



Estado de Alagoas

^A Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Novembro 2023

Maria Cícera da Silva
Presidente



Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JBN°139 - Sala 04 -
Centro Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239, 3421-5704

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 41.679,34 | Despesa Orçamentária | 132.468,23 |
| Receita Orçamentária | 315,05 | Despesas Correntes | 132.468,23 |
| Receitas Correntes | 315,05 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 15.910,71 |
| 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 | 9.222,63 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 129.781,98 | Saldo para o mês seguinte | 32.620,06 |
| Orçamentária | 129.781,98 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 180.999,00 | Total: | 180.999,00 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 | Despesa Orçamentária | 1.404.837,68 |
| Receita Orçamentária | 2.727,89 | Despesas Correntes | 1.403.017,68 |
| Receitas Correntes | 2.727,89 | Despesas de Capital | 1.820,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 99.821,75 |
| 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 | 106.949,90 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 1.427.601,70 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 1.427.601,70 | Saldo nos Banco | 32.620,06 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 1.537.279,49 | Total: | 1.537.279,49 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Suplementares | 22.866.232,26 | 722.500,00 | 22.143.732,26 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 22.866.232,26 | 722.500,00 | 22.143.732,26 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 22.866.232,26 | 722.500,00 | 22.143.732,26 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 41.679,34 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 371.088,30 |
| Depositado no mês | 362.029,02 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 32.620,06 |
| Total | 403.708,36 | 403.708,36 |

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: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Novembro/2023
Listagem de Lançamento de Receitas

| Data | Conhecimento | Ret. | Empenho | Receita | Descrição | Fornecedor | Valor |
|------|--------------|------|---------|---------|-----------|------------|-------|
|------|--------------|------|---------|---------|-----------|------------|-------|


Orçamentária

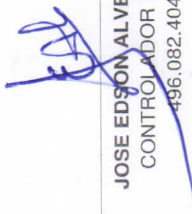
| | | | | | | | |
|------------|---------------|---|--|----------------------------|---|-----------------|--------|
| 30/11/2023 | 2023110002878 | N | | 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara | BANCO DO BRASIL | 315,05 |
|------------|---------------|---|--|----------------------------|---|-----------------|--------|

Total do Dia: R\$ 315,05

Total do Grupo: R\$ 315,05

Total-Geral: R\$ 315,05


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: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Novembro/2023
Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--|---|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.0.0.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 0,00 | 315,05 | 2.727,89 | 2.727,89 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.0.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 0,00 | 315,05 | 2.727,89 | 2.727,89 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.0.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 0,00 | 315,05 | 2.727,89 | 2.727,89 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 315,05 | 2.727,89 | 2.727,89 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 315,05 | 2.727,89 | 2.727,89 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 315,05 | 2.727,89 | 2.727,89 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara | 0,00 | 315,05 | 2.727,89 | 2.727,89 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 315,05 | 2.727,89 | 2.727,89 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 6.092,15 | 68.250,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 3.130,48 | 35.119,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 3.580,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 9.222,63 | 106.949,90 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

0,00 9.537,68 109.677,79 2.727,89 0,00

MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
436.082.404-25

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2023

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

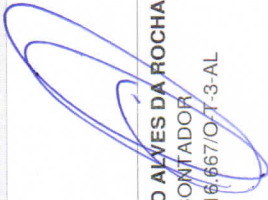
| Código | Descrição | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 6.092,15 | 68.250,34 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 3.130,48 | 35.119,06 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA | 0,00 | 3.580,50 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 9.222,63 | 106.949,90 |



