

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Novembro 2022

Maria Cicera da Silva
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	23.578,66	Despesa Orçamentária	101.312,70
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	101.312,70
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	6.988,42
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	6.988,42	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	105.283,19		
Orçamentária	105.283,19		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	135.850,27	Saldo para o mês seguinte	27.549,15
		Total:	135.850,27

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.136.214,42
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.128.244,82
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	7.969,60
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	72.636,46
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	78.284,94	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.158.115,09		
Orçamentária	1.158.115,09		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.236.400,03	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	27.549,15
		Total:	1.236.400,03


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

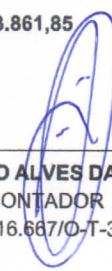
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	387.148,82	348.699,26	38.449,56
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	387.148,82	348.699,26	38.449,56
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	387.148,82	348.699,26	38.449,56

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	23.578,66	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	101.312,70
Depositado no mês	105.283,19	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	27.549,15
Total	128.861,85	128.861,85


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/2022


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	4.771,50	53.558,98
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	1.550,32	17.460,56
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
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	666,60	7.265,40
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.988,42	78.284,94


MARIA CICERADA 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


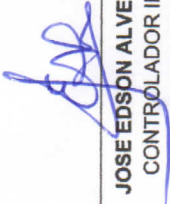

Novembro/2022
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO									
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	464.799,84	48.300,00	513.099,84	464.799,84	48.300,00	513.099,84	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	99.867,24	11.003,92	110.871,16	99.867,24	11.003,92	110.871,16	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	336.475,35	34.200,00	370.675,35	336.475,35	34.200,00	370.675,35	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	38.286,74	3.163,78	41.450,52	38.286,74	3.163,78	41.450,52	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	2.452,95	245,00	2.697,95	2.452,95	245,00	2.697,95	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	7.969,60	0,00	7.969,60	7.969,60	0,00	7.969,60	0,00
Total da Atividade			950.501,72	96.912,70	1.047.414,42	950.501,72	96.912,70	1.047.414,42	0,00
01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	84.400,00	4.400,00	88.800,00	84.400,00	4.400,00	88.800,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			84.400,00	4.400,00	88.800,00	84.400,00	4.400,00	88.800,00	0,00
Total da Unidade			1.034.901,72	101.312,70	1.136.214,42	1.034.901,72	101.312,70	1.136.214,42	0,00
Total da Secretaria			1.034.901,72	101.312,70	1.136.214,42	1.034.901,72	101.312,70	1.136.214,42	0,00
Total do Órgão			1.034.901,72	101.312,70	1.136.214,42	1.034.901,72	101.312,70	1.136.214,42	0,00
Total da Despesa Orçamentária			1.034.901,72	101.312,70	1.136.214,42	1.034.901,72	101.312,70	1.136.214,42	0,00
Resumo:									
Despesa Correntes			1.026.932,12	101.312,70	1.128.244,82	1.026.932,12	101.312,70	1.128.244,82	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa


Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês anterior	no mês		até o mês
	Despesa de Capital		7.969,60	0,00	7.969,60	0,00	7.969,60	0,00	7.969,60	0,00
	Reserva		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								

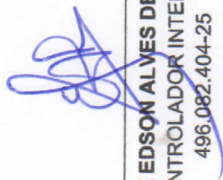
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	4.771,50	47.910,50
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	1.550,32	17.460,56
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
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	666,60	7.265,40
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\$ 6.988,42	R\$ 72.636,46


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/2022
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	no mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL															
01	CÂMARA MUNICIPAL															
0100	CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO															
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO															
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	463.500,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.099,84	48.300,00	0,00	0,00	0,00
						84.270,52	0,00	0,00	0,00	34.670,68	0,00	513.099,84	513.099,84	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	0010.00.000	113.300,00	0,00	0,00	11.003,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.871,16	11.003,92	0,00	0,00	0,00
						11.003,92	0,00	0,00	0,00	13.432,76	0,00	110.871,16	11.003,92	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	10.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	206.376,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.675,35	34.200,00	0,00	0,00	0,00
						189.299,35	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	370.675,35	370.675,35	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	9.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	9.738,00	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 FÍSICA	0010.00.000	58.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	57.445,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	37.837,00	0,00	0,00	3.183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.450,52	3.183,78	0,00	0,00	0,00
						7.613,52	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	41.450,52	41.450,52	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	13.769,06	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,95	245,00	0,00	0,00	0,00
						7.199,95	0,00	0,00	0,00	11.791,06	0,00	2.697,95	2.697,95	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	496,40	0,00	7.969,60	7.969,60	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		938.233,06	0,00	0,00	96.912,70	0,00	0,00	0,00	163.725,90	0,00	1.047.414,42	96.912,70	0,00	0,00	0,00
						272.907,26	0,00	0,00	0,00	1.047.414,42	0,00	1.047.414,42	1.047.414,42	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO															
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.008,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	75.792,00	0,00	88.800,00	4.400,00	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/2022 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		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		29.639,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	88.800,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		967.872,06	0,00	0,00	75.792,00	0,00	0,00	16.631,00	0,00	1.136.214,42	88.800,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		967.872,06	0,00	0,00	101.312,70	0,00	0,00	180.356,90	0,00	1.136.214,42	101.312,70	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		967.872,06	0,00	0,00	348.699,26	0,00	0,00	180.356,90	0,00	1.136.214,42	101.312,70	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		967.872,06	0,00	0,00	101.312,70	0,00	0,00	180.356,90	0,00	1.136.214,42	101.312,70	0,00	0,00	0,00

