



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Fevereiro 2021

Maria Cicera da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.912,08	Despesa Orçamentária	78.777,24
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	75.777,24
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	3.000,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	2.534,58
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	3.909,36	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	81.762,34	Saldo para o mês seguinte	6.271,96
Orçamentária	81.762,34		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	87.583,78	Total:	87.583,78

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	147.884,06
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	144.884,06
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	3.000,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	5.431,34
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	7.097,64	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	152.489,72	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	152.489,72	Saldo nos Banco	6.271,96
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	159.587,36	Total:	159.587,36

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	1.912,08	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	77.402,46
Depositado no mês	81.762,34	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	6.271,96
Total	83.674,42	83.674,42


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

Fevereiro/2021

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Airrec. no Mês	Airrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	3.436,76	6.333,52
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	472,60	764,12
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		3.909,36	7.097,64



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

Fevereiro/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		
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	0010.00.0000	31.500,00	36.000,00	31.500,00	36.000,00	31.500,00	36.000,00	67.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	7.335,00	8.280,00	7.335,00	8.280,00	7.335,00	8.280,00	15.615,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	46.800,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.0000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	2.526,82	4.097,24	2.526,82	4.097,24	2.526,82	4.097,24	6.624,06	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRA 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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total da Atividade			69.106,82	78.777,24	69.106,82	78.777,24	69.106,82	78.777,24	147.884,06	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 F	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			69.106,82	78.777,24	69.106,82	78.777,24	69.106,82	78.777,24	147.884,06	0,00
Total da Secretaria			69.106,82	78.777,24	69.106,82	78.777,24	69.106,82	78.777,24	147.884,06	0,00
Total do Órgão			69.106,82	78.777,24	69.106,82	78.777,24	69.106,82	78.777,24	147.884,06	0,00
Total da Despesa Orçamentária			69.106,82	78.777,24	69.106,82	78.777,24	69.106,82	78.777,24	147.884,06	0,00

Resumo:

Despesa Correntes

69.106,82

75.777,24

144.884,06

69.106,82

75.777,24

144.884,06

69.106,82

75.777,24

144.884,06

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

Fevereiro/2021 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	
	Despesa de Capital	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


MARIA CICERA DA SILVA
 PRESIDENTE
 045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
 CONTROLADOR INTERNO
 496.082.404-25


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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021 Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	2.534,58	5.431,34
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\$ 2.534,58	R\$ 5.431,34

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: 16.66710-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/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	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.281,45	78.777,24	147.884,06	0,00	0,00	0,00	787.397,39
	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	78.777,24	147.884,06	0,00	0,00	0,00	787.397,39
	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	78.777,24	147.884,06	0,00	0,00	0,00	787.397,39
	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	78.777,24	147.884,06	0,00	0,00	0,00	787.397,39
Resumo:																		
	Despesa Correntes		913.910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.910,54	75.777,24	144.884,06	0,00	0,00	0,00	769.026,48
	Despesa de Capital		21.370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.370,91	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	18.370,91
	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	0,00


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

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


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/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	1.912,08	81.762,34	77.402,46	6.271,96
	Total Agência:	1.912,08	81.762,34	77.402,46	6.271,96
	Total Banco:	1.912,08	81.762,34	77.402,46	6.271,96
	Total Geral:	1.912,08	81.762,34	77.402,46	6.271,96



