



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Dezembro 2020

Ednelson Venturada Rocha
Presidente



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2020
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	7.199,08	Despesa Orçamentária	77.024,28
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	77.024,28
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	4.076,60
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	3.174,42	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	70.727,38		
Orçamentária	70.727,38		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	0,00
Total:	81.100,88	Total:	81.100,88

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	848.728,56
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	848.728,56
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	39.612,04
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	39.612,04	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	848.728,56		
Orçamentária	848.728,56	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	0,00
Total:	888.340,60	Total:	888.340,60

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	905.403,15	79.018,87	826.384,28
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	905.403,15	79.018,87	826.384,28
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	905.403,15	79.018,87	826.384,28

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	7.199,08	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	77.926,46
Depositado no mês	70.727,38	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	0,00
Total	77.926,46	77.926,46


 EDNELSON VENTURA DA ROCHA
 PRESIDENTE
 777.750.824-53


 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


Dezembro/2020

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	2.896,76	36.005,18
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	277,66	3.606,86
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	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.174,42	39.612,04


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53


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

Dezembro/2020
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o 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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	364.455,54	33.800,00	364.455,54	33.800,00	364.455,54	33.800,00	398.255,54	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	81.763,15	9.225,00	81.763,15	9.225,00	81.763,15	9.225,00	90.988,15	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	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	254.479,26	24.901,57	254.479,26	24.901,57	254.479,26	24.901,57	279.380,83	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	57.900,00	7.900,00	57.900,00	7.900,00	57.900,00	7.900,00	65.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	10.850,94	978,75	10.850,94	978,75	10.850,94	978,75	11.829,69	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	863,41	0,00	863,41	0,00	863,41	0,00	863,41	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	1.391,98	218,96	1.391,98	218,96	1.391,98	218,96	1.610,94	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
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
Total da Atividade			771.704,28	77.024,28	771.704,28	77.024,28	771.704,28	77.024,28	848.728,56	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
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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			771.704,28	77.024,28	771.704,28	77.024,28	771.704,28	77.024,28	848.728,56	0,00
Total da Secretária			771.704,28	77.024,28	771.704,28	77.024,28	771.704,28	77.024,28	848.728,56	0,00
Total do Órgão			771.704,28	77.024,28	771.704,28	77.024,28	771.704,28	77.024,28	848.728,56	0,00
Total da Despesa Orçamentária			771.704,28	77.024,28	771.704,28	77.024,28	771.704,28	77.024,28	848.728,56	0,00

Resumo:

Despesa Correntes 771.704,28 77.024,28 848.728,56

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Demonstrativo da Despesa

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



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.667/O-13-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2020
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	3.798,94	36.005,18
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	277,66	3.606,86
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	0,00
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
6 Registros		R\$ 4.076,60	R\$ 39.612,04