Resumo:


Despesa Correntes	945.860,06	0,00	101.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.244,82	101.312,70	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	22.012,00	0,00	348.699,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.314,50	0,00	7.969,60	1.128.244,82	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.042,40	0,00	0,00	7.969,60	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

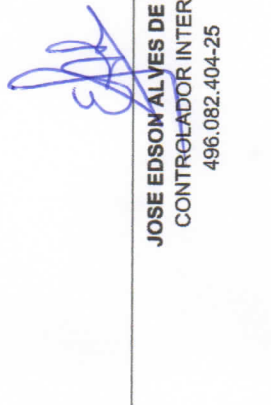
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

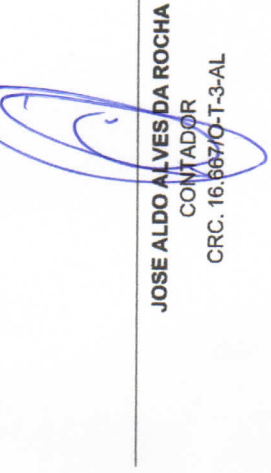
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	



MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

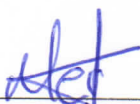
CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Resumo das Contas Bancárias

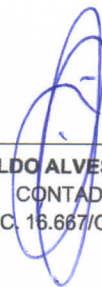
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0824-9					
15.803-8	BANCO DO BRASIL	23.578,66	105.283,19	101.312,70	27.549,15
	Total Agência:	23.578,66	105.283,19	101.312,70	27.549,15
	Total Banco:	23.578,66	105.283,19	101.312,70	27.549,15
	Total Geral:	23.578,66	105.283,19	101.312,70	27.549,15



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. 15.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2022
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
	Saldo Anterior				23.578,66
07/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022110000271\Ordem: 2022110000271	018369	0,00	93,00	23.485,66
	Total do Documento:		0,00	93,00	
10/11/2022	Pago a: OI S.A\Emp.: 2022110000275\Ordem: 2022110000275	111.002	0,00	23,04	23.462,62
	Total do Documento:		0,00	23,04	
10/11/2022	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2022110000274\Ordem: 2022110000274	111.101	0,00	194,74	23.267,88
	Total do Documento:		0,00	194,74	
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2022110000041	111.401	0,00	4.771,50	18.496,38
	Total do Documento:		0,00	4.771,50	
14/11/2022	Pago a: INSS\Emp.: 2022110000276\Ordem: 2022110000276	111.401	0,00	10.227,00	8.269,38
	Total do Documento:		0,00	10.227,00	
17/11/2022	Pago a: FGTS\Emp.: 2022110000277\Ordem: 2022110000277	111.701	0,00	776,92	7.492,46
	Total do Documento:		0,00	776,92	
18/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 25	12971	105.283,19	0,00	112.775,65
	Total do Documento:		105.283,19	0,00	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000288\Ordem: 2022110000288	111.802	0,00	4.000,00	108.775,65
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
18/11/2022	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2022110000291\Ordem: 2022110000291	111.803	0,00	1.000,00	107.775,65
	Total do Documento:		0,00	1.000,00	
	Total do Documento:		0,00	1.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0824-9**

