



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Agosto

Maria Cicera da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.118,37	Despesa Orçamentária	75.067,70
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	75.067,70
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	3.845,43
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	3.845,43	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	76.244,86	Saldo para o mês seguinte	7.295,53
Orçamentária	76.244,86		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	86.208,66	Total:	86.208,66

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	608.613,45
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	602.564,45
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	25.727,69
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	31.677,79	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	609.958,88	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	609.958,88	Saldo nos Banco	7.295,53
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	641.636,67	Total:	641.636,67

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

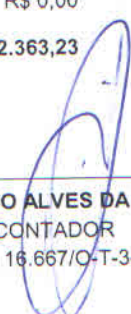
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	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

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	6.118,37	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	75.067,70
Depositado no mês	76.244,86	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.295,53
Total	82.363,23	82.363,23


MARIA CICERA DA SILVA
 PRESIDENTE
 045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
 CONTROLADOR INTERNO
 496.882.404-25


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	3.183,82	26.581,19
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	441,61	3.941,60
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	1.100,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.845,43	31.677,79


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

Agosto/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	até mês anterior	no 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	241.499,99	39.000,00	280.499,99	241.499,99	39.000,00	280.499,99	241.499,99	39.000,00	280.499,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	58.614,31	8.070,00	66.684,31	58.614,31	8.070,00	66.684,31	58.614,31	8.070,00	66.684,31	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	164.785,00	23.400,00	188.185,00	164.785,00	23.400,00	188.185,00	164.785,00	23.400,00	188.185,00	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 FÍ	0010.00.0000	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.0000	21.452,45	4.597,70	26.050,15	21.452,45	4.597,70	26.050,15	21.452,45	4.597,70	26.050,15	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	345,00	0,00	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
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	6.049,00	0,00	6.049,00	0,00
Total da Atividade			533.545,75	75.067,70	608.613,45	533.545,75	75.067,70	608.613,45	533.545,75	75.067,70	608.613,45	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 FÍ	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			533.545,75	75.067,70	608.613,45	533.545,75	75.067,70	608.613,45	533.545,75	75.067,70	608.613,45	0,00
Total da Secretária			533.545,75	75.067,70	608.613,45	533.545,75	75.067,70	608.613,45	533.545,75	75.067,70	608.613,45	0,00
Total do Órgão			533.545,75	75.067,70	608.613,45	533.545,75	75.067,70	608.613,45	533.545,75	75.067,70	608.613,45	0,00
Total da Despesa Orçamentária			533.545,75	75.067,70	608.613,45	533.545,75	75.067,70	608.613,45	533.545,75	75.067,70	608.613,45	0,00
Resumo:												
Despesa Correntes			527.496,75	75.067,70	602.564,45	527.496,75	75.067,70	602.564,45	527.496,75	75.067,70	602.564,45	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
		até o mês anterior	até o mês	até o mês anterior	até o mês	até o mês anterior	até o mês	até o mês anterior	até o mês	
	Despesa de Capital	6.049,00	0,00	6.049,00	0,00	6.049,00	0,00	6.049,00	0,00	6.049,00
	Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496-082.404-25



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Agosto/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	3.183,82	20.631,09
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	441,61	3.941,60
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	1.100,00
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\$ 3.845,43	R\$ 25.727,69

7 Registros


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

Agosto/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 DE PATRANIS	0010.00.000	2.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,40	0,00	0,00	2.995,40
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	75.067,70	608.613,45	326.668,00
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	75.067,70	608.613,45	326.668,00
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	75.067,70	608.613,45	326.668,00
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	75.067,70	608.613,45	326.668,00

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	75.067,70	602.564,45	311.346,09
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

Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	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

Agosto/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 DISPONÍVEL	476.871,16	0,00	75.067,70	608.613,45	0,00	0,00	551.938,86	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	75.067,70	608.613,45	75.067,70	608.613,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	75.067,70	608.613,45	75.067,70	608.613,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	75.067,70	608.613,45	75.067,70	608.613,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.382.274,31	0,00	0,00	75.067,70	608.613,45	0,00	1.457.342,01
Sub-Total R\$		1.696.077,51	1.696.077,51	300.270,80	2.434.453,80	300.270,80	2.434.453,80	1.771.145,21	1.771.145,21