Total

R\$ 39.612,04



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.867/011-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Dezembro/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL														
01	CÂMARA MUNICIPAL														
0100	CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO														
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO														
3.3.1.9.0.11.00.00.00	ENCARGOS DE DEVEDORES - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	366.810,00	0,00	0,00	11.445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	398.255,54	33.800,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	96.098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.988,15	9.225,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,05	0,00	90.988,15	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	223.006,25	0,00	0,00	24.901,57	0,00	0,00	0,00	9.828,23	279.380,63	24.901,57	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.460,13	0,00	0,00	56.374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.380,63	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	39.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	54.601,25	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	24.938,55	65.800,00	7.900,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.880,98	0,00	0,00	11.198,75	0,00	0,00	0,00	39.312,90	11.829,69	11.829,69	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,41	863,41	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	18.360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,41	0,00	863,41	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	7.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,85	14.514,72	218,96	0,00	12.903,78	
3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,85	7.957,00	1.610,94	0,00	7.957,00	
	Total da Atividade		877.546,34	0,00	0,00	44.247,11	0,00	0,00	0,00	44.247,11	877.546,34	77.024,28	0,00	28.817,78	
						79.018,87	0,00	0,00	0,00	79.018,87		848.728,56	0,00	0,00	
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO														
3.3.1.9.0.11.00.00.00	ENCARGOS DE DEVEDORES - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.225,90	0,00	0,00	12.225,90	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2020 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	no mês	até o mês	no mês	até o mês			
																até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,71	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,20	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,80	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,20	
	Total da Atividade		27.856,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.856,81	0,00	0,00	0,00	0,00	27.856,81	
	Total da Unidade		905.403,15	44.247,11	79.018,87	44.247,11	79.018,87	0,00	0,00	44.247,11	79.018,87	905.403,15	77.024,28	848.728,56	0,00	0,00	56.674,59	
	Total da Secretaria		905.403,15	44.247,11	79.018,87	44.247,11	79.018,87	0,00	0,00	44.247,11	79.018,87	905.403,15	77.024,28	848.728,56	0,00	0,00	56.674,59	
	Total do Órgão		905.403,15	44.247,11	79.018,87	44.247,11	79.018,87	0,00	0,00	44.247,11	79.018,87	905.403,15	77.024,28	848.728,56	0,00	0,00	56.674,59	
	Total da Despesa Orçamentária		905.403,15	44.247,11	79.018,87	44.247,11	79.018,87	0,00	0,00	44.247,11	79.018,87	905.403,15	77.024,28	848.728,56	0,00	0,00	56.674,59	

Resumo:


Despesa Correntes	884.714,95	44.247,11	79.018,87	44.247,11	79.018,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44.247,11	79.018,87	884.714,95	77.024,28	848.728,56	0,00	0,00	35.986,39
Despesa de Capital	20.688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.688,20
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

Dezembro/2020 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		no mês	até o mês	no mês	até o mês	


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


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


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2020
 Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS CÂMARA	0,00	2.896,76	36.005,18	3.798,94	36.005,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 RETENÇÃO IRRF - CAMARA	0,00	277,66	3.606,86	277,66	3.606,86	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000 IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 ISS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.174,42	39.612,04	4.076,60	39.612,04	0,00

Ednelson

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
 PRESIDENTE
 777.750.824-53

Jose Edson

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
 CONTROLADOR INTERNO
 496.082.404-25

Jose Aldo

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
 CONTADOR
 CRC. 16.667/O-7-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Dezembro/2020

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
5.2.2.1.01.01.00.00.	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	269.556,09	0,00	44.247,11	79.018,87	0,00	0,00	313.803,20	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	269.556,09	0,00	0,00	44.247,11	79.018,87	0,00	313.803,20
6.2.2.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	133.698,87	121.271,39	927.747,43	44.247,11	79.018,87	0,00	56.674,59
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	77.024,28	848.728,56	77.024,28	848.728,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	77.024,28	848.728,56	77.024,28	848.728,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	77.024,28	848.728,56	77.024,28	848.728,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	771.704,28	0,00	0,00	77.024,28	848.728,56	0,00	848.728,56
Sub-Total R\$		1.174.959,24	1.174.959,24	396.591,34	3.552.951,98	396.591,34	3.552.951,98	1.219.206,35	1.219.206,35

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.01.00.	BANCO DO BRASIL	7.199,08	0,00	70.727,38	848.728,56	77.926,46	848.728,56	0,00	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
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	43.025,00	489.243,69	43.025,00	489.243,69	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	33.780,32	357.010,52	33.780,32	357.010,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.	INSS CÂMARA	0,00	902,18	3.798,94	36.005,18	2.896,76	36.005,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.	RETENCAO IRRF - CAMARA	0,00	0,00	277,66	3.606,86	277,66	3.606,86	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	218,96	2.474,35	218,96	2.474,35	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.955,54	0,00	0,00	8.955,54	0,00	8.955,54	8.955,54	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSIDIOS	225.000,00	0,00	22.500,00	247.500,00	0,00	247.500,00	247.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	121.500,00	0,00	9.000,00	130.500,00	0,00	130.500,00	130.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	73.032,49	0,00	8.505,00	81.537,49	0,00	81.537,49	81.537,49	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2020

