



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Outubro 2021

Maria Cicera da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	7.297,53	Despesa Orçamentária	74.822,36
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	74.822,36
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	4.010,44
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	4.010,44	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	76.244,86	Saldo para o mês seguinte	8.720,03
Orçamentária	76.244,86		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	87.552,83	Total:	87.552,83

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	759.678,67
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	753.629,67
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	33.583,57
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	39.533,67	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	762.448,60	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	762.448,60	Saldo nos Banco	8.720,03
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	801.982,27	Total:	801.982,27

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	187.056,29	38.063,79	148.992,50
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	187.056,29	38.063,79	148.992,50
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	187.056,29	38.063,79	148.992,50

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	7.297,53	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	74.822,36
Depositado no mês	76.244,86	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	8.720,03
Total	83.542,39	83.542,39


MARIA CICERA DA SILVA
 PRESIDENTE
 045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
 CONTROLADOR INTERNO
 496.082.404-25


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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	3.183,82	32.948,83
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	441,62	4.824,84
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS CÂMARA	0,00	55,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	385,00	1.705,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.010,44	39.533,67


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

Outubro/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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0100 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO								
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	319.499,99	39.000,00	358.499,99	319.499,99	39.000,00	358.499,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	74.754,31	8.070,00	82.824,31	74.754,31	8.070,00	82.824,31	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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	0010.00.000	213.851,25	24.578,00	238.429,25	213.851,25	24.578,00	238.429,25	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	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	0010.00.000	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	0010.00.000	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	0010.00.000	29.270,76	3.174,36	32.445,12	29.270,76	3.174,36	32.445,12	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	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	0010.00.000	631,00	0,00	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	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	0010.00.000	6.049,00	0,00	6.049,00	6.049,00	0,00	6.049,00	0,00
	Total da Atividade		684.856,31	74.822,36	759.678,67	684.856,31	74.822,36	759.678,67	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	0010.00.000	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	0010.00.000	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	0010.00.000	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	0010.00.000	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	0010.00.000	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		684.856,31	74.822,36	759.678,67	684.856,31	74.822,36	759.678,67	0,00
	Total da Secretaria		684.856,31	74.822,36	759.678,67	684.856,31	74.822,36	759.678,67	0,00
	Total do Órgão		684.856,31	74.822,36	759.678,67	684.856,31	74.822,36	759.678,67	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		684.856,31	74.822,36	759.678,67	684.856,31	74.822,36	759.678,67	0,00

Resumo:

Despesa Correntes

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/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 anterior	no 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. 18.867/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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


Outubro/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	26.998,73
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	441,62	4.824,84
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS CÂMARA	0,00	55,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	385,00	1.705,00
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\$ 4.010,44	R\$ 33.583,57

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

Outubro/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	
01	CÂMARA MUNICIPAL													
01	CÂMARA MUNICIPAL													
0100	CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO													
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.485,79	436.514,21	39.000,00	358.489,99	78.014,22
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	8.070,00	82.824,31	27.175,69
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.152,56	0,00	0,00	3.152,56
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	200.365,46	0,00	0,00	24.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.429,25	24.578,00	238.429,25	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.640,31	0,00	0,00	38.063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,31	0,00	0,00	5.640,31
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	9.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,00	3.876,40	0,00	0,00	3.876,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	56.403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,00	49.403,09	0,00	0,00	8.603,09
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	36.735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	36.735,06	40.800,00	32.445,12	4.289,94
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,86	0,00	0,00	2.348,86
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	8.966,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.966,47	0,00	631,00	3.335,47
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	8.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.219,58	0,00	0,00	8.219,58
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,58	0,00	0,00	2.170,58
Total da Atividade			906.505,37	0,00	0,00	24.578,00	0,00	0,00	0,00	24.578,00	906.505,37	74.822,36	759.678,67	146.826,70
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	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	12.629,35	0,00	0,00	12.629,35

