



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Novembro 2021

Maria Cicera da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	8.720,03	Despesa Orçamentária	75.527,14
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	75.527,14
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	4.230,44
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.230,44	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	76.244,86	Saldo para o mês seguinte	9.437,75
Orçamentária	76.244,86		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	89.195,33	Total:	89.195,33

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	835.205,81
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	829.156,81
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	6.049,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	37.814,01
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	43.764,11	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	838.693,46	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	838.693,46	Saldo nos Banco	9.437,75
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	882.457,57	Total:	882.457,57

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	187.056,29	63.268,98	123.787,31
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	187.056,29	63.268,98	123.787,31
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	187.056,29	63.268,98	123.787,31

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	8.720,03	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	75.527,14
Depositado no mês	76.244,86	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	9.437,75
Total	84.964,89	84.964,89


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

Novembro/2021

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	3.183,82	36.132,65
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	441,62	5.266,46
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS CÂMARA	0,00	55,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	605,00	2.310,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.230,44	43.764,11


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

Novembro/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	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	0010.00.0000	358.499,99	39.000,00	358.499,99	39.000,00	397.499,99	39.000,00	397.499,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	82.824,31	8.070,00	82.824,31	8.070,00	90.894,31	8.070,00	90.894,31	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	238.429,25	25.205,19	238.429,25	25.205,19	263.634,44	25.205,19	263.634,44	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 FI	0010.00.0000	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	32.445,12	3.251,95	35.697,07	3.251,95	35.697,07	3.251,95	35.697,07	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	631,00	0,00	631,00	0,00	631,00	0,00	631,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	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	6.049,00	0,00	6.049,00	0,00	6.049,00	0,00	6.049,00	0,00
Total da Atividade			759.678,67	75.527,14	835.205,81	75.527,14	835.205,81	75.527,14	835.205,81	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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			759.678,67	75.527,14	835.205,81	75.527,14	835.205,81	75.527,14	835.205,81	0,00
Total da Secretária			759.678,67	75.527,14	835.205,81	75.527,14	835.205,81	75.527,14	835.205,81	0,00
Total do Órgão			759.678,67	75.527,14	835.205,81	75.527,14	835.205,81	75.527,14	835.205,81	0,00
Total da Despesa Orçamentária			759.678,67	75.527,14	835.205,81	75.527,14	835.205,81	75.527,14	835.205,81	0,00

Resumo:

Despesa Correntes

753.629,67

829.156,81

75.527,14

829.156,81

753.629,67

829.156,81

75.527,14

829.156,81

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
		até mês anterior	até o mês	até mês anterior	até o mês	até mês anterior	até o mês	até o mês	até o mês	
	Despesa de Capital	6.049,00	0,00	6.049,00	0,00	6.049,00	0,00	6.049,00	0,00	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

Novembro/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	3.183,82	30.182,55
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	441,62	5.266,46
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS CÂMARA	0,00	55,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	605,00	2.310,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
7 Registros		R\$ 4.230,44	R\$ 37.814,01


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE ÉDSON 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

Novembro/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	
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	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.514,21	39.000,00	0,00	39.014,22
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.485,79	0,00	105.000,00	397.499,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	10.152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.152,56	8.070,00	0,00	14.105,69
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	200.395,46	0,00	0,00	25.205,19	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	263.634,44	90.894,31	0,00	1.152,56
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	5.640,31	0,00	0,00	63.268,98	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.640,31	0,00	0,00	0,00
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	9.000,00	0,00	1.876,40	25.205,19	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	56.403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.640,31	263.634,44	0,00	2.640,31
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	36.735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	36.735,06	0,00	0,00	1.037,99
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	2.348,86	0,00	0,00	35.897,07	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	8.966,47	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
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	3.335,47	0,00	631,00	631,00	0,00	0,00
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	8.335,47	0,00	5.698,72	0,00	0,00	5.698,72
	Total da Atividade		906.505,37	0,00	0,00	25.205,19	0,00	0,00	0,00	2.520,86	0,00	8.219,58	6.049,00	0,00	2.170,58
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	12.629,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.205,19	0,00	12.629,35	75.527,14	0,00	71.299,56
	Total da Atividade		12.629,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.268,98	0,00	12.629,35	835.205,81	0,00	12.629,35