Patrimonial

1.1.1.1.19.02.05.01.	BANCO DO BRASIL	6.118,37	0,00	76.244,86	609.958,88	75.067,70	602.663,35	7.295,53	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	47.070,00	347.184,30	47.070,00	347.184,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	27.997,70	261.084,15	27.997,70	261.084,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.	INSS CÂMARA	0,00	5.950,10	3.183,82	20.631,09	3.183,82	26.581,19	0,00	5.950,10
2.1.8.8.1.01.04.01.00.	RETENCAO IRRF - CAMARA	0,00	0,00	441,61	3.941,60	441,61	3.941,60	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	1.100,00	220,00	1.100,00	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	418.500,00	0,00	30.000,00	201.000,00	0,00	0,00	448.500,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Agosto/2021

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

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
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	193.500,00	0,00	9.000,00	72.000,00	0,00	0,00	202.500,00	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
3.1.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	134.429,01	0,00	7.350,00	60.241,52	0,00	0,00	141.779,01	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	15.173,45	0,00	720,00	6.442,79	0,00	0,00	15.893,45	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	440.100,00	0,00	23.400,00	187.200,00	0,00	0,00	463.500,00	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
3.3.1.1.99.00.00.00.	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	3.448,05	0,00	82,35	1.278,42	0,00	0,00	3.530,40	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.751,00	0,00	0,00	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 PERIÓDICOS 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	2.003,10	0,00	115,35	881,10	0,00	0,00	2.118,45	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	125.455,00	0,00	4.400,00	58.455,00	0,00	0,00	129.855,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	2.538,99	0,00	0,00	2.288,99	0,00	0,00	2.538,99	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIÁVEIS 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	1.382.442,58	0,00	0,00	0,00	609.958,88	0,00	1.458.687,44
Sub-Total R\$		1.389.191,68	1.389.191,68	230.225,69	1.852.913,47	230.225,69	1.852.913,47	1.465.436,54	1.465.436,54

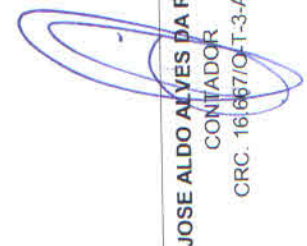
Total Geral R\$	3.085.269,19	3.085.269,19	530.496,49	4.287.367,27	530.496,49	4.287.367,27	3.236.581,75	3.236.581,75
-----------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------



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

Agosto/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0824-9					
15.803-8	BANCO DO BRASIL	6.118,37	76.244,86	75.067,70	7.295,53
	Total Agência:	6.118,37	76.244,86	75.067,70	7.295,53
	Total Banco:	6.118,37	76.244,86	75.067,70	7.295,53
	Total Geral:	6.118,37	76.244,86	75.067,70	7.295,53