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	0,00	0,00	0,00	2.995,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,75
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	0,00	0,00	0,00	3.287,83
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,75
Total da Atividade			28.776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.776,08
Total da Unidade			935.281,45	0,00	0,00	24.578,00	0,00	24.578,00	0,00	24.578,00	0,00	935.281,45	74.822,36	74.822,36	0,00	0,00	0,00	175.602,78
Total da Secretaria			935.281,45	0,00	0,00	38.063,79	0,00	38.063,79	0,00	38.063,79	0,00	935.281,45	759.678,67	759.678,67	0,00	0,00	0,00	175.602,78
Total do Órgão			935.281,45	0,00	0,00	24.578,00	0,00	24.578,00	0,00	24.578,00	0,00	935.281,45	74.822,36	74.822,36	0,00	0,00	0,00	175.602,78
Total da Despesa Orçamentária			935.281,45	0,00	0,00	38.063,79	0,00	38.063,79	0,00	38.063,79	0,00	935.281,45	759.678,67	759.678,67	0,00	0,00	0,00	175.602,78

Resumo:

Despesa Correntes	913.910,54	24.578,00	0,00	0,00	0,00	24.578,00	0,00	24.578,00	0,00	24.578,00	0,00	913.910,54	74.822,36	74.822,36	0,00	0,00	0,00	160.280,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.321,91
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,00	6.049,00	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

Outubro/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
498.082.404-25



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

Outubro/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
498.082.404-25


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

Outubro/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	7.297,53	76.244,86	74.822,36	8.720,03
	Total Agência:	7.297,53	76.244,86	74.822,36	8.720,03
	Total Banco:	7.297,53	76.244,86	74.822,36	8.720,03
	Total Geral:	7.297,53	76.244,86	74.822,36	8.720,03



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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9

Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

N.º da Conta: 15.803-8

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.297,53
05/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021100000214\Ordem: 2021100000215	309806	0,00	84,00	7.213,53
	Total do Documento:		0,00	84,00	
19/10/2021	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2021100000215\Ordem: 2021100000216	101.901	0,00	140,50	7.073,03
	Total do Documento:		0,00	140,50	
19/10/2021	Pago a: TELEMAR - OI FIXO\Emp.: 2021100000216\Ordem: 2021100000217	101.902	0,00	208,06	6.864,97
	Total do Documento:		0,00	208,06	
20/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 12	012.971	76.244,86	0,00	83.109,83
	Total do Documento:		76.244,86	0,00	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000217\Ordem: 2021100000218	011.504	0,00	4.000,00	79.109,83
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
20/10/2021	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2021100000229\Ordem: 2021100000230	102.002	0,00	1.000,00	78.109,83
	Total do Documento:		0,00	1.000,00	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000217\Ordem: 2021100000218	102.003	0,00	3.039,73	75.070,10
	Total do Documento:		0,00	3.039,73	
20/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021100000230\Ordem: 2021100000231	347.144	0,00	10,45	75.059,65
	Total do Documento:		0,00	10,45	
20/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021100000231\Ordem: 2021100000232	347.145	0,00	10,45	75.049,20
	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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0824-9			
N.º da Conta: 15.803-8		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000218\Ordem: 2021100000219	42208	0,00	2.254,22	72.794,98
20/10/2021	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2021100000219\Ordem: 2021100000220	42208	0,00	2.600,00	70.194,98
Total do Documento:			0,00	4.854,22	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000228\Ordem: 2021100000229	50127	0,00	3.013,51	67.181,47
Total do Documento:			0,00	3.013,51	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000228\Ordem: 2021100000229	50132	0,00	1.108,50	66.072,97
Total do Documento:			0,00	1.108,50	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000228\Ordem: 2021100000229	50134	0,00	3.726,06	62.346,91
Total do Documento:			0,00	3.726,06	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000218\Ordem: 2021100000219	50147	0,00	2.282,61	60.064,30
Total do Documento:			0,00	2.282,61	
20/10/2021	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2021100000224\Ordem: 2021100000225	50147	0,00	2.600,00	57.464,30
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000218\Ordem: 2021100000219	50174	0,00	4.882,61	55.181,69
Total do Documento:			0,00	4.882,61	
20/10/2021	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2021100000226\Ordem: 2021100000227	50174	0,00	2.600,00	52.581,69
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000218\Ordem: 2021100000219	54361	0,00	4.882,61	50.313,25
Total do Documento:			0,00	4.882,61	
20/10/2021	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2021100000223\Ordem: 2021100000224	54361	0,00	2.600,00	47.713,25
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

