL		Ordinário	18/06/2021	18/06/2021	9.000,00	1.137,90	7.862,10
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO 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		
2021060000127	2021060000128	0100 2001 331901143000000000 0010000000 JOSE EDSON ALVES DE LIMA E OUTROS		Ordinário	25/06/2021	25/06/2021	4.500,00	0,00	4.500,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE AO 13º SALARIO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50132				600,00		
15.803-8			Documento: 50127				1.700,00		
15.803-8			Documento: 50134				2.200,00		
2021060000128	2021060000129	0100 2001 331901142000000000 0010000000 LAERSON DOS SANTOS		Ordinário	25/06/2021	25/06/2021	1.133,33	259,37	873,96
PAG. REF. A FERIAS									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000		RETENCAO IRRF - CAMARA					108,36		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000		INSS CÂMARA					151,01		
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50127				873,96		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2021060000129	2021060000130	0100 2001 331901142000000000 0010000000 JOSE EDSON ALVES DE LIMA E OUTROS	JOSE EDSON ALVES DE LIMA E OUTROS	Ordinário	28/06/2021	28/06/2021	1.466,66	499,04	967,62
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A FERIAS									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA								197,69	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA								301,35	
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134					967,62	
2021060000130	2021060000131	0100 2001 331901142000000000 0010000000 CICERA BATISTA DOS SANTOS	CICERA BATISTA DOS SANTOS	Ordinário	28/06/2021	28/06/2021	400,00	35,18	364,82
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FERIAS									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA								35,18	
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50132					364,82	
2021060000131	2021060000132	0100 2001 333903981000000000 0010000000 BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL	Ordinário	16/06/2021	16/06/2021	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 016780					10,45	
27 Registro(s)									
							Total Geral R\$	4.740,11	70.457,91


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