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Novembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês	até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês						
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	BRIGADAÇÕES 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	2.995,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,75
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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	3.287,83
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.776,08
	Total da Unidade		935.281,45	0,00	0,00	25.205,19	0,00	25.205,19	0,00	25.205,19	63.268,98	935.281,45	75.527,14	835.205,81	0,00	0,00	100.075,64
	Total da Secretaria		935.281,45	0,00	0,00	25.205,19	0,00	25.205,19	0,00	25.205,19	63.268,98	935.281,45	75.527,14	835.205,81	0,00	0,00	100.075,64
	Total do Órgão		935.281,45	0,00	0,00	25.205,19	0,00	25.205,19	0,00	25.205,19	63.268,98	935.281,45	75.527,14	835.205,81	0,00	0,00	100.075,64
	Total da Despesa Orçamentária		935.281,45	0,00	0,00	25.205,19	0,00	25.205,19	0,00	25.205,19	63.268,98	935.281,45	75.527,14	835.205,81	0,00	0,00	100.075,64

Resumo:

Despesa Correntes	913.910,54	0,00	25.205,19	0,00	22.694,33	916.431,40	75.527,14	87.274,59
		0,00	63.268,98	0,00	60.748,12		829.156,81	
Despesa de Capital	21.370,91	0,00	0,00	0,00	2.520,86	18.850,05	0,00	12.801,05
		0,00	0,00	0,00	2.520,86		6.049,00	
Reserva	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

Novembro/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		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

Novembro/2021

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
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	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	351.866,99	0,00	25.205,19	63.268,98	0,00	0,00	377.072,18	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	351.866,99	0,00	0,00	25.205,19	63.268,98	0,00	377.072,18
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	703.004,08	0,00	100.732,33	898.474,79	25.205,19	63.268,98	778.531,22	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	75.527,14	835.205,81	75.527,14	835.205,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	75.527,14	835.205,81	75.527,14	835.205,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	75.527,14	835.205,81	75.527,14	835.205,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.608.407,23	0,00	0,00	75.527,14	835.205,81	0,00	1.683.934,37
Sub-Total R\$		1.960.274,22	1.960.274,22	352.518,94	3.467.361,20	352.518,94	3.467.361,20	2.061.006,55	2.061.006,55

Patrimonial

1.1.1.1.19.02.05.01.	BANCO DO BRASIL	8.720,03	0,00	76.244,86	838.693,46	75.527,14	829.255,71	9.437,75	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.330,10	0,00	0,00	2.330,10	0,00	0,00	2.330,10	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	718,90	0,00	0,00	718,90	0,00	0,00	718,90	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
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	47.070,00	488.394,30	47.070,00	488.394,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	28.457,14	346.180,51	28.457,14	346.180,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.	INSS CÂMARA	0,00	5.950,10	3.183,82	30.182,55	3.183,82	36.132,65	0,00	5.950,10
2.1.8.8.1.01.04.01.00.	RETENCAO IRRF - CAMARA	0,00	0,00	441,62	5.266,46	441,62	5.266,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.	ISS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	605,00	2.310,00	605,00	2.310,00	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	0,00	631,00	0,00	631,00	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	11.955,53	0,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	11.955,53	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	493.500,00	0,00	22.500,00	268.500,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Novembro/2021