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

Agosto/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				6.118,37
05/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021080000165\Ordem: 2021080000166	425895	0,00	84,00	6.034,37
	Total do Documento:		0,00	84,00	
20/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL.Número: 9	12971	75.132,00	0,00	81.166,37
	Total do Documento:		75.132,00	0,00	
20/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021080000166\Ordem: 2021080000167	031323	0,00	10,45	81.155,92
	Total do Documento:		0,00	10,45	
20/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021080000167\Ordem: 2021080000168	031324	0,00	10,45	81.145,47
	Total do Documento:		0,00	10,45	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000179\Ordem: 2021080000180	11504	0,00	4.000,00	77.145,47
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
20/08/2021	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2021080000177\Ordem: 2021080000178	2600	0,00	2.600,00	74.545,47
	Total do Documento:		0,00	2.600,00	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000168\Ordem: 2021080000169	42208	0,00	2.254,22	72.291,25
	Total do Documento:		0,00	2.254,22	
20/08/2021	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2021080000178\Ordem: 2021080000179	42208	0,00	2.600,00	69.691,25
	Total do Documento:		0,00	4.854,22	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000169\Ordem: 2021080000170	50127	0,00	3.013,52	66.677,73
	Total do Documento:		0,00	3.013,52	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/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
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000169\Ordem: 2021080000170	50132	0,00	1.108,50	65.569,23
		Total do Documento:	0,00	1.108,50	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000169\Ordem: 2021080000170	50134	0,00	3.726,06	61.843,17
		Total do Documento:	0,00	3.726,06	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000168\Ordem: 2021080000169	50147	0,00	2.282,61	59.560,56
20/08/2021	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2021080000175\Ordem: 2021080000176	50147	0,00	2.600,00	56.960,56
		Total do Documento:	0,00	4.882,61	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000168\Ordem: 2021080000169	50174	0,00	2.282,61	54.677,95
20/08/2021	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2021080000171\Ordem: 2021080000172	50174	0,00	2.600,00	52.077,95
		Total do Documento:	0,00	4.882,61	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000168\Ordem: 2021080000169	54361	0,00	2.268,44	49.809,51
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000168\Ordem: 2021080000169	54364	0,00	2.268,44	47.526,90
		Total do Documento:	0,00	2.268,44	
20/08/2021	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2021080000176\Ordem: 2021080000177	54364	0,00	2.600,00	44.926,90
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000168\Ordem: 2021080000169	61738	0,00	2.062,61	42.864,29
		Total do Documento:	0,00	4.882,61	
20/08/2021	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2021080000170\Ordem: 2021080000171	61738	0,00	2.600,00	40.264,29

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 15.803-8

Agência: 0824-9
Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.662,61	37.981,68
		61739	0,00	2.282,61	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000168\Ordem: 2021080000169	61739	0,00	2.600,00	35.381,68
20/08/2021	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2021080000172\Ordem: 2021080000173		0,00	4.882,61	
		Total do Documento:	0,00	2.282,61	33.099,07
		61745	0,00	2.282,61	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000168\Ordem: 2021080000169	61745	0,00	2.600,00	30.499,07
20/08/2021	Pago a: JOSE GEOVANIO DA SILVA\Emp.: 2021080000174\Ordem: 2021080000175		0,00	4.882,61	
		Total do Documento:	0,00	2.268,44	28.230,63
		61761	0,00	2.268,44	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000168\Ordem: 2021080000169	61761	0,00	2.600,00	25.630,63
20/08/2021	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2021080000173\Ordem: 2021080000174		0,00	4.868,44	
		Total do Documento:	0,00	720,00	24.910,63
		720	0,00	720,00	
20/08/2021	Pago a: FGTS\Emp.: 2021080000183\Ordem: 2021080000184		0,00	720,00	
		Total do Documento:	0,00	82,35	24.828,28
		82001	0,00	82,35	
20/08/2021	Pago a: TELEMAR - OI FIXO\Emp.: 2021080000180\Ordem: 2021080000181		0,00	82,35	
		Total do Documento:	0,00	3.039,73	21.788,55
		82002	0,00	3.039,73	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000179\Ordem: 2021080000180		0,00	3.039,73	
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	20.788,55
		82003	0,00	1.000,00	
20/08/2021	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2021080000181\Ordem: 2021080000182		0,00	1.000,00	
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
			0,00	1.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **15.803-8**
Agência: **0824-9**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2021	Pago a: INSS \Emp.: 2021080000182\Ordem: 2021080000183	82004	0,00	7.350,00	13.438,55
Total do Documento:					7.350,00
20/08/2021	Pago a: NATANAEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2021080000184\Ordem: 2021080000185	82006	0,00	1.700,00	11.738,55
Total do Documento:					1.700,00
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA/Número: 2021080000021	62391	0,00	220,00	11.518,55
Total do Documento:					220,00
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2021080000020	82004	0,00	3.183,82	8.334,73
Total do Documento:					3.183,82
25/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 10	12971	1.112,86	0,00	9.447,59
Total do Documento:					1.112,86
25/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA/Número: 2021080000019	82501	0,00	441,61	9.005,98
Total do Documento:					441,61
27/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021080000164\Ordem: 2021080000165	230832	0,00	10,45	8.995,53
Total do Documento:					10,45
27/08/2021	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2021080000185\Ordem: 2021080000186	82701	0,00	1.700,00	7.295,53
Total do Documento:					1.700,00
Total de Registros: 38			76.244,86	75.067,70	7.295,53

