



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Julho 2021

Maria Cicera da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês**MOVIMENTO DO MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	40.886,97	Despesa Orçamentária	103.898,71
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	103.898,71
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	11.034,50
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	3.919,75	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	6.118,37
Total:	121.051,58	Total:	121.051,58

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	533.545,75
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	527.496,75
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	6.049,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	21.882,26
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	27.832,36	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	533.714,02		
Orçamentária	533.714,02		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	6.118,37
Total:	561.546,38	Total:	561.546,38

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	40.886,97	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	111.013,46
Depositado no mês	76.244,86	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	6.118,37
Total	117.131,83	117.131,83


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

Julho/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	3.238,03	23.397,37
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	461,72	3.499,99
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	55,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	220,00	880,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.919,75	27.832,36



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

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		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									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	209.999,99	31.500,00	241.499,99	209.999,99	31.500,00	241.499,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	23.175,00	35.439,31	58.614,31	23.175,00	35.439,31	58.614,31	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	141.385,00	23.400,00	164.785,00	141.385,00	23.400,00	164.785,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	33.300,00	7.500,00	40.800,00	33.300,00	7.500,00	40.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	15.393,05	6.059,40	21.452,45	15.393,05	6.059,40	21.452,45	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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
Total da Atividade			429.647,04	103.898,71	533.545,75	429.647,04	103.898,71	533.545,75	0,00
01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	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			429.647,04	103.898,71	533.545,75	429.647,04	103.898,71	533.545,75	0,00
Total da Secretaria			429.647,04	103.898,71	533.545,75	429.647,04	103.898,71	533.545,75	0,00
Total do Órgão			429.647,04	103.898,71	533.545,75	429.647,04	103.898,71	533.545,75	0,00
Total da Despesa Orçamentária			429.647,04	103.898,71	533.545,75	429.647,04	103.898,71	533.545,75	0,00
Resumo:									
Despesa Correntes			429.647,04	103.898,71	533.545,75	429.647,04	103.898,71	533.545,75	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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 o mês	até o mês	
	Despesa de Capital		6.049,00	0,00	6.049,00	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


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

Julho/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	9.481,35	17.447,27
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	1.333,15	3.499,99
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	220,00	880,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	55,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
Total		R\$ 11.034,50	R\$ 21.882,26

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

Julho/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		no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.995,40	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	0010.00.000	4.931,75	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.287,83	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	0010.00.000	4.931,75	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	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	935.281,45	103.898,71	533.545,75	401.735,70
	Total da Secretaria		935.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.281,45	103.898,71	533.545,75	401.735,70
	Total do Órgão		935.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.281,45	103.898,71	533.545,75	401.735,70
	Total da Despesa Orçamentária		935.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.281,45	103.898,71	533.545,75	401.735,70

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	103.898,71	527.496,75	386.413,79
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	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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Julho/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		


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

Julho/2021

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	905.403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.403,15	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	313.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.803,20	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	313.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.803,20
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	372.972,45	0,00	103.898,71	533.545,75	0,00	0,00	476.871,16	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	103.898,71	533.545,75	103.898,71	533.545,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	103.898,71	533.545,75	103.898,71	533.545,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	103.898,71	533.545,75	103.898,71	533.545,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.278.375,60	0,00	0,00	103.898,71	533.545,75	0,00	1.382.274,31
Sub-Total R\$		1.592.178,80	1.592.178,80	415.594,84	2.134.183,00	415.594,84	2.134.183,00	1.696.077,51	1.696.077,51