N.º da Conta: **15.803-8**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022110000272\Ordem: 2022110000272	363/364	0,00	22,00	107.753,65
Total do Documento:					22,00
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000278\Ordem: 2022110000278	42208	0,00	3.418,06	104.335,59
Total do Documento:					3.418,06
18/11/2022	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2022110000287\Ordem: 2022110000287	42208	0,00	3.800,00	100.535,59
Total do Documento:					3.800,00
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000289\Ordem: 2022110000289	50127	0,00	7.218,06	97.512,57
Total do Documento:					7.218,06
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000289\Ordem: 2022110000289	50132	0,00	1.292,18	96.220,39
Total do Documento:					1.292,18
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000290\Ordem: 2022110000290	50134	0,00	3.738,36	92.482,03
Total do Documento:					3.738,36
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000278\Ordem: 2022110000278	50147	0,00	3.503,38	88.978,65
Total do Documento:					3.503,38
18/11/2022	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2022110000280\Ordem: 2022110000280	50147	0,00	3.800,00	85.178,65
Total do Documento:					3.800,00
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000278\Ordem: 2022110000278	50174	0,00	7.303,38	81.703,71
Total do Documento:					7.303,38
18/11/2022	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2022110000281\Ordem: 2022110000281	50174	0,00	3.474,94	81.703,71
Total do Documento:					3.474,94
18/11/2022	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2022110000281\Ordem: 2022110000281	50174	0,00	3.800,00	77.903,71
Total do Documento:					3.800,00
Total do Documento:					7.274,94

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2022
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
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000278\Ordem: 2022110000278	54361	0,00	3.446,50	74.457,21
18/11/2022	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2022110000286\Ordem: 2022110000286	54361	0,00	3.800,00	70.657,21
Total do Documento:			0,00	7.246,50	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000278\Ordem: 2022110000278	54364	0,00	3.503,38	67.153,83
18/11/2022	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2022110000285\Ordem: 2022110000285	54364	0,00	3.800,00	63.353,83
Total do Documento:			0,00	7.303,38	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000278\Ordem: 2022110000278	61738	0,00	2.836,78	60.517,05
18/11/2022	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2022110000279\Ordem: 2022110000279	61738	0,00	3.800,00	56.717,05
Total do Documento:			0,00	6.636,78	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000278\Ordem: 2022110000278	61739	0,00	3.474,94	53.242,11
18/11/2022	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2022110000282\Ordem: 2022110000282	61739	0,00	3.800,00	49.442,11
Total do Documento:			0,00	7.274,94	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000278\Ordem: 2022110000278	61745	0,00	3.503,38	45.938,73
18/11/2022	Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVA\Emp.: 2022110000284\Ordem: 2022110000284	61745	0,00	3.800,00	42.138,73
Total do Documento:			0,00	7.303,38	
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000278\Ordem: 2022110000278	61761	0,00	3.446,50	38.692,23

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0824-9

N.º da Conta: 15.803-8

Nome da Conta: BANCO DO BRASIL


Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2022	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2022110000283\Ordem: 2022110000283	61761	0,00	3.800,00	34.892,23
Total do Documento:					7.246,50
18/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110000288\Ordem: 2022110000288	64026	0,00	3.050,16	31.842,07
Total do Documento:					3.050,16
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2022110000042	111.801	0,00	424,20	31.417,87
Total do Documento:					424,20
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA/Número: 2022110000043	62391	0,00	242,40	31.175,47
Total do Documento:					242,40
22/11/2022	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA\Emp.: 2022110000293\Ordem: 2022110000293	112.002	0,00	120,00	31.055,47
Total do Documento:					120,00
22/11/2022	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2022110000292\Ordem: 2022110000292	112.201	0,00	1.700,00	29.355,47
Total do Documento:					1.700,00
22/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2022110000273\Ordem: 2022110000273	205934	0,00	11,00	29.344,47
Total do Documento:					11,00
23/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENÇÃO IRRF - CAMARA/Número: 2022110000044	112.0301	0,00	1.550,32	27.794,15
Total do Documento:					1.550,32
29/11/2022	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2022110000294\Ordem: 2022110000294	50134	0,00	245,00	27.549,15
Total do Documento:					245,00
Total de Registros: 39			105.283,19	101.312,70	27.549,15