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
3.1.2.3.1.01.00.00.00	FGTS	8.730,66	0,00	720,00	9.450,66	0,00	0,00	9.450,66	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	252.900,00	0,00	23.400,00	276.300,00	0,00	0,00	276.300,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.579,26	0,00	1.501,57	3.080,83	0,00	0,00	3.080,83	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	2.065,03	0,00	186,95	2.251,98	0,00	0,00	2.251,98	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	729,91	0,00	76,45	806,36	0,00	0,00	806,36	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	600,00	0,00	1.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.122,00	0,00	115,35	1.237,35	0,00	0,00	1.237,35	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63.900,00	0,00	7.500,00	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00	JUROS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	2.255,39	0,00	218,96	2.474,35	0,00	0,00	2.474,35	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	778.001,18	0,00	0,00	70.727,38	848.728,56	0,00	848.728,56
Sub-Total R\$		779.702,36	779.702,36	228.852,54	2.585.797,72	228.852,54	2.585.797,72	849.527,56	849.527,56

Total Geral R\$	1.954.661,60	1.954.661,60	625.443,88	6.138.749,70	625.443,88	6.138.749,70	2.068.733,91	2.068.733,91
-----------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTADOR INTERNO
496.082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.867/O-1-3/AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2020
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	7.199,08	70.727,38	77.926,46	0,00
	Total Agência:	7.199,08	70.727,38	77.926,46	0,00
Banco: TESOUREO LEGISLATIVO					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Banco:	7.199,08	70.727,38	77.926,46	0,00
	Total Geral:	7.199,08	70.727,38	77.926,46	0,00



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2020
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
04/12/2020	Saldo Anterior				7.199,08
	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO\Emp.: 2020120000244\Ordem: 2020120000244	1700	0,00	1.700,00	5.499,08
07/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020120000245\Ordem: 2020120000245		0,00	1.700,00	5.415,08
		887372	0,00	84,00	
17/12/2020	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2020120000262\Ordem: 2020120000262		0,00	84,00	5.338,63
		121701	0,00	76,45	
18/12/2020	Pago a: INSS \Emp.: 2020120000263\Ordem: 2020120000263		0,00	76,45	3.448,63
		121801	0,00	1.890,00	
18/12/2020	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2020120000261\Ordem: 2020120000261		0,00	1.890,00	2.948,63
		21886	0,00	500,00	
18/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2020120000018		0,00	500,00	2.046,45
		121801	0,00	902,18	
21/12/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 13		0,00	902,18	72.773,83
		12971	70.727,38	0,00	
21/12/2020	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2020120000266\Ordem: 2020120000266		70.727,38	0,00	69.273,83
		122101	0,00	3.500,00	
21/12/2020	Pago a: INSS \Emp.: 2020120000260\Ordem: 2020120000260		0,00	3.500,00	62.658,83
		122102	0,00	6.615,00	
	Total do Documento:		0,00	6.615,00	
	Total do Documento:		0,00	6.615,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2020
 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
21/12/2020	Pago a: FGTS\Emp.: 2020120000259\Ordem: 2020120000259	122103	0,00	720,00	61.938,83
Total do Documento:					720,00
21/12/2020	Pago a: TELEMAR - OI FIXO\Emp.: 2020120000258\Ordem: 2020120000258	122104	0,00	186,95	61.751,88
Total do Documento:					186,95
21/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000246\Ordem: 2020120000246	40167	0,00	2.250,30	59.501,58
Total do Documento:					2.250,30
21/12/2020	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA\Emp.: 2020120000248\Ordem: 2020120000248	40167	0,00	2.600,00	56.901,58
Total do Documento:					2.600,00
21/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000246\Ordem: 2020120000246	42208	0,00	2.264,52	54.637,06
Total do Documento:					2.264,52
21/12/2020	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2020120000249\Ordem: 2020120000249	42208	0,00	2.600,00	52.037,06
Total do Documento:					2.600,00
21/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000246\Ordem: 2020120000246	50126	0,00	2.278,38	49.758,68
Total do Documento:					2.278,38
21/12/2020	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2020120000250\Ordem: 2020120000250	50126	0,00	2.600,00	47.158,68
Total do Documento:					2.600,00
21/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000256\Ordem: 2020120000256	50127	0,00	3.034,87	44.123,81
Total do Documento:					3.034,87
21/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000256\Ordem: 2020120000256	50132	0,00	1.107,68	43.016,13
Total do Documento:					1.107,68
Total do Documento:					1.107,68

