

M,



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Janeiro 2021

Maria Cicera da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	69.106,82
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	69.106,82
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	2.896,76
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.188,28	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	1.912,08
Total:	73.915,66	Total:	73.915,66

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	69.106,82
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	69.106,82
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	2.896,76
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.188,28	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	70.727,38		
Orçamentária	70.727,38		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Total:	73.915,66	Saldo nos Banco	1.912,08
		Total:	73.915,66

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	187.056,29	0,00	187.056,29
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	187.056,29	0,00	187.056,29
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	187.056,29	0,00	187.056,29

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	0,00	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	68.815,30
Depositado no mês	70.727,38	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.912,08
Total	70.727,38	70.727,38

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	2.896,76	2.896,76
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	291,52	291,52
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		3.188,28	3.188,28



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.667/O-1-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidad			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	0010.00.000	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	7.335,00	7.335,00	0,00	7.335,00	7.335,00	0,00	7.335,00	7.335,00	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	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	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	2.526,82	2.526,82	0,00	2.526,82	2.526,82	0,00	2.526,82	2.526,82	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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	0010.00.000	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	0010.00.000	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	69.106,82	69.106,82	0,00	69.106,82	69.106,82	0,00	69.106,82	69.106,82	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	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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	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	0010.00.000	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			0,00	69.106,82	69.106,82	0,00	69.106,82	69.106,82	0,00	69.106,82	69.106,82	0,00
Total da Secretaria			0,00	69.106,82	69.106,82	0,00	69.106,82	69.106,82	0,00	69.106,82	69.106,82	0,00
Total do Órgão			0,00	69.106,82	69.106,82	0,00	69.106,82	69.106,82	0,00	69.106,82	69.106,82	0,00
Total da Despesa Orçamentária			0,00	69.106,82	69.106,82	0,00	69.106,82	69.106,82	0,00	69.106,82	69.106,82	0,00

Resumo:

Despesa Correntes

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até 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
	 MARIA CICERA DA SILVA PRESIDENTE 045.558.284-02								
	 JOSE EDSON ALVES DE LIMA CONTROLADOR INTERNO 496.682.404-25								
	 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA CONTADOR CRC. 16.667/0-T-3-AL								

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	2.896,76	2.896,76
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	0,00	0,00
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
Total		R\$ 2.896,76	R\$ 2.896,76

6 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

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	no mês	até o mês	no mês	até o mês			
01	CÂMARA MUNICIPAL																				
01	CÂMARA MUNICIPAL																				
0100	CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO																				
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO																				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	450.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	418.500,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIG. PATRONAIS	0010.00.000	110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	7.335,00	7.335,00	0,00	0,00	0,00	102.665,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.152,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,56	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	200.365,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.365,46	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	176.965,46	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.640,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,31	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	9.454,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454,40	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	56.403,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.403,09	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	52.403,09	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	36.735,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.735,06	2.526,82	2.526,82	0,00	0,00	0,00	34.208,24	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.348,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,86	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZ. E RESTITUÇÕES	0010.00.000	8.966,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,47	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	8.621,47	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	8.219,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,58	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.219,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,58	
	Total da Atividade		906.505,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.505,37	69.106,82	69.106,82	0,00	0,00	0,00	837.398,55	
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO																				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.629,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.629,35	0,00	0,00	0,00	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

Janeiro/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	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	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	69.106,82	0,00	866.174,63
	Total da Secretaria		935.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.281,45	69.106,82	0,00	866.174,63
	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	69.106,82	0,00	866.174,63
	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	69.106,82	0,00	866.174,63

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	69.106,82	0,00	844.803,72
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	21.370,91
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

Janeiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

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


MARIA CICERA DA SILVA
 PRESIDENTE
 045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
 CONTROLADOR INTERNO
 496.082.404-25


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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/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	0,00	70.727,38	68.815,30	1.912,08
	Total Agência:	0,00	70.727,38	68.815,30	1.912,08
	Total Banco:	0,00	70.727,38	68.815,30	1.912,08
	Total Geral:	0,00	70.727,38	68.815,30	1.912,08