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
3.1.1.1.01.99.00.00.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	228.000,00	0,00	16.500,00	114.000,00	0,00	0,00	244.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	13.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	156.479,01	0,00	7.350,00	82.291,52	0,00	0,00	163.829,01	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	17.333,45	0,00	720,00	8.602,79	0,00	0,00	18.053,45	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	510.300,00	0,00	23.400,00	257.400,00	0,00	0,00	533.700,00	0,00
3.3.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
3.3.1.1.19.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.835,08	0,00	1.805,19	5.559,44	0,00	0,00	8.640,27	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	3.941,91	0,00	217,19	1.907,12	0,00	0,00	4.159,10	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.020,06	0,00	198,51	1.412,21	0,00	0,00	2.218,57	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	2.165,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	521,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	521,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.432,85	0,00	136,25	1.331,75	0,00	0,00	2.569,10	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	135.255,00	0,00	2.700,00	66.555,00	0,00	0,00	137.955,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	2.538,99	0,00	0,00	2.288,99	0,00	0,00	2.538,99	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	3.105,35	0,00	0,00	631,00	0,00	0,00	3.105,35	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	1.611.177,16	0,00	0,00	76.244,86	838.693,46	0,00	1.687.422,02
Sub-Total R\$		1.617.926,26	1.617.926,26	231.529,58	2.546.919,09	231.529,58	2.546.919,09	1.694.171,12	1.694.171,12

Total Geral R\$		3.578.200,48	3.578.200,48	584.048,52	6.014.280,29	584.048,52	6.014.280,29	3.755.177,67	3.755.177,67
-----------------	--	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Novembro/2021

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


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC: 16.867/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/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	8.720,03	76.244,86	75.527,14	9.437,75
	Total Agência:	8.720,03	76.244,86	75.527,14	9.437,75
	Total Banco:	8.720,03	76.244,86	75.527,14	9.437,75
	Total Geral:	8.720,03	76.244,86	75.527,14	9.437,75


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0824-9**
N.º da Conta: **15.803-8** N.º da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.720,03
05/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021110000238\Ordem: 2021110000239	466910	0,00	84,00	8.636,03
Total do Documento:			0,00	84,00	
10/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021110000240\Ordem: 2021110000241	279260	0,00	10,45	8.625,58
Total do Documento:			0,00	10,45	
10/11/2021	Pago a: FERREIRA LATICINIOS EIRELI\Emp.: 2021110000239\Ordem: 2021110000240	700.001	0,00	1.805,19	6.820,39
Total do Documento:			0,00	1.805,19	
19/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 13	012971	76.244,86	0,00	83.065,25
Total do Documento:			76.244,86	0,00	
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000241\Ordem: 2021110000242	111901	0,00	3.039,73	80.025,52
Total do Documento:			0,00	3.039,73	
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000241\Ordem: 2021110000242	11504	0,00	4.000,00	76.025,52
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
19/11/2021	Pago a: JOSE GEOVANO DA SILVA\Emp.: 2021110000247\Ordem: 2021110000248	2600	0,00	2.600,00	73.425,52
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
19/11/2021	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2021110000249\Ordem: 2021110000250	2600	0,00	2.600,00	70.825,52
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
19/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021110000253\Ordem: 2021110000254	342822	0,00	10,45	70.815,07
Total do Documento:			0,00	10,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000242\Ordem: 2021110000243	42208	0,00	2.254,22	68.560,85
19/11/2021	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2021110000251\Ordem: 2021110000252	42208	0,00	2.600,00	65.960,85
Total do Documento:			0,00	4.854,22	
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000243\Ordem: 2021110000244	50127	0,00	3.013,51	62.947,34
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000243\Ordem: 2021110000244	50132	0,00	1.108,50	61.838,84
Total do Documento:			0,00	1.108,50	
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000242\Ordem: 2021110000243	50134	0,00	3.726,06	58.112,78
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000242\Ordem: 2021110000243	50147	0,00	2.282,61	55.830,17
Total do Documento:			0,00	3.726,06	
19/11/2021	Pago a: JOSE GRAZIANO SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2021110000248\Ordem: 2021110000249	50174	0,00	2.600,00	53.230,17
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000242\Ordem: 2021110000243	50174	0,00	2.282,61	50.947,56
Total do Documento:			0,00	4.882,61	
19/11/2021	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2021110000245\Ordem: 2021110000246	50174	0,00	2.600,00	48.347,56
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000242\Ordem: 2021110000243	54361	0,00	2.268,44	46.079,12
Total do Documento:			0,00	4.882,61	
19/11/2021	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2021110000250\Ordem: 2021110000251	54361	0,00	2.600,00	43.479,12

