



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 | | |
| Orçamentária | 81.762,34 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | Saldo para o mês seguinte | 6.271,96 |
| 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 | | |
| Orçamentária | 152.489,72 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| | | Saldo nos Banco | 6.271,96 |
| 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

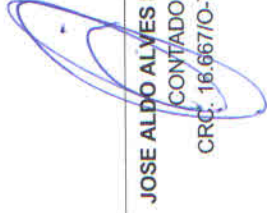
| Código | Descrição | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|--|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | INSS CÂMARA | 3.436,76 | 6.333,52 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | RETENÇÃO IRRF - CAMARA | 472,60 | 764,12 |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000 | IMPOSTOS 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 | 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 | 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 | 69.106,82 | 75.777,24 | 69.106,82 | 75.777,24 | 144.884,06 | 0,00 |

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 Orcamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | Adicional | Espec. / Extra. | | Anulações | | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|-------------------------|---|------------------|------------|------------------|---------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Redução | | no mês | até o mês | no mês | até o mês | | no mês | até o mês | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 0100 | CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.0000 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 382.500,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.0000 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 8.280,00 | 0,00 | 94.365,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.0000 | 10.152,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.152,56 | 0,00 | 0,00 | 10.152,56 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.0000 | 200.365,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.365,46 | 23.400,00 | 0,00 | 153.565,46 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.0000 | 5.640,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.640,31 | 0,00 | 0,00 | 5.640,31 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.0000 | 9.454,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.454,40 | 0,00 | 0,00 | 9.454,40 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.0000 | 56.403,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.403,09 | 4.000,00 | 0,00 | 48.403,09 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.0000 | 36.735,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.735,06 | 4.097,24 | 0,00 | 30.111,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.0000 | 2.348,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.348,86 | 0,00 | 0,00 | 2.348,86 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.0000 | 8.966,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.966,47 | 0,00 | 0,00 | 8.621,47 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.0000 | 8.219,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.219,58 | 0,00 | 0,00 | 8.219,58 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.0000 | 8.219,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.219,58 | 3.000,00 | 0,00 | 5.219,58 |
| Total da Atividade | | | 906.505,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906.505,37 | 78.777,24 | 0,00 | 758.621,31 |
| | | | | | | | | | | | | 147.884,06 | 0,00 | |
| 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 | 0010.00.0000 | 12.629,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.629,35 | 0,00 | 0,00 | 12.629,35 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | Adicional | | Espec. / Extra. | | Anulações | | 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 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 78.777,24 | 147.884,06 | 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 | 0,00 | 78.777,24 | 147.884,06 | 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 | 0,00 | 78.777,24 | 147.884,06 | 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 | 0,00 | 78.777,24 | 147.884,06 | 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 | 0,00 | 75.777,24 | 144.884,06 | 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 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 |

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 | |
| | | | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

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 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-----------|-----------|----------|
| Total do Documento: | | | | | |
| 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: | | | | | |
| 24/02/2021 | Pago a: TC CONSULTORIA Emp.: 2021020000041 Ordem: 2021020000042 | 22402 | 0,00 | 3.000,00 | 8.271,96 |
| Total do Documento: | | | | | |
| 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: | | | | | |
| 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

Fevereiro/2021

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Líquido |
|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 202102000022 | 202102000023 | 0100 2001 33390398100000000 | BANCO DO BRASIL | Ordinário | 05/02/2021 | 05/02/2021 | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | Documento: 049615 | | | | | |
| 15.803-8 | | | | | | | | | |
| 202102000023 | 202102000024 | 0100 2001 33190117403000000 | FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 19/02/2021 | 19/02/2021 | 27.000,00 | 2.771,46 | 24.228,54 |
| FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021 RELATIVA A 09 VEREADORES. | | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | - RETENCAO IRRF - CAMARA | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | - INSS CÂMARA | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | Documento: 50147 | | | | | | | | |
| 15.803-8 | Documento: 61745 | | | | | | | | |
| 15.803-8 | Documento: 61738 | | | | | | | | |
| 15.803-8 | Documento: 61761 | | | | | | | | |
| 15.803-8 | Documento: 54361 | | | | | | | | |
| 15.803-8 | Documento: 61739 | | | | | | | | |
| 15.803-8 | Documento: 54364 | | | | | | | | |
| 15.803-8 | Documento: 42208 | | | | | | | | |
| 15.803-8 | Documento: 50174 | | | | | | | | |
| 202102000024 | 202102000025 | 0100 2001 33390300100000000 | MARIA CÍCERA 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: 42208 | | | | | | | | |
| 202102000025 | 202102000026 | 0100 2001 33390300100000000 | JOSE SANDRO DOS SANTOS | 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: 54364 | | | | | | | | |
| 202102000026 | 202102000027 | 0100 2001 33390300100000000 | JAILSON DE ARAUJO 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: 61761 | | | | | | | | |

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 | | | | 114,62 | | |
| 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 | | | | 188,17 | | |
| 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 | | | | 720,00 | | |
| 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 | | | | 7.560,00 | | |
| 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 BALANÇETES MENSAL. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 21905 | | | | 4.000,00 | | |
| 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 | | | | 2.000,00 | | |
| 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 | | | | 3.000,00 | | |

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 333903981000000000 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