Outubro/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
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000218\Ordem: 20211000000219	54364	0,00	4.868,44	45.430,64
		Total do Documento:	0,00	2.282,61	42.830,64
20/10/2021	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2021100000221\Ordem: 20211000000222	54364	0,00	2.600,00	42.830,64
		Total do Documento:	0,00	4.882,61	40.933,03
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000218\Ordem: 20211000000219	61738	0,00	1.897,61	40.933,03
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	38.333,03
20/10/2021	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2021100000225\Ordem: 20211000000226	61738	0,00	4.497,61	36.050,42
		Total do Documento:	0,00	2.282,61	33.450,42
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000218\Ordem: 20211000000219	61739	0,00	2.600,00	33.450,42
		Total do Documento:	0,00	4.882,61	31.167,81
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000218\Ordem: 20211000000219	61745	0,00	2.282,61	28.567,81
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	26.299,37
20/10/2021	Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVA\Emp.: 2021100000222\Ordem: 20211000000223	61745	0,00	4.882,61	23.699,37
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	21.099,37
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000218\Ordem: 20211000000219	61761	0,00	4.868,44	16.230,93
		Total do Documento:	0,00	220,00	15.910,93
20/10/2021	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2021100000220\Ordem: 20211000000221	61761	0,00	4.868,44	11.042,49
		Total do Documento:	0,00	220,00	10.822,49
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/Número: 20211000000025	062.391	0,00	220,00	10.602,49

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/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
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/Número: 2021100000026	102.001	0,00	165,00	23.314,37
		Total do Documento:	0,00	165,00	
25/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021100000235\Ordem: 2021100000236	051.533	0,00	10,45	23.303,92
		Total do Documento:	0,00	10,45	
25/10/2021	Pago a: INSS\Emp.: 2021100000232\Ordem: 2021100000233	102.501	0,00	7.350,00	15.953,92
		Total do Documento:	0,00	7.350,00	
25/10/2021	Pago a: FGTS\Emp.: 2021100000233\Ordem: 2021100000234	102.502	0,00	720,00	15.233,92
		Total do Documento:	0,00	720,00	
25/10/2021	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2021100000234\Ordem: 2021100000235	102.503	0,00	1.700,00	13.533,92
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
25/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2021100000027	102.501	0,00	3.183,82	10.350,10
		Total do Documento:	0,00	3.183,82	
27/10/2021	Pago a: BRUNA MARIA DE OLIVEIRA FERRO\Emp.: 2021100000236\Ordem: 2021100000237	102.701	0,00	1.178,00	9.172,10
		Total do Documento:	0,00	1.178,00	
27/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021100000237\Ordem: 2021100000238	206015	0,00	10,45	9.161,65
		Total do Documento:	0,00	10,45	
29/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENÇÃO IRRF - CAMARA/Número: 2021100000028	102.901	0,00	441,62	8.720,03
		Total do Documento:	0,00	441,62	
		Total do Documento:	0,00	441,62	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/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
Total de Registros: 40		Total:	76.244,86	74.822,36	8.720,03