Patrimonial

1.1.1.1.19.02.05.01.	BANCO DO BRASIL	40.886,97	0,00	76.244,86	533.714,02	111.013,46	527.595,65	6.118,37	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.330,10	0,00	0,00	2.330,10	0,00	0,00	2.330,10	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	718,90	0,00	0,00	718,90	0,00	0,00	718,90	0,00
1.2.3.1.1.07.01.01.00.	OUTROS BENS MOVEIS	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	66.939,31	300.114,30	66.939,31	300.114,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	36.959,40	233.086,45	36.959,40	233.086,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.	INSS CÂMARA	0,00	12.193,42	9.481,35	17.447,27	3.238,03	23.397,37	0,00	5.950,10
2.1.8.8.1.01.04.01.00.	RETENÇÃO IRRF - CÂMARA	0,00	871,43	1.333,15	3.499,99	461,72	3.499,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.	ISS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	220,00	880,00	220,00	880,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	11.955,53	0,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	11.955,53	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSIDIOS	396.000,00	0,00	22.500,00	171.000,00	0,00	0,00	418.500,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	184.500,00	0,00	9.000,00	63.000,00	0,00	0,00	193.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	13.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	103.272,49	0,00	31.156,52	52.891,52	0,00	0,00	134.429,01	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	10.890,66	0,00	4.282,79	5.722,79	0,00	0,00	15.173,45	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	416.700,00	0,00	23.400,00	163.800,00	0,00	0,00	440.100,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.390,83	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	3.390,83	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	3.424,45	0,00	23,60	1.196,07	0,00	0,00	3.448,05	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.509,09	0,00	241,91	944,64	0,00	0,00	1.751,00	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	2.165,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	521,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	521,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.898,20	0,00	104,90	765,75	0,00	0,00	2.003,10	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114.555,00	0,00	10.900,00	54.055,00	0,00	0,00	125.455,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	250,00	0,00	2.288,99	2.288,99	0,00	0,00	2.538,99	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	2.819,35	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	2.819,35	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	1.306.197,72	0,00	0,00	76.244,86	533.714,02	0,00	1.382.442,58
Sub-Total R\$		1.320.061,57	1.320.061,57	295.076,78	1.622.687,78	295.076,78	1.622.687,78	1.389.191,68	1.389.191,68
Total Geral R\$		2.912.240,37	2.912.240,37	710.671,62	3.756.870,78	710.671,62	3.756.870,78	3.085.269,19	3.085.269,19


MARIA CICERA DA SILVA
 PRESIDENTE
 045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
 CONTROLADOR INTERNO
 496.082.404-25


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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Julho/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	40.886,97	76.244,86	111.013,46	6.118,37
	Total Agência:	40.886,97	76.244,86	111.013,46	6.118,37
	Total Banco:	40.886,97	76.244,86	111.013,46	6.118,37
	Total Geral:	40.886,97	76.244,86	111.013,46	6.118,37



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

Julho/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				40.886,97
02/07/2021	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2021070000153\Ordem: 2021070000154	70201	0,00	1.700,00	39.186,97
	Total do Documento:		0,00	1.700,00	
05/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021070000132\Ordem: 2021070000133	372101	0,00	84,00	39.102,97
	Total do Documento:		0,00	84,00	
05/07/2021	Pago a: INSS \Emp.: 2021070000160\Ordem: 2021070000161	70501	0,00	7.812,00	31.290,97
05/07/2021	Pago a: INSS \Emp.: 2021070000161\Ordem: 2021070000162	70501	0,00	1.714,96	29.576,01
	Total do Documento:		0,00	9.526,96	
05/07/2021	Pago a: INSS \Emp.: 2021070000162\Ordem: 2021070000163	70502	0,00	7.350,00	22.226,01
05/07/2021	Pago a: INSS \Emp.: 2021070000163\Ordem: 2021070000164	70502	0,00	574,03	21.651,98
	Total do Documento:		0,00	7.924,03	
05/07/2021	Pago a: FGTS\Emp.: 2021070000150\Ordem: 2021070000151	70503	0,00	802,80	20.849,18
	Total do Documento:		0,00	802,80	
05/07/2021	Pago a: FGTS\Emp.: 2021070000149\Ordem: 2021070000150	70504	0,00	720,00	20.129,18
	Total do Documento:		0,00	720,00	
05/07/2021	Pago a: FGTS\Emp.: 2021070000148\Ordem: 2021070000149	70505	0,00	720,00	19.409,18
	Total do Documento:		0,00	720,00	
05/07/2021	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2021070000147\Ordem: 2021070000148	70506	0,00	241,91	19.167,27
	Total do Documento:		0,00	241,91	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2021070000017	70501	0,00	241,91	16.579,26
	Total do Documento:		0,00	2.588,01	
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2021070000018	70502	0,00	2.297,78	14.281,48
	Total do Documento:		0,00	2.297,78	
07/07/2021	Pago a: FGTS\Emp.: 2021070000145\Ordem: 2021070000146	70701	0,00	1.279,99	13.001,49
	Total do Documento:		0,00	1.279,99	
07/07/2021	Pago a: INSS \Emp.: 2021070000146\Ordem: 2021070000147	70702	0,00	7.979,98	5.021,51
	Total do Documento:		0,00	7.979,98	
07/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2021070000012	70702	0,00	2.297,78	2.723,73
	Total do Documento:		0,00	10.277,76	
14/07/2021	Pago a: INSS \Emp.: 2021070000154\Ordem: 2021070000155	71401	0,00	664,54	2.059,19
	Total do Documento:		0,00	664,54	
20/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\número: 8	12971	76.244,86	0,00	78.304,05
	Total do Documento:		76.244,86	0,00	
20/07/2021	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2021070000151\Ordem: 2021070000152	11504	0,00	4.000,00	74.304,05
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
20/07/2021	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA\Emp.: 2021070000143\Ordem: 2021070000144	42208	0,00	2.600,00	71.704,05
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000144\Ordem: 2021070000145	42208	0,00	2.250,30	69.453,75