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: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/2023
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 | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 599.199,87 | 58.600,00 | 657.799,87 | 599.199,87 | 58.600,00 | 599.199,87 | 657.799,87 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 121.606,51 | 13.259,00 | 134.865,51 | 121.606,51 | 13.259,00 | 121.606,51 | 134.865,51 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 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 | 1.500.0000 | 219.311,22 | 3.455,50 | 222.766,72 | 219.311,22 | 3.455,50 | 219.311,22 | 222.766,72 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 207.000,00 | 40.500,00 | 247.500,00 | 207.000,00 | 40.500,00 | 207.000,00 | 247.500,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 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 | 1.500.0000 | 6.800,30 | 0,00 | 6.800,30 | 6.800,30 | 0,00 | 6.800,30 | 6.800,30 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000 | 58.712,65 | 7.890,40 | 66.603,05 | 58.712,65 | 7.890,40 | 58.712,65 | 66.603,05 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 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 | 1.500.0000 | 2.918,90 | 430,00 | 3.348,90 | 2.918,90 | 430,00 | 2.918,90 | 3.348,90 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 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 | 1.500.0000 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 1.820,00 |
| Total da Atividade | | | 1.217.369,45 | 124.134,90 | 1.341.504,35 | 1.217.369,45 | 124.134,90 | 1.217.369,45 | 1.341.504,35 |
| 01.124.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 50.000,00 | 8.333,33 | 58.333,33 | 50.000,00 | 8.333,33 | 50.000,00 | 58.333,33 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 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 | 1.500.0000 | 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 | 1.500.0000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 55.000,00 | 8.333,33 | 63.333,33 | 55.000,00 | 8.333,33 | 55.000,00 | 63.333,33 |
| Total da Unidade | | | 1.272.369,45 | 132.468,23 | 1.404.837,68 | 1.272.369,45 | 132.468,23 | 1.272.369,45 | 1.404.837,68 |
| Total da Secretaria | | | 1.272.369,45 | 132.468,23 | 1.404.837,68 | 1.272.369,45 | 132.468,23 | 1.272.369,45 | 1.404.837,68 |
| Total do Órgão | | | 1.272.369,45 | 132.468,23 | 1.404.837,68 | 1.272.369,45 | 132.468,23 | 1.272.369,45 | 1.404.837,68 |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 1.272.369,45 | 132.468,23 | 1.404.837,68 | 1.272.369,45 | 132.468,23 | 1.272.369,45 | 1.404.837,68 |

Resumo:

Despesa Correntes

0,00

1.270.549,45

132.468,23

1.403.017,68


0,00


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2023
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | Liquidadada | | Paga | | Apagar |
|---------|--------------------|------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| | | | até mês anterior | no mês | até mês anterior | no mês | até mês anterior | no mês | |
| | Despesa de Capital | | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reserva | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


MARIA CICERA DA SILVA
PRESIDENTE
045.558.284-02


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
036.082.404-25



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


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

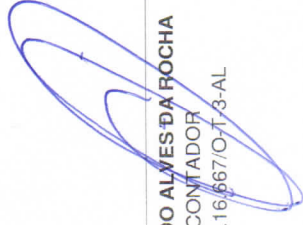
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Novembro/2023 Balancete da Despesa Extra

| Código | Descrição | Neste mês | Até este mês |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 6.092,15 | 61.122,19 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 9.818,56 | 35.119,06 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA | 0,00 | 3.580,50 |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 1.442.970,48 | 1.442.970,48 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 1.513.672,96 | 1.513.672,96 |
| 6 Registros | | R\$ 2.972.554,15 | R\$ 3.056.465,19 |


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-13-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Novembro/2023
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 | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 0100 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 479.722,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709.722,50 | 56.600,00 | 0,00 | 51.922,63 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 117.265,50 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.265,50 | 657.799,87 | 0,00 | 16.399,99 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 10.823,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.823,00 | 134.865,51 | 0,00 | 10.823,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 213.599,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.599,16 | 3.455,50 | 0,00 | 10.832,44 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000 | 6.013,35 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 248.013,35 | 222.766,72 | 0,00 | 513,35 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000 | 10.078,83 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 10.078,83 | 0,00 | 0,00 | 10.078,83 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.0000 | 60.128,33 | 0,00 | 297.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.128,33 | 0,00 | 0,00 | 3.328,03 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.0000 | 39.161,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.161,30 | 7.890,40 | 0,00 | 558,25 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 2.503,67 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 2.503,67 | 86.603,05 | 0,00 | 2.503,67 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 14.250,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.250,98 | 430,00 | 0,00 | 10.902,08 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000 | 8.762,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.762,31 | 0,00 | 0,00 | 8.762,31 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 8.762,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.762,31 | 0,00 | 0,00 | 6.942,31 |
| | Total da Atividade | | 971.071,24 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 1.475.071,24 | 124.134,90 | 0,00 | 133.566,89 |
| | | | | 0,00 | 672.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.500,00 | 0,00 | | 1.341.504,35 | 0,00 | 0,00 |
| 01.124.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 13.463,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.463,28 | 8.333,33 | 0,00 | 5.129,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 58.333,33 | 0,00 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/2023 Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | Adicional | Espec. / Extra. | | Anulações | | Empenhada | | 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 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 3.192,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.192,98 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000 | 5.257,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.257,80 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.0000 | 5.924,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.924,16 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 5.257,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.257,80 |
| Total da Atividade | | | 33.096,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.762,69 |
| Total da Unidade | | | 1.004.167,26 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 168.500,00 | 132.468,23 | 1.404.837,68 | 0,00 | 153.329,58 |
| Total da Secretaria | | | 1.004.167,26 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 168.500,00 | 132.468,23 | 1.404.837,68 | 0,00 | 153.329,58 |
| Total do Órgão | | | 1.004.167,26 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 168.500,00 | 132.468,23 | 1.404.837,68 | 0,00 | 153.329,58 |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 1.004.167,26 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 168.500,00 | 132.468,23 | 1.404.837,68 | 0,00 | 153.329,58 |