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2020
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
21/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000256\Ordem: 2020120000256	50134	0,00	3.719,55	39.296,58
Total do Documento:			0,00	3.719,55	
21/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000246\Ordem: 2020120000246	50147	0,00	2.278,38	37.018,20
Total do Documento:			0,00	2.278,38	
21/12/2020	Pago a: JOSE GRAZIANE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2020120000251\Ordem: 2020120000251	50147	0,00	2.600,00	34.418,20
Total do Documento:			0,00	4.878,38	
21/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000246\Ordem: 2020120000246	50174	0,00	2.278,38	32.139,82
Total do Documento:			0,00	2.278,38	
21/12/2020	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2020120000247\Ordem: 2020120000247	50174	0,00	2.600,00	29.539,82
Total do Documento:			0,00	4.878,38	
21/12/2020	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO\Emp.: 2020120000257\Ordem: 2020120000257	52535	0,00	1.700,00	27.839,82
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
21/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000246\Ordem: 2020120000246	54346	0,00	2.278,38	25.561,44
Total do Documento:			0,00	2.278,38	
21/12/2020	Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOS\Emp.: 2020120000255\Ordem: 2020120000255	54346	0,00	2.600,00	22.961,44
Total do Documento:			0,00	4.878,38	
21/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000246\Ordem: 2020120000246	54361	0,00	2.278,38	20.683,06
Total do Documento:			0,00	2.278,38	
21/12/2020	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2020120000254\Ordem: 2020120000254	54361	0,00	2.600,00	18.083,06
Total do Documento:			0,00	4.878,38	
21/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000246\Ordem: 2020120000246	54364	0,00	2.278,38	15.804,68
Total do Documento:			0,00	2.278,38	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2020
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
21/12/2020	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2020120000253\Ordem: 2020120000253	54364	0,00	2.600,00	13.204,68
Total do Documento: 0,00 4.878,38					
21/12/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020120000246\Ordem: 2020120000246	54447	0,00	2.278,38	10.926,30
Total do Documento: 0,00 2.278,38					
21/12/2020	Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO \Emp.: 2020120000252\Ordem: 2020120000252	54447	0,00	2.600,00	8.326,30
Total do Documento: 0,00 2.600,00					
21/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA\Número: 2020120000017	122102	0,00	2.896,76	5.429,54
Total do Documento: 0,00 2.896,76					
22/12/2020	Pago a: EMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS\Emp.: 2020120000265\Ordem: 2020120000265	122201	0,00	1.501,57	3.927,97
Total do Documento: 0,00 1.501,57					
22/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020120000270\Ordem: 2020120000270	261/262	0,00	20,90	3.907,07
Total do Documento: 0,00 20,90					
22/12/2020	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2020120000264\Ordem: 2020120000264	600	0,00	600,00	3.307,07
Total do Documento: 0,00 600,00					
22/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA\Número: 2020120000019	122203	0,00	277,66	3.029,41
Total do Documento: 0,00 277,66					
24/12/2020	Pago a: LAERSON DOS SANTOS\Emp.: 2020120000268\Ordem: 2020120000268	50127	0,00	1.100,00	1.929,41
Total do Documento: 0,00 1.100,00					
24/12/2020	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2020120000267\Ordem: 2020120000267	50134	0,00	1.200,00	729,41
Total do Documento: 0,00 1.200,00					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2020
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
28/12/2020	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO Emp.: 2020120000269 Ordem: 2020120000269	000	0,00	1.200,00	229,41
Total do Documento:			0,00	500,00	
28/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2020120000271 Ordem: 2020120000271	017916	0,00	10,45	218,96
Total do Documento:			0,00	500,00	
29/12/2020	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA Emp.: 2020120000272 Ordem: 2020120000272	50134	0,00	218,96	0,00
Total do Documento:			0,00	218,96	
Total de Registros: 43			70.727,38	77.926,46	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53