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

Fevereiro/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				1.912,08
05/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2021020000022\Ordem: 20210200000023	049615	0,00	84,00	1.828,08
	Total do Documento:		0,00	84,00	
19/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2	12971	76.244,86	0,00	78.072,94
19/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 3	12971	5.517,48	0,00	83.590,42
	Total do Documento:		81.762,34	0,00	
19/02/2021	Pago a: EQUATORIAL Emp.: 2021020000034\Ordem: 20210200000035	21901	0,00	114,62	83.475,80
	Total do Documento:		0,00	114,62	
19/02/2021	Pago a: TELEMAR - OI FIXO Emp.: 2021020000035\Ordem: 20210200000036	21902	0,00	188,17	83.287,63
	Total do Documento:		0,00	188,17	
19/02/2021	Pago a: FGTS Emp.: 2021020000036\Ordem: 20210200000037	21903	0,00	720,00	82.567,63
	Total do Documento:		0,00	720,00	
19/02/2021	Pago a: INSS Emp.: 2021020000037\Ordem: 20210200000038	21904	0,00	7.560,00	75.007,63
	Total do Documento:		0,00	7.560,00	
19/02/2021	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA Emp.: 2021020000038\Ordem: 20210200000039	21905	0,00	4.000,00	71.007,63
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2021020000023\Ordem: 20210200000024	42208	0,00	2.657,30	68.350,33
	Total do Documento:		0,00	2.657,30	
19/02/2021	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA Emp.: 2021020000024\Ordem: 20210200000025	42208	0,00	2.600,00	65.750,33
	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

Fevereiro/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
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000033\Ordem: 20210200000034	50127	0,00	5.257,30	62.715,46
			0,00	3.034,87	
		Total do Documento:	0,00	3.034,87	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000033\Ordem: 20210200000034	50132	0,00	1.107,68	61.607,78
			0,00	1.107,68	
		Total do Documento:	0,00	1.107,68	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000033\Ordem: 20210200000034	50134	0,00	3.719,55	57.888,23
			0,00	3.719,55	
		Total do Documento:	0,00	3.719,55	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000023\Ordem: 20210200000024	50147	0,00	2.714,18	55.174,05
			0,00	2.714,18	
		Total do Documento:	0,00	2.714,18	
19/02/2021	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2021020000030\Ordem: 20210200000031	50147	0,00	2.600,00	52.574,05
			0,00	2.600,00	
		Total do Documento:	0,00	5.314,18	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000023\Ordem: 20210200000024	50174	0,00	2.685,74	49.888,31
			0,00	2.685,74	
		Total do Documento:	0,00	2.685,74	
19/02/2021	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2021020000031\Ordem: 20210200000032	50174	0,00	2.600,00	47.288,31
			0,00	2.600,00	
		Total do Documento:	0,00	5.285,74	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000023\Ordem: 20210200000024	54361	0,00	2.671,52	44.616,79
			0,00	2.671,52	
		Total do Documento:	0,00	2.671,52	
19/02/2021	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2021020000027\Ordem: 20210200000028	54361	0,00	2.600,00	42.016,79
			0,00	2.600,00	
		Total do Documento:	0,00	5.271,52	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000023\Ordem: 20210200000024	54364	0,00	2.699,96	39.316,83
			0,00	2.699,96	
		Total do Documento:	0,00	2.699,96	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/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
19/02/2021	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2021020000025\Ordem: 2021020000026	54364	0,00	2.600,00	36.716,83
Total do Documento:					5.299,96
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000023\Ordem: 2021020000024	61738	0,00	2.714,18	34.002,65
19/02/2021	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2021020000028\Ordem: 2021020000029	61738	0,00	2.600,00	31.402,65
Total do Documento:					5.314,18
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000023\Ordem: 2021020000024	61739	0,00	2.699,96	28.702,69
19/02/2021	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2021020000029\Ordem: 2021020000030	61739	0,00	2.600,00	26.102,69
Total do Documento:					5.299,96
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000023\Ordem: 2021020000024	61745	0,00	2.714,18	23.388,51
19/02/2021	Pago a: JOSE GEOVANO DA SILVA\Emp.: 2021020000032\Ordem: 2021020000033	61745	0,00	2.600,00	20.788,51
Total do Documento:					5.314,18
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000023\Ordem: 2021020000024	61761	0,00	2.671,52	18.116,99
19/02/2021	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2021020000026\Ordem: 2021020000027	61761	0,00	2.600,00	15.516,99
Total do Documento:					5.271,52
19/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.0000 - INSS CÂMARA\Número: 2021020000002	21904	0,00	2.534,58	12.982,41
Total do Documento:					2.534,58
24/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021020000042\Ordem: 2021020000043	083082	0,00	10,45	12.971,96