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000152\Ordem: 2021070000153	50127	0,00	4.850,30	66.418,88
			0,00	3.034,87	
		Total do Documento:	0,00	3.034,87	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000152\Ordem: 2021070000153	50132	0,00	1.107,68	65.311,20
			0,00	1.107,68	
		Total do Documento:	0,00	1.107,68	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000152\Ordem: 2021070000153	50134	0,00	3.719,55	61.591,65
			0,00	3.719,55	
		Total do Documento:	0,00	3.719,55	
20/07/2021	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2021070000137\Ordem: 2021070000138	50147	0,00	2.600,00	58.991,65
			0,00	2.600,00	
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000144\Ordem: 2021070000145	50147	0,00	2.278,38	56.713,27
			0,00	2.278,38	
		Total do Documento:	0,00	2.278,38	
20/07/2021	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2021070000136\Ordem: 2021070000137	50174	0,00	2.600,00	54.113,27
			0,00	2.600,00	
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000144\Ordem: 2021070000145	50174	0,00	2.278,38	51.834,89
			0,00	2.278,38	
		Total do Documento:	0,00	2.278,38	
20/07/2021	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2021070000140\Ordem: 2021070000141	54361	0,00	2.600,00	49.234,89
			0,00	2.600,00	
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000144\Ordem: 2021070000145	54361	0,00	2.264,52	46.970,37
			0,00	2.264,52	
		Total do Documento:	0,00	2.264,52	
20/07/2021	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2021070000142\Ordem: 2021070000143	54364	0,00	2.600,00	44.370,37
			0,00	2.600,00	
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000144\Ordem: 2021070000145	54364	0,00	2.278,38	42.091,99
Total do Documento:					4.878,38
20/07/2021	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2021070000139\Ordem: 2021070000140	61738	0,00	2.600,00	39.491,99
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000144\Ordem: 2021070000145	61738	0,00	2.058,38	37.433,61
Total do Documento:					4.658,38
20/07/2021	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2021070000138\Ordem: 2021070000139	61739	0,00	2.600,00	34.833,61
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000144\Ordem: 2021070000145	61739	0,00	2.278,38	32.555,23
Total do Documento:					4.878,38
20/07/2021	Pago a: JOSE GEOVANO DA SILVA\Emp.: 2021070000135\Ordem: 2021070000136	61745	0,00	2.600,00	29.955,23
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000144\Ordem: 2021070000145	61745	0,00	2.278,38	27.676,85
Total do Documento:					4.878,38
20/07/2021	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2021070000141\Ordem: 2021070000142	61761	0,00	2.600,00	25.076,85
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000144\Ordem: 2021070000145	61761	0,00	2.264,52	22.812,33
Total do Documento:					4.864,52
20/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA\Numero: 2021070000013	062391	0,00	220,00	22.592,33
Total do Documento:					220,00
21/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021070000133\Ordem: 2021070000134	000614	0,00	10,45	22.581,88
Total do Documento:					10,45