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

Janeiro/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				0,00
20/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 1	12971	70.727,38	0,00	70.727,38
	Total do Documento:		70.727,38	0,00	70.631,41
20/01/2021	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2021010000013\Ordem: 2021010000014	12.002	0,00	95,97	70.631,41
	Total do Documento:		0,00	95,97	70.432,01
20/01/2021	Pago a: TELEMAR - OI FIXO\Emp.: 2021010000012\Ordem: 2021010000013	12001	0,00	199,40	70.432,01
	Total do Documento:		0,00	199,40	66.432,01
20/01/2021	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2021010000014\Ordem: 2021010000015	12003	0,00	4.000,00	66.432,01
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	64.181,71
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000001	42208	0,00	2.250,30	64.181,71
	Total do Documento:		0,00	2.250,30	61.581,71
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000002\Ordem: 2021010000002	42208	0,00	2.600,00	61.581,71
	Total do Documento:		0,00	4.850,30	61.497,71
20/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021010000015\Ordem: 2021010000016	443017	0,00	84,00	61.497,71
	Total do Documento:		0,00	84,00	58.452,84
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021010000012	50127	0,00	3.034,87	58.452,84
	Total do Documento:		0,00	3.034,87	57.355,16
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021010000012	50132	0,00	1.107,68	57.355,16
	Total do Documento:		0,00	1.107,68	56.247,48

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/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
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021010000012	50134	0,00	3.719,55	53.635,61
	Total do Documento:		0,00	3.719,55	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20210100000011\Ordem: 2021010000001	50147	0,00	2.278,38	51.357,23
	Total do Documento:		0,00	2.278,38	
20/01/2021	Pago a: JOSE GRAZIANE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2021010000008\Ordem: 2021010000009	50174	0,00	2.600,00	48.757,23
	Total do Documento:		0,00	4.878,38	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000001	50174	0,00	2.278,38	46.478,85
	Total do Documento:		0,00	2.278,38	
20/01/2021	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021010000010	54361	0,00	2.600,00	43.878,85
	Total do Documento:		0,00	4.878,38	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000001	54361	0,00	2.264,52	41.614,33
	Total do Documento:		0,00	2.264,52	
20/01/2021	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2021010000005\Ordem: 2021010000006	54364	0,00	2.600,00	39.014,33
	Total do Documento:		0,00	4.864,52	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000001	54364	0,00	2.278,38	36.735,95
	Total do Documento:		0,00	2.278,38	
20/01/2021	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2021010000003\Ordem: 2021010000003	54364	0,00	2.600,00	34.135,95
	Total do Documento:		0,00	4.878,38	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000001	61738	0,00	2.278,38	31.857,57
	Total do Documento:		0,00	2.278,38	
20/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000001	61761	0,00	2.278,38	29.593,05
	Total do Documento:		0,00	2.264,52	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/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
21/01/2021	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2021010000006\Ordem: 2021010000007		0,00	2.264,52	26.993,05
		61738	0,00	2.600,00	
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000004	61739	0,00	2.278,38	24.714,67
21/01/2021	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2021010000007\Ordem: 2021010000008	61739	0,00	2.600,00	22.114,67
		Total do Documento:	0,00	4.878,38	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021010000004	61745	0,00	2.278,38	19.836,29
21/01/2021	Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVA\Emp.: 2021010000010\Ordem: 2021010000011	61745	0,00	2.600,00	17.236,29
		Total do Documento:	0,00	4.878,38	
21/01/2021	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2021010000004\Ordem: 2021010000005	61761	0,00	2.600,00	14.636,29
22/01/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021010000019\Ordem: 2021010000020	064770	0,00	2.600,00	14.625,84
			0,00	10,45	
		Total do Documento:	0,00	10,45	
22/01/2021	Pago a: MULTI CERTIFICADORA LTDA\Emp.: 2021010000017\Ordem: 2021010000018	12201	0,00	437,00	14.188,84
22/01/2021	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2021010000018\Ordem: 2021010000019	12202	0,00	1.700,00	12.488,84
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
22/01/2021	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2021010000016\Ordem: 2021010000017	50134	0,00	345,00	12.143,84
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/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
26/01/2021	Pago a: INSS\Emp.: 2021010000020\Ordem: 20210100000021	12601	0,00	345,00	5.528,84
Total do Documento:			0,00	6.615,00	
26/01/2021	Pago a: FGTS\Emp.: 2021010000021\Ordem: 20210100000022	12602	0,00	720,00	4.808,84
Total do Documento:			0,00	6.615,00	
26/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 20210100000001	12601	0,00	720,00	1.912,08
Total do Documento:			0,00	2.896,76	
Total de Registros: 33			70.727,38	68.815,30	1.912,08