JOSE EPSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC: 16.607/Q.T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2020
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
2020120000244	2020120000244	0100 2001 33390360000000000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO	Ordinário	04/12/2020	1.700,00	0,00	1.700,00
PAGAMENTO CORRESPONDENTE EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2020 FIRMADO COM ESTE PODER LEGISL								
Pagamento(s)		Documento: 1700				1.700,00		
15.803-8								
2020120000245	2020120000245	0100 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	07/12/2020	84,00	0,00	84,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)		Documento: 887372				84,00		
15.803-8								
2020120000246	2020120000246	0100 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/12/2020	22.500,00	2.036,52	20.463,48
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 RELATIVA A 09 VEREADORES.								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000						41,94		
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA								
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000						1.994,58		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 42208			2.264,52		
15.803-8			Documento: 50174			2.278,38		
15.803-8			Documento: 50126			2.278,38		
15.803-8			Documento: 50147			2.278,38		
15.803-8			Documento: 54361			2.278,38		
15.803-8			Documento: 54364			2.278,38		
15.803-8			Documento: 54346			2.278,38		
15.803-8			Documento: 54447			2.278,38		
15.803-8			Documento: 40167			2.250,30		
2020120000247 0100 2001 33390300000000000000 EDNELSON VENTURA DA RÓCHA								
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
Pagamento(s)		Documento: 50174				2.600,00		
15.803-8								
2020120000248	2020120000248	0100 2001 33390300000000000000	EDVALDO RUFINO DA SILVA	Ordinário	21/12/2020	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: 40167				2.600,00		
15.803-8								