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/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
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000242\Ordem: 2021110000243	54364	0,00	4.868,44	41.196,51
				2.282,61	
			0,00	2.282,61	
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000242\Ordem: 2021110000243	61738	0,00	1.677,61	39.518,90
19/11/2021	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2021110000244\Ordem: 2021110000245	61738	0,00	2.600,00	36.918,90
			0,00	4.277,61	
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000242\Ordem: 2021110000243	61739	0,00	2.282,61	34.636,29
19/11/2021	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2021110000252\Ordem: 2021110000253	61739	0,00	2.600,00	32.036,29
			0,00	4.882,61	
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000242\Ordem: 2021110000243	61745	0,00	2.282,61	29.753,68
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000242\Ordem: 2021110000243	61761	0,00	2.282,61	27.485,24
			0,00	2.268,44	
19/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110000242\Ordem: 2021110000243	61761	0,00	2.600,00	24.885,24
22/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021110000258\Ordem: 2021110000259	097227	0,00	10,45	24.874,79
			0,00	4.868,44	
22/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021110000257\Ordem: 2021110000258	097228	0,00	10,45	24.864,34
			0,00	10,45	
			0,00	10,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.803-8**

Agência: **0824-9**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2021	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2021110000256\Ordem: 2021110000257	112201	0,00	1.000,00	23.864,34
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
22/11/2021	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2021110000254\Ordem: 2021110000255	112203	0,00	198,51	23.665,83
Total do Documento:			0,00	198,51	
22/11/2021	Pago a: TELEMAR - OI FIXO\Emp.: 2021110000255\Ordem: 2021110000256	112204	0,00	217,19	23.448,64
Total do Documento:			0,00	217,19	
22/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA/Número: 2021110000029	062391	0,00	220,00	23.228,64
Total do Documento:			0,00	220,00	
22/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA/Número: 2021110000030	112202	0,00	385,00	22.843,64
Total do Documento:			0,00	385,00	
23/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2021110000260\Ordem: 2021110000261	107036	0,00	10,45	22.833,19
Total do Documento:			0,00	10,45	
23/11/2021	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2021110000259\Ordem: 2021110000260	112301	0,00	1.700,00	21.133,19
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
24/11/2021	Pago a: INSS \Emp.: 2021110000262\Ordem: 2021110000263	112401	0,00	7.350,00	13.783,19
Total do Documento:			0,00	7.350,00	
24/11/2021	Pago a: FGTS\Emp.: 2021110000261\Ordem: 2021110000262	112402	0,00	720,00	13.063,19
Total do Documento:			0,00	720,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2021110000031	112401	0,00	3.183,82	9.879,37
Total do Documento:			0,00	3.183,82	
24/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA/Número: 2021110000032	112403	0,00	441,62	9.437,75
Total do Documento:			0,00	441,62	
Total de Registros: 41			76.244,86	75.527,14	9.437,75