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias



MARIA CICERADA 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

Outubro/2021

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2021100000214	2021100000215	0100 2001 33390398100000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/10/2021	05/10/2021	84,00	0,00	84,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)			Documento: 309806				84,00		140,50
15.803-8				Ordinário	19/10/2021	19/10/2021	140,50	0,00	140,50
2021100000215	2021100000216	0100 2001 33390394300000000 001000000	EQUATORIAL	Ordinário	19/10/2021	19/10/2021	140,50	0,00	140,50
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
Pagamento(s)			Documento: 101.901				140,50		208,06
15.803-8				Ordinário	19/10/2021	19/10/2021	208,06	0,00	208,06
2021100000216	2021100000217	0100 2001 33390395800000000 001000000	TELEMAR - OI FIXO	Ordinário	19/10/2021	19/10/2021	208,06	0,00	208,06
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA									
Pagamento(s)			Documento: 101.902				208,06		7.039,73
15.803-8				Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	7.500,00	460,27	7.039,73
2021100000217	2021100000218	0100 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	7.500,00	460,27	7.039,73
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 RELATIVA A 02 FUNCIONARIOS.									
Retenções									
	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	- RETENCAO IRRF - CAMARA					119,00		
	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	- INSS CÂMARA					341,27		
Pagamento(s)			Documento: 011.504				4.000,00		
15.803-8			Documento: 102.003				3.039,73		
2021100000218	2021100000219	0100 2001 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	22.500,00	2.398,24	20.101,76
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 RELATIVA A 09 VEREADORES.									
Retenções									
	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	- PENSAO ALIMENTICIA					385,00		
	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	- INSS CÂMARA					1.956,51		
	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	- RETENCAO IRRF - CAMARA					56,73		
Pagamento(s)			Documento: 61761				2.268,44		
15.803-8			Documento: 54361				2.268,44		
15.803-8			Documento: 50174				2.282,61		
15.803-8			Documento: 50147				2.282,61		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 61745	2.282,61					
15.803-8			Documento: 61739	2.282,61					
15.803-8			Documento: 54364	2.282,61					
15.803-8			Documento: 61738	1.897,61					
15.803-8			Documento: 42208	2.254,22					
202110000219	202110000220	0100 2001 33390300100000000 001000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	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			2.600,00	0,00	2.600,00
202110000220	202110000221	0100 2001 33390300100000000 001000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	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			2.600,00	0,00	2.600,00
202110000221	202110000222	0100 2001 33390300100000000 001000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	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			2.600,00	0,00	2.600,00
202110000222	202110000223	0100 2001 33390300100000000 001000000	JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	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			2.600,00	0,00	2.600,00
202110000223	202110000224	0100 2001 33390300100000000 001000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	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			2.600,00	0,00	2.600,00
202110000224	202110000225	0100 2001 33390300100000000 001000000	JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	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			2.600,00	0,00	2.600,00
202110000225	202110000226	0100 2001 33390300100000000 001000000	DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
DAVIDA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO.									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/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: 61738				2.600,00		
202110000226	202110000227	0100 2001 33390300100000000 001000000 EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	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		
202110000227	202110000228	0100 2001 33390300100000000 001000000 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	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		
202110000228	202110000229	0100 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	9.000,00	1.151,93	7.848,07	
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 RELATIVA A 03 FUNCIONARIOS.									
Retenções									
							265,89		
							886,04		
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50132				1.108,50		
15.803-8			Documento: 50127				3.013,51		
15.803-8			Documento: 50134				3.726,06		
202110000229	202110000230	0100 2001 33390390500000000 001000000 JPT DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 102.002				1.000,00		
202110000230	202110000231	0100 2001 33390398100000000 001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	10,45	0,00	10,45	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 347.144				10,45		
202110000231	202110000232	0100 2001 33390398100000000 001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	10,45	0,00	10,45	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 347.145				10,45		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções




Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2021100000232	2021100000233	0100 2001 331901302010000000 0010000000	INSS	Ordinário	25/10/2021	25/10/2021	7.350,00	0,00	7.350,00
PAG. REF. A INSS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 102.501						
2021100000233	2021100000234	0100 2001 331901301010000000 0010000000	FGTS	Ordinário	25/10/2021	25/10/2021	720,00	0,00	720,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 102.502						
2021100000234	2021100000235	0100 2001 333903905000000000 0010000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	25/10/2021	25/10/2021	1.700,00	0,00	1.700,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 102503						
2021100000235	2021100000236	0100 2001 333903981000000000 0010000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	25/10/2021	25/10/2021	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 051.533						
2021100000236	2021100000237	0100 2001 333903099000000000 0010000000	BRUNA MARIA DE OLIVEIRA FERRO	Ordinário	27/10/2021	27/10/2021	1.178,00	0,00	1.178,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO AQUISIÇÃO DE 30 PLANTAS KALACHE COM EMBALAGEM E 01 ARRANJO ARTIFICIAL.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 102.701						
2021100000237	2021100000238	0100 2001 333903981000000000 0010000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	27/10/2021	27/10/2021	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 206015						
24 Registro(s)									
							Total Geral R\$	4.010,44	70.811,92

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2021

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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