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Janeiro/2021

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

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
202101000001	0100 2001 33190117403000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2021	20/01/2021	17.943,24	2.050,38	15.892,86
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 RELATIVA A 09 VEREADORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	- RETENCAO IRRF - CAMARA								
					55,80				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	- INSS CÂMARA								
					1.994,58				
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61761		2.264,52				
15.803-8			Documento: 54361		2.264,52				
15.803-8			Documento: 50174		2.278,38				
15.803-8			Documento: 50147		2.278,38				
15.803-8			Documento: 61738		2.278,38				
15.803-8			Documento: 54364		2.278,38				
15.803-8			Documento: 42208		2.250,30				
202101000001	0100 2001 33190117403000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2021	21/01/2021	4.556,76	0,00	4.556,76
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 RELATIVA A 09 VEREADORES.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61745		2.278,38				
15.803-8			Documento: 61739		2.278,38				
202101000002	0100 2001 33390300100000000	001000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/01/2021	20/01/2021	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				
202101000003	0100 2001 33390300100000000	001000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/01/2021	20/01/2021	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				
202101000004	0100 2001 33390300100000000	001000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	21/01/2021	21/01/2021	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				

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
	2021010000005	0100 2001 33390300100000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/01/2021	20/01/2021	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						
	2021010000006	0100 2001 33390300100000000	DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	21/01/2021	21/01/2021	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						
	2021010000007	0100 2001 33390300100000000	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	21/01/2021	21/01/2021	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						
	2021010000008	0100 2001 33390300100000000	JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/01/2021	20/01/2021	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						
	2021010000009	0100 2001 33390300100000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/01/2021	20/01/2021	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						
	2021010000010	0100 2001 33390300100000000	JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	Ordinário	21/01/2021	21/01/2021	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						
	2021010000011	0100 2001 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2021	20/01/2021	9.000,00	1.137,90	7.862,10
	FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 RELATIVA A 03 FUNCIONARIOS.								
Retenções									
	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	- RETENCAO IRRF - CAMARA							
			235,72						
	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	- INSS CÂMARA							
			902,18						
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50132						

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2021
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8			Documento: 50127				3.034,87		
15.803-8			Documento: 50134				3.719,55		
202101000012	202101000013	0100 2001 333903958000000000	001000000 TELEMAR - OI FIXO	Ordinário	20/01/2021	20/01/2021	199,40	0,00	199,40
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA									
Pagamento(s)							199,40		
15.803-8			Documento: 12001				95,97	0,00	95,97
202101000013	202101000014	0100 2001 333903943000000000	001000000 EQUATORIAL	Ordinário	20/01/2021	20/01/2021	95,97	0,00	95,97
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
Pagamento(s)							95,97		
15.803-8			Documento: 12.002				4.000,00	0,00	4.000,00
202101000014	202101000015	0100 2001 333903606000000000	001000000 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	20/01/2021	20/01/2021	4.000,00	0,00	4.000,00
PAG. REF A AOS MEUS SERV. PRESTADO NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS BALANÇETES MENSAL.									
Pagamento(s)							4.000,00		
15.803-8			Documento: 12003				84,00	0,00	84,00
202101000015	202101000016	0100 2001 333903981000000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/01/2021	20/01/2021	84,00	0,00	84,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)							84,00		
15.803-8			Documento: 443017				345,00	0,00	345,00
202101000016	202101000017	0100 2001 333903990000000000	001000000 JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	22/01/2021	22/01/2021	345,00	0,00	345,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A RESARCIMENTO.									
Pagamento(s)							345,00		
15.803-8			Documento: 50134				437,00	0,00	437,00
202101000017	202101000018	0100 2001 333903901000000000	001000000 MULTI CERTIFICADORA LTDA	Ordinário	22/01/2021	22/01/2021	437,00	0,00	437,00
A IMPORTANCIA LIQUIDADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A CERTIFICADOS DIGITAL.									
Pagamento(s)							437,00		
15.803-8			Documento: 12201				1.700,00	0,00	1.700,00
202101000018	202101000019	0100 2001 333903905000000000	001000000 TC CONSULTORIA	Ordinário	22/01/2021	22/01/2021	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)							1.700,00		
15.803-8			Documento: 12202						

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
202101000019	202101000020	0100 2001 33390398100000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	22/01/2021	22/01/2021	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 064770						
202101000020	202101000021	0100 2001 33190130201000000 001000000	INSS	Ordinário	26/01/2021	26/01/2021	6.615,00	0,00	6.615,00
PAG. REF. A INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 12601						
202101000021	202101000022	0100 2001 33190130101000000 001000000	FGTS	Ordinário	26/01/2021	26/01/2021	720,00	0,00	720,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 12602						
22 Registro(s)							Total Geral R\$	3.188,28	65.918,54


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