Resumo:


| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|------------|------------|--------------|------|------------|
| Despesa Correntes | 981.384,84 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 168.500,00 | 132.468,23 | 1.403.017,68 | 0,00 | 132.367,16 |
| Despesa de Capital | 22.782,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 20.962,42 |
| 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 |


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

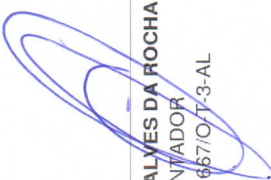
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Novembro/2023 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 | |


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-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

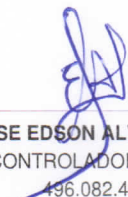
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Novembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL | | | | | |
| Agência: 0824-9 | | | | | |
| 15.803-8 | BB - CAMARA DE ROTEIRO | 0,00 | 250.435,14 | 250.435,14 | 0,00 |
| 15.803-8 | AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO | 41.679,34 | 111.593,88 | 120.653,16 | 32.620,06 |
| | Total Agência: | 41.679,34 | 362.029,02 | 371.088,30 | 32.620,06 |
| | Total Banco: | 41.679,34 | 362.029,02 | 371.088,30 | 32.620,06 |
| | Total Geral: | 41.679,34 | 362.029,02 | 371.088,30 | 32.620,06 |



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: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 41.679,34 |
| 01/11/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 4148 | 1972 | 0,00 | 139,17 | 41.540,17 |
| 06/11/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 4149 | 1972 | 0,00 | 103,00 | 41.437,17 |
| 07/11/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 4150 | 1972 | 0,00 | 3.333,33 | 38.103,84 |
| 09/11/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 4151 | 1972 | 0,00 | 3.897,00 | 34.206,84 |
| 14/11/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 4152 | 1972 | 0,00 | 1.689,50 | 32.517,34 |
| 17/11/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC \Número: 4153 | 1972 | 111.278,83 | 0,00 | 143.796,17 |
| 20/11/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 4154 | 1972 | 0,00 | 98.164,72 | 45.631,45 |
| 22/11/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 4155 | 1972 | 0,00 | 3.267,36 | 42.364,09 |
| 23/11/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 4156 | 1972 | 0,00 | 2.511,50 | 39.852,59 |
| Total do Documento: | | | 111.278,83 | 113.105,58 | |
| 30/11/2023 | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2023110002878/Receita: 4.1.3.2.1.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara | APLIC | 315,05 | 0,00 | 40.167,64 |
| 30/11/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 \Número: 4157 | 1972 | 0,00 | 7.547,58 | 32.620,06 |
| Total de Registros: 11 | | | 111.593,88 | 120.653,16 | 32.620,06 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9
Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 01/11/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 4148 | 1972 | 139,17 | 0,00 | 139,17 |
| | Total do Documento: | | 139,17 | 7.547,58 | |
| 01/11/2023 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2023110100111\Ordem: 2023110100057 | 110101 | 0,00 | 139,17 | 0,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 139,17 | |
| 06/11/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 4149 | 1972 | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
| | Total do Documento: | | 103,00 | 0,00 | |
| 06/11/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023110600003\Ordem: 2023110600004 | 496268 | 0,00 | 103,00 | 0,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 103,00 | |
| 07/11/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 4150 | 1972 | 3.333,33 | 0,00 | 3.333,33 |
| | Total do Documento: | | 3.333,33 | 0,00 | |
| 07/11/2023 | Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2023110700008\Ordem: 2023110700002 | 50134 | 0,00 | 3.333,33 | 0,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 3.333,33 | |
| 09/11/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 4151 | 1972 | 3.897,00 | 0,00 | 3.897,00 |