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/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. 16.667/0-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2021110000238	2021110000239	0100 2001 33390398100000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/11/2021	05/11/2021	84,00	0,00	84,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 466910						
2021110000239	2021110000240	0100 2001 33390309900000000	001000000 FERREIRA LATICINIOS EIRELI	Ordinário	10/11/2021	10/11/2021	1.805,19	0,00	1.805,19
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 700.001						
2021110000240	2021110000241	0100 2001 33390398100000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	10/11/2021	10/11/2021	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 279260						
2021110000241	2021110000242	0100 2001 33190110101000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	7.500,00	460,27	7.039,73
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 RELATIVA A 02 FUNCIONARIOS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000							119,00		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000							341,27		
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 11504				4.000,00		
15.803-8			Documento: 111901				3.039,73		
2021110000242	2021110000243	0100 2001 33190117403000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	22.500,00	2.618,24	19.881,76
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 RELATIVA A 09 VEREADORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000							605,00		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000							1.956,51		
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000							56,73		
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61761				2.268,44		
15.803-8			Documento: 54361				2.268,44		
15.803-8			Documento: 50174				2.282,61		
15.803-8			Documento: 50147				2.282,61		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2021
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 61745				2.282,61		
15.803-8			Documento: 61739				2.282,61		
15.803-8			Documento: 54364				2.282,61		
15.803-8			Documento: 61738				1.677,61		
15.803-8			Documento: 42208				2.254,22		
2021110000243	2021110000244	0100 2001 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	9.000,00	1.151,93	7.848,07
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 RELATIVA A 03 FUNCIONARIOS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000							265,89		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000							886,04		
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50132				1.108,50		
15.803-8			Documento: 50127				3.013,51		
15.803-8			Documento: 50134				3.726,06		
2021110000244	2021110000245	0100 2001 33390300100000000	DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	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				2.600,00		
2021110000245	2021110000246	0100 2001 33390300100000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50174				2.600,00		
2021110000246	2021110000247	0100 2001 33390300100000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	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		
2021110000247	2021110000248	0100 2001 33390300100000000	JOSE GEOVANO DA SILVA	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	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: 2600				2.600,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2021110000248	2021110000249	0100 2001 333903001000000000	JOSE GRAZIANE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	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: 50147 2.600,00								
2021110000249	2021110000250	0100 2001 333903001000000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	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: 2600 2.600,00								
2021110000250	2021110000251	0100 2001 333903001000000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 54361 2.600,00								
2021110000251	2021110000252	0100 2001 333903001000000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	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								
2021110000252	2021110000253	0100 2001 333903001000000000	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 61739 2.600,00								
2021110000253	2021110000254	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 342822 10,45								
2021110000254	2021110000255	0100 2001 333903943000000000	EQUATORIAL	Ordinário	22/11/2021	22/11/2021	198,51	0,00	198,51
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 112203 198,51								
2021110000255	2021110000256	0100 2001 333903958000000000	TELEMAR - OI FIXO	Ordinário	22/11/2021	22/11/2021	217,19	0,00	217,19
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 112204		217,19				
2021110000256	2021110000257	0100 2001 333903905000000000	001000000 JPT DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	22/11/2021	22/11/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									
Pagamento(s)			Documento: 112201		1.000,00				
15.803-8									
2021110000257	2021110000258	0100 2001 333903981000000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	22/11/2021	22/11/2021	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)			Documento: 097228		10,45				
15.803-8									
2021110000258	2021110000259	0100 2001 333903981000000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	22/11/2021	22/11/2021	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)			Documento: 097227		10,45				
15.803-8									
2021110000259	2021110000260	0100 2001 333903905000000000	001000000 TC CONSULTORIA	Ordinário	23/11/2021	23/11/2021	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)			Documento: 112301		1.700,00				
15.803-8									
2021110000260	2021110000261	0100 2001 333903981000000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	23/11/2021	23/11/2021	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)			Documento: 107036		10,45				
15.803-8									
2021110000261	2021110000262	0100 2001 331901301010000000	001000000 FGTS	Ordinário	24/11/2021	24/11/2021	720,00	0,00	720,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS									
Pagamento(s)			Documento: 112402		720,00				
15.803-8									
2021110000262	2021110000263	0100 2001 331901302010000000	001000000 INSS	Ordinário	24/11/2021	24/11/2021	7.350,00	0,00	7.350,00
PAG. REF. A INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL.									
Pagamento(s)			Documento: 112401		7.350,00				
15.803-8									
25 Registro(s)									
							Total Geral R\$	4.230,44	71.296,70

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69


Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROADOR INTERNO
496.082.404-25


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