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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
Total do Documento:					
21/07/2021	Pago a: ADRIANO MARQUES RAMOS\Emp.: 2021070000155\Ordem: 2021070000156	72101	0,00	2.988,53	19.593,35
Total do Documento:					
22/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021070000134\Ordem: 2021070000135	004988	0,00	2.988,53	19.582,90
Total do Documento:					
22/07/2021	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2021070000156\Ordem: 2021070000157	72201	0,00	1.700,00	17.882,90
Total do Documento:					
27/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021070000157\Ordem: 2021070000158	72701	0,00	1.700,00	17.859,30
Total do Documento:					
27/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA/Número: 2021070000015	72702	0,00	871,43	16.987,87
Total do Documento:					
27/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA/Número: 2021070000014	72703	0,00	461,72	16.526,15
Total do Documento:					
29/07/2021	Pago a: INSS \Emp.: 2021070000159\Ordem: 2021070000160	72901	0,00	7.350,00	9.176,15
Total do Documento:					
29/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2021070000016	72901	0,00	2.297,78	6.878,37
Total do Documento:					
30/07/2021	Pago a: FGTS\Emp.: 2021070000158\Ordem: 2021070000159	73001	0,00	760,00	6.118,37
Total do Documento:					
Total de Registros: 50					
Total:			76.244,86	111.013,46	6.118,37

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Julho/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