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2020

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2020120000249	2020120000249	0100 2001 33390300000000000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	21/12/2020	21/12/2020	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								
2020120000250	2020120000250	0100 2001 33390300000000000000	ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	21/12/2020	21/12/2020	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: 50126								
2020120000251	2020120000251	0100 2001 33390300000000000000	JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	21/12/2020	21/12/2020	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								
2020120000252	2020120000252	0100 2001 33390300000000000000	ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO	Ordinário	21/12/2020	21/12/2020	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG. CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 54447								
2020120000253	2020120000253	0100 2001 33390300000000000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	21/12/2020	21/12/2020	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								
2020120000254	2020120000254	0100 2001 33390300000000000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	21/12/2020	21/12/2020	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								
2020120000255	2020120000255	0100 2001 33390300000000000000	MADDSON M. SILVA SANTOS	Ordinário	21/12/2020	21/12/2020	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: 54346								
2020120000256	2020120000256	0100 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/12/2020	21/12/2020	9.000,00	1.137,90	7.862,10
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 RELATIVA A 03 FUNCIONARIOS.									
Retenções									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2020
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
							235,72		
							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		
2020120000257	0100	2001 33390360000000000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO	Ordinário	21/12/2020	21/12/2020	1.700,00	0,00	1.700,00
PAGAMENTO CORRESPONDENTE EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0011/2020 FIRMADO COM ESTE PODER LEGISL									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 52535				1.700,00		
2020120000258	0100	2001 33390390000000000000	TELEMAR - OI FIXO	Ordinário	21/12/2020	21/12/2020	186,95	0,00	186,95
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122104				186,95		
2020120000259	0100	2001 33190130000000000000	FGTS	Ordinário	21/12/2020	21/12/2020	720,00	0,00	720,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122103				720,00		
2020120000260	0100	2001 33190130000000000000	INSS	Ordinário	21/12/2020	21/12/2020	6.615,00	0,00	6.615,00
PAG. REF. A INSS PARTE PATRONAL.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122102				6.615,00		
2020120000261	0100	2001 33390360000000000000	JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR	Ordinário	18/12/2020	18/12/2020	500,00	0,00	500,00
REF AOS SERV. PREST. NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 21886				500,00		
2020120000262	0100	2001 33390390000000000000	EQUATORIAL	Ordinário	17/12/2020	17/12/2020	76,45	0,00	76,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 121701				76,45		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2020 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2020120000263	2020120000263	0100 2001 331901300000000000 0010000000	INSS	Ordinário	18/12/2020	18/12/2020	1.890,00	0,00	1.890,00
PAG. REF. A INSS PARTE PATRONAL.									
Pagamento(s)		Documento: 121801							
15.803-8							1.890,00		
2020120000264	2020120000264	0100 2001 333903900000000000 0010000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	22/12/2020	22/12/2020	600,00	0,00	600,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA.									
Pagamento(s)		Documento: 600							
15.803-8							1.501,57	0,00	1.501,57
2020120000265	2020120000265	0100 2001 333903600000000000 0010000000	EMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS	Ordinário	22/12/2020	22/12/2020	3.500,00	0,00	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DA CAMARA DE VEREADORES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA DE ROTEIRO.									
Pagamento(s)		Documento: 122201							
15.803-8							1.501,57	0,00	1.501,57
2020120000266	2020120000266	0100 2001 333903600000000000 0010000000	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	21/12/2020	21/12/2020	3.500,00	0,00	3.500,00
PAG. REF A AOS MEUS SERV. PRESTADO NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS BALANÇETES MENSAL.									
Pagamento(s)		Documento: 122101							
15.803-8							1.200,00	0,00	1.200,00
2020120000267	2020120000267	0100 2001 331901100000000000 0010000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	24/12/2020	24/12/2020	1.200,00	0,00	1.200,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINEA.									
Pagamento(s)		Documento: 50134							
15.803-8							1.100,00	0,00	1.100,00
2020120000268	2020120000268	0100 2001 331901100000000000 0010000000	LAERSON DOS SANTOS	Ordinário	24/12/2020	24/12/2020	1.100,00	0,00	1.100,00
PAG. REF. A GRATIFICAÇÃO NATALINEA.									
Pagamento(s)		Documento: 50127							
15.803-8							500,00	0,00	500,00
2020120000269	2020120000269	0100 2001 333903600000000000 0010000000	FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO	Ordinário	28/12/2020	28/12/2020	500,00	0,00	500,00
PAG. REF. AOS SERV. PRESTADO COMO ORGANIZADOR E DIGITADOR DOS DOCUMENTOS CONTABEIS DESTE PODER LEGISLATIVO.									
Pagamento(s)		Documento: 000							
15.803-8							20,90	0,00	20,90
2020120000270	2020120000270	0100 2001 333903900000000000 0010000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	22/12/2020	22/12/2020	20,90	0,00	20,90
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)		Documento: 000							

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

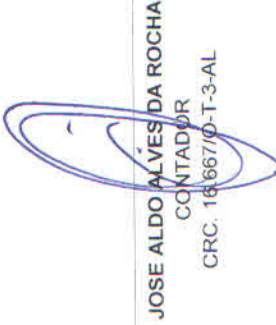
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 261/262						
2020120000271	2020120000271	0100 2001 33390390000000000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	28/12/2020	28/12/2020	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)			Documento: 017916						
15.803-8			Documento: 017916						
2020120000272	2020120000272	0100 2001 33390930000000000000 001000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	29/12/2020	29/12/2020	218,96	0,00	218,96
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A RESSARCIMENTO.									
Pagamento(s)			Documento: 50134						
15.803-8			Documento: 50134						
29 Registro(s)							77.024,28	3.174,42	73.849,86
Total Geral R\$									


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC: 18.667/D-T-3-AL