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
15.803-8	2022110000271	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	07/11/2022	07/11/2022	93,00	0,00	93,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Documento: 018369									
Pagamento(s)									
2022110000272	2022110000272	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	18/11/2022	18/11/2022	22,00	0,00	22,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Documento: 363/364									
Pagamento(s)									
15.803-8	2022110000273	0100 2001 333903981000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	22/11/2022	22/11/2022	11,00	0,00	11,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Documento: 205934									
Pagamento(s)									
2022110000274	2022110000274	0100 2001 333903943000000000	EQUATORIAL	Ordinário	10/11/2022	10/11/2022	194,74	0,00	194,74
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
Documento: 111.101									
Pagamento(s)									
2022110000275	2022110000275	0100 2001 333903958000000000	OI S.A	Ordinário	10/11/2022	10/11/2022	23,04	0,00	23,04
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA.									
Documento: 111.002									
Pagamento(s)									
2022110000276	2022110000276	0100 2001 331901302010000000	INSS	Ordinário	14/11/2022	14/11/2022	10.227,00	0,00	10.227,00
PAG. REF. A INSS PARTE PATRONAL									
Documento: 111.401									
Pagamento(s)									
2022110000277	2022110000277	0100 2001 331901301010000000	FGTS	Ordinário	17/11/2022	17/11/2022	776,92	0,00	776,92
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS									
Documento: 111.701									
Retenções									
2022110000278	2022110000278	0100 2001 331901174030000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/11/2022	18/11/2022	36.000,00	5.392,14	30.607,86
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 RELATIVA A 09 VEREADORES.									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Liquido
	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 -	RETENCAO IRRF - CAMARA			1.160,01			
	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 -	INSS CÂMARA			3.565,53			
	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 -	PENSAO ALIMENTICIA			666,60			
	Pagamento(s)							
15.803-8			Documento: 61761		3.446,50			
15.803-8			Documento: 54361		3.446,50			
15.803-8			Documento: 50174		3.474,94			
15.803-8			Documento: 61739		3.474,94			
15.803-8			Documento: 61738		2.836,78			
15.803-8			Documento: 50147		3.503,38			
15.803-8			Documento: 61745		3.503,38			
15.803-8			Documento: 54364		3.503,38			
15.803-8			Documento: 42208		3.418,06			
2022110000279	2022110000279	0100 2001 333903001000000000	001000000 DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	18/11/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
			PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.					
	Pagamento(s)							
15.803-8			Documento: 61738		3.800,00			
2022110000280	2022110000280	0100 2001 333903001000000000	001000000 JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	18/11/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
			A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO.					
	Pagamento(s)							
15.803-8			Documento: 50147		3.800,00			
2022110000281	2022110000281	0100 2001 333903001000000000	001000000 EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	18/11/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
			PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.					
	Pagamento(s)							
15.803-8			Documento: 50174		3.800,00			
2022110000282	2022110000282	0100 2001 333903001000000000	001000000 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	18/11/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
			PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.					
	Pagamento(s)							
15.803-8			Documento: 61739		3.800,00			
2022110000283	2022110000283	0100 2001 333903001000000000	001000000 JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	18/11/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
			PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61761				3.800,00		
2022110000284	0100	2001 33390300100000000 001000000	JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	Ordinário	18/11/2022	18/11/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 61745				3.800,00		
2022110000285	0100	2001 33390300100000000 001000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	18/11/2022	18/11/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54364				3.800,00		
2022110000286	0100	2001 33390300100000000 001000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	18/11/2022	18/11/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54361				3.800,00		
2022110000287	0100	2001 33390300100000000 001000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	18/11/2022	18/11/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42208				3.800,00		
2022110000288	0100	2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/11/2022	18/11/2022	7.500,00	449,84	7.050,16
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 RELATIVA A 02 FUNCIONARIOS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.0000							328,99		
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000							120,85		
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 111.802				4.000,00		
15.803-8			Documento: 64026				3.050,16		
2022110000289	0100	2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/11/2022	18/11/2022	4.800,00	484,80	4.315,20
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 RELATIVA A 02 FUNCIONARIOS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000							59,99		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000							424,81		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções


Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50127	3.023,02					
15.803-8			Documento: 50132	1.292,18					
2022110000290	2022110000290	0100 2002 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/11/2022	18/11/2022	4.400,00	661,64	3.738,36	
FOLHA DE PESSOAL DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 RELATIVA A 01 FUNCIONARIO. CONTROLADOR INTERNO.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA				209,47					
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA				452,17					
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134	3.738,36					
2022110000291	2022110000291	0100 2001 33390390500000000 001000000 JPT DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	18/11/2022	18/11/2022	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 2022.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 111.803	1.000,00					
2022110000292	2022110000292	0100 2001 33390390500000000 001000000 TC CONSULTORIA	Ordinário	22/11/2022	22/11/2022	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)									
15.803-8			Documento: 112.201	1.700,00					
2022110000293	2022110000293	0100 2001 33390395800000000 001000000 ABERVALDO LEITE DA ROCHA	Ordinário	22/11/2022	22/11/2022	120,00	0,00	120,00	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDETE A SERVIÇOS DE INTERNET.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 112.002	120,00					
2022110000294	2022110000294	0100 2001 33390939900000000 001000000 JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	29/11/2022	29/11/2022	245,00	0,00	245,00	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134	245,00					
24 Registro(s)							Total Geral R\$	6.988,42	94.324,28

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

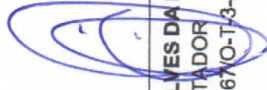
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Novembro/2022
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
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.667/NO-T-3-AL