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/2021
Extrato das Contas Bancárias



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLIADOR INTERNO
496.082.404-25



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Agosto/2021

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

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 42208	2.254,22					
2021080000169	2021080000170	0100 2001 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/08/2021	20/08/2021	9.000,00	1.151,92	7.848,08
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 RELATIVA A 03 FUNCIONARIOS.									
Retenções									
	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	- RETENCAO IRRF - CAMARA		265,88					
	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	- INSS CÂMARA		886,04					
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50132	1.108,50					
15.803-8			Documento: 50127	3.013,52					
15.803-8			Documento: 50134	3.726,06					
2021080000170	2021080000171	0100 2001 33390300100000000	DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	20/08/2021	20/08/2021	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					
2021080000171	2021080000172	0100 2001 33390300100000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/08/2021	20/08/2021	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					
2021080000172	2021080000173	0100 2001 33390300100000000	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	20/08/2021	20/08/2021	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					
2021080000173	2021080000174	0100 2001 33390300100000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/08/2021	20/08/2021	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					
2021080000174	2021080000175	0100 2001 33390300100000000	JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	Ordinário	20/08/2021	20/08/2021	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					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/2021

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
2021080000175	2021080000176	0100 2001 333903001000000000	JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/08/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES EM NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO.								
Pagamento(s)		Documento: 50147						
15.803-8								
2021080000176	2021080000177	0100 2001 333903001000000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/08/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES EM NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO.								
Pagamento(s)		Documento: 54364						
15.803-8								
2021080000177	2021080000178	0100 2001 333903001000000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/08/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
Pagamento(s)		Documento: 2600						
15.803-8								
2021080000178	2021080000179	0100 2001 333903001000000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/08/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
Pagamento(s)		Documento: 42208						
15.803-8								
2021080000179	2021080000180	0100 2001 331901174990000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/08/2021	7.500,00	460,27	7.039,73
FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 RELATIVA A 02 CONTRATOS.								
Retenções								
						119,00		
						341,27		
Pagamento(s)		Documento: 11504						
15.803-8								
2021080000180	2021080000181	0100 2001 333903958000000000	TELEMAR - OI FIXO	Ordinário	20/08/2021	82,35	0,00	82,35
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES EM NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA								
Pagamento(s)		Documento: 82002						
15.803-8								
2021080000181	2021080000182	0100 2001 333903905000000000	JPT DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	20/08/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.								
Pagamento(s)		Documento: 82001						
15.803-8								

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


Agosto/2021

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

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8			Documento: 82003		1.000,00				
	2021080000182	2021080000183 0100 2001 33190130201000000 0010000000 INSS		Ordinário	20/08/2021	20/08/2021	7.350,00	0,00	7.350,00
	PAG. REF. A INSS								
Pagamento(s)			Documento: 82004		7.350,00				
15.803-8				Ordinário	20/08/2021	20/08/2021	720,00	0,00	720,00
	2021080000183	2021080000184 0100 2001 33190130101000000 0010000000 FGTS							
	A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS								
Pagamento(s)			Documento: 720		720,00				
15.803-8				Ordinário	20/08/2021	20/08/2021	1.700,00	0,00	1.700,00
	2021080000184	2021080000185 0100 2001 33390390500000000 0010000000 NATANAEL GOMES DA SILVA							
	A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COM PORTA DE CORRER								
Pagamento(s)			Documento: 82006		1.700,00				
15.803-8				Ordinário	27/08/2021	27/08/2021	1.700,00	0,00	1.700,00
	2021080000185	2021080000186 0100 2001 33390390500000000 0010000000 TC CONSULTORIA							
	A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA.								
Pagamento(s)			Documento: 82701		1.700,00				
15.803-8							75.067,70	3.845,43	71.222,27
22 Registro(s)							Total Geral R\$		


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