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

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

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


Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	10,45	
24/02/2021	Pago a: MAGAZINE LUIZA S/A Emp.: 2021020000040 Ordem: 2021020000041	22401	0,00	3.000,00	9.971,96
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
24/02/2021	Pago a: TC CONSULTORIA Emp.: 2021020000041 Ordem: 2021020000042	22402	0,00	1.700,00	8.271,96
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
24/02/2021	Pago a: RANNY CLEBSON DA SILVA - ME Emp.: 2021020000039 Ordem: 2021020000040	35035	0,00	2.000,00	6.271,96
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
Total:			81.762,34	77.402,46	6.271,96

Total de Registros: 34

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/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. 16.967/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2021

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
202102000027	202102000028	0100 2001 33390300100000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	19/02/2021	19/02/2021	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						
202102000028	202102000029	0100 2001 33390300100000000	DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	19/02/2021	19/02/2021	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						
202102000029	202102000030	0100 2001 33390300100000000	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	19/02/2021	19/02/2021	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						
202102000030	202102000031	0100 2001 33390300100000000	JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	19/02/2021	19/02/2021	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						
202102000031	202102000032	0100 2001 33390300100000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	19/02/2021	19/02/2021	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						
202102000032	202102000033	0100 2001 33390300100000000	JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	Ordinário	19/02/2021	19/02/2021	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						
202102000033	202102000034	0100 2001 33190110100000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/02/2021	19/02/2021	9.000,00	1.137,90	7.862,10
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 RELATIVA A 03 FUNCIONARIOS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000							235,72		
RETENCAO IRRF - CAMARA									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000							902,18		
INSS CÂMARA									
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

Fevereiro/2021 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 50127						
15.803-8			Documento: 50134						
202102000034	202102000035	0100 2001 33390394300000000 001000000 EQUATORIAL		Ordinário	19/02/2021	19/02/2021	114,62	0,00	114,62
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 21901						
202102000035	202102000036	0100 2001 33390395800000000 001000000 TELEMAR - OI FIXO		Ordinário	19/02/2021	19/02/2021	188,17	0,00	188,17
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 21902						
202102000036	202102000037	0100 2001 33190130101000000 001000000 FGTS		Ordinário	19/02/2021	19/02/2021	720,00	0,00	720,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 21903						
202102000037	202102000038	0100 2001 33190130201000000 001000000 INSS		Ordinário	19/02/2021	19/02/2021	7.560,00	0,00	7.560,00
PAG. REF. A INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 21904						
202102000038	202102000039	0100 2001 33390360600000000 001000000 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA		Ordinário	19/02/2021	19/02/2021	4.000,00	0,00	4.000,00
PAG. REF A AOS MEUS SERV. PRESTADO NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 21905						
202102000039	202102000040	0100 2001 33390396300000000 001000000 RANNY CLEBSON DA SILVA - ME		Ordinário	24/02/2021	24/02/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVEIROS , CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CO									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 35035						
202102000040	202102000041	0100 2001 34490529900000000 001000000 MAGAZINE LUIZA S/A		Ordinário	24/02/2021	24/02/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM EVAP GREE ON OFF 24.000 BTUS E UM COND GREE FRIO ON OFF 24.000 BTU									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 22401						

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2021020000041	2021020000042	0100 2001 333903905000000000 001000000 TC CONSULTORIA		Ordinário	24/02/2021	24/02/2021	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: 22402						
2021020000042	2021020000043	0100 2001 33390398100000000 001000000 BANCO DO BRASIL		Ordinário	24/02/2021	24/02/2021	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)					10,45				
15.803-8			Documento: 083082						
21 Registro(s)									
					Total Geral R\$		78.777,24	3.909,36	74.867,88


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