Julho/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
	2021070000132	0100 2001 33390398100000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/07/2021	05/07/2021	84,00	0,00	84,00
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 372101						
	2021070000133	0100 2001 33390398100000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	21/07/2021	21/07/2021	10,45	0,00	10,45
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 000614						
	2021070000135	0100 2001 33390398100000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	22/07/2021	22/07/2021	10,45	0,00	10,45
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 004988						
	2021070000136	0100 2001 33390300100000000	JOSE GEOVANIA DA SILVA	Ordinário	20/07/2021	20/07/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61745						
	2021070000137	0100 2001 33390300100000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/07/2021	20/07/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50174						
	2021070000138	0100 2001 33390300100000000	JOSE GRAZIANO SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/07/2021	20/07/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50147						
	2021070000139	0100 2001 33390300100000000	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	20/07/2021	20/07/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61739						
	2021070000140	0100 2001 33390300100000000	DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	20/07/2021	20/07/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8			Documento: 61738				2.600,00		
2021070000140	2021070000141	0100 2001 333903001000000000	001000000 JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/07/2021	20/07/2021	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		
2021070000141	2021070000142	0100 2001 333903001000000000	001000000 JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/07/2021	20/07/2021	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		
2021070000142	2021070000143	0100 2001 333903001000000000	001000000 JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/07/2021	20/07/2021	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		
2021070000143	2021070000144	0100 2001 333903001000000000	001000000 MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário	20/07/2021	20/07/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG. CORRESP. AOS SERV. PREST. A SEC. DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42208				2.600,00		
2021070000144	2021070000145	0100 2001 331901174030000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/07/2021	20/07/2021	22.500,00	2.270,38	20.229,62
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 RELATIVA A OS VEREADORES.									
Retenções									
	2.1.8.8.1.01.14.00.00000	- PENSÃO ALIMENTÍCIA					220,00		
	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00000	- RETENÇÃO IRRF - CAMARA					55,80		
	2.1.8.8.1.01.02.00.00000	- INSS CÂMARA					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		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 54364			2.278,38		
15.803-8			Documento: 42208			2.250,30		
2021070000145	2021070000146	0100 2001 33190130101000000 001000000 FGTS		Ordinário	07/07/2021	1.279,99	0,00	1.279,99
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 70701			1.279,99		
2021070000146	2021070000147	0100 2001 33190130201000000 001000000 INSS		Ordinário	07/07/2021	7.979,98	0,00	7.979,98
PAG. REF. A INSS								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 70702			7.979,98		
2021070000147	2021070000148	0100 2001 33390394300000000 001000000 EQUATORIAL		Ordinário	05/07/2021	241,91	0,00	241,91
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 70506			241,91		
2021070000148	2021070000149	0100 2001 33190130101000000 001000000 FGTS		Ordinário	05/07/2021	720,00	0,00	720,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 70505			720,00		
2021070000149	2021070000150	0100 2001 33190130101000000 001000000 FGTS		Ordinário	05/07/2021	720,00	0,00	720,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 70504			720,00		
2021070000150	2021070000151	0100 2001 33190130101000000 001000000 FGTS		Ordinário	05/07/2021	802,80	0,00	802,80
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 70503			802,80		
2021070000151	2021070000152	0100 2001 33390360600000000 001000000 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA		Ordinário	20/07/2021	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: 11504			4.000,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2021070000152	2021070000153	0100 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 RELATIVA A 03 SERVIDORES.		Ordinário	20/07/2021	20/07/2021	9.000,00	1.137,90	7.862,10
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA							235,72		
2.1.8.8.1.01.02.00.0000 - 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		
2021070000153	2021070000154	0100 2001 33390390500000000 001000000 TC CONSULTORIA A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA.		Ordinário	02/07/2021	02/07/2021	1.700,00	0,00	1.700,00
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 70201				1.700,00		
2021070000154	2021070000155	0100 2001 33190130201000000 001000000 INSS PAG. REF. A INSS		Ordinário	14/07/2021	14/07/2021	664,54	0,00	664,54
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 71401				664,54		
2021070000155	2021070000156	0100 2001 33390360600000000 001000000 ADRIANO MARQUES RAMOS A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF. AÓS SERVIÇOS PRESTADO COMO PROCURADOR GERAL.		Ordinário	21/07/2021	21/07/2021	3.500,00	511,47	2.988,53
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA							170,20		
2.1.8.8.1.01.02.00.0000 - INSS CÂMARA							341,27		
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 72101				2.988,53		
2021070000156	2021070000157	0100 2001 33390390500000000 001000000 TC CONSULTORIA A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA.		Ordinário	22/07/2021	22/07/2021	1.700,00	0,00	1.700,00
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 72201				1.700,00		
2021070000157	2021070000158	0100 2001 33390390500000000 001000000 BANCO DO BRASIL A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA.		Ordinário	27/07/2021	27/07/2021	23,60	0,00	23,60
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido	
15.803-8			Documento: 72701							
	2021070000158	0100 2001 33190130101000000	001000000 FGTS	Ordinário	30/07/2021	30/07/2021	760,00	0,00	760,00	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS										
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 73001							
	2021070000159	0100 2001 33190130201000000	001000000 INSS	Ordinário	29/07/2021	29/07/2021	7.350,00	0,00	7.350,00	
PAG. REF. A INSS										
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 72901							
	2021070000160	0100 2001 33190130201000000	001000000 INSS	Ordinário	05/07/2021	05/07/2021	7.812,00	0,00	7.812,00	
PAG. REF. A INSS PATRONAL										
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 70501							
	2021070000161	0100 2001 33390393700000000	001000000 INSS	Ordinário	05/07/2021	05/07/2021	1.714,96	0,00	1.714,96	
PAG. REF. A INSS JUROS E MULTAS										
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 70501							
	2021070000162	0100 2001 33190130201000000	001000000 INSS	Ordinário	05/07/2021	05/07/2021	7.350,00	0,00	7.350,00	
PAG. REF. A INSS PARTE PATRONAL										
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 70502							
	2021070000163	0100 2001 33390393700000000	001000000 INSS	Ordinário	05/07/2021	05/07/2021	574,03	0,00	574,03	
PAG. REF. A INSS JUROS E MULTAS										
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 70502							
							Total Geral R\$	103.898,71	3.919,75	99.978,96
32 Registro(s)										

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69


Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
----------	-------	----------------------	--------	-----------	---------	------	-------	--------	---------


MARIA CICÉRA 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-7-3-AL