| | Total do Documento: | | 3.897,00 | 0,00 | |
| 09/11/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023110900011\Ordem: 2023110900007 | 093625 | 0,00 | 11,50 | 3.885,50 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 11,50 | |
| 09/11/2023 | Pago a: KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURANTE LTDA.\Emp.: 2023110900009\Ordem: 2023110900005 | 110901 | 0,00 | 1.600,00 | 2.285,50 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 1.600,00 | |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 1.600,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9
Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|---------|------------|------------|------------|
| 09/11/2023 | Pago a: FERREIRA LATICINIOS LTDA\Emp.: 2023110900010\Ordem: 2023110900006 | 110902 | 0,00 | 1.855,50 | 430,00 |
| Total do Documento: 0,00 1.855,50 | | | | | |
| 09/11/2023 | Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2023110900008\Ordem: 2023110900004 | 50134 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| Total do Documento: 0,00 430,00 | | | | | |
| 14/11/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4152 | 1972 | 1.689,50 | 0,00 | 1.689,50 |
| Total do Documento: 1.689,50 0,00 | | | | | |
| 14/11/2023 | Pago a: EMERSON YAGO VIEIRA DOS SANTOS EIRELLI\Emp.: 2023111400003\Ordem: 2023111400011 | 111401 | 0,00 | 1.678,00 | 11,50 |
| Total do Documento: 0,00 1.678,00 | | | | | |
| 14/11/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023111400004\Ordem: 2023111400012 | 137169 | 0,00 | 11,50 | 0,00 |
| Total do Documento: 0,00 11,50 | | | | | |
| Total do Documento: 0,00 11,50 | | | | | |
| 17/11/2023 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 7734 | 12971 | 129.781,98 | 0,00 | 129.781,98 |
| Total do Documento: 129.781,98 0,00 | | | | | |
| 17/11/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC\Número: 4153 | 1972 | 0,00 | 111.278,83 | 18.503,15 |
| Total do Documento: 0,00 111.278,83 | | | | | |
| Total do Documento: 0,00 111.278,83 | | | | | |
| 17/11/2023 | Pago a: INSS \Emp.: 2023111700013\Ordem: 2023111700020 | 111701 | 0,00 | 11.820,00 | 6.683,15 |
| 17/11/2023 | Pago a: INSS \Emp.: 2023111700014\Ordem: 2023111700021 | 111701 | 0,00 | 591,00 | 6.092,15 |
| 17/11/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023110000357 | 111701 | 0,00 | 6.092,15 | 0,00 |
| Total do Documento: 0,00 18.503,15 | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **0824-9**
Nome da Conta: **BB - CAMARA DE ROTEIRO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|---|--|---------|-----------|----------|------------------|
| 20/11/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 4154 | 1972 | 98.164,72 | 0,00 | 98.164,72 |
| Total do Documento: 98.164,72 0,00 | | | | | 98.164,72 |
| 20/11/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023112000015\Ordem: 2023112000016 | 001848 | 0,00 | 11,50 | 98.153,22 |
| Total do Documento: 0,00 11,50 | | | | | 98.141,72 |
| 20/11/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2023112000015\Ordem: 2023112000016 | 061947 | 0,00 | 11,50 | 98.141,72 |
| Total do Documento: 0,00 11,50 | | | | | 98.141,72 |
| 20/11/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000009\Ordem: 2023112000010 | 112001 | 0,00 | 4.500,00 | 93.641,72 |
| Total do Documento: 0,00 4.500,00 | | | | | 93.641,72 |
| 20/11/2023 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2023112000012\Ordem: 2023112000013 | 112002 | 0,00 | 144,35 | 93.497,37 |
| Total do Documento: 0,00 144,35 | | | | | 93.497,37 |
| 20/11/2023 | Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME\Emp.: 2023112000013\Ordem: 2023112000014 | 112003 | 0,00 | 120,00 | 93.377,37 |
| Total do Documento: 0,00 120,00 | | | | | 93.377,37 |
| 20/11/2023 | Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023112000014\Ordem: 2023112000015 | 112004 | 0,00 | 3.000,00 | 90.377,37 |
| Total do Documento: 0,00 3.000,00 | | | | | 90.377,37 |
| 20/11/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000002\Ordem: 2023112000003 | 27955 | 0,00 | 4.161,82 | 86.215,55 |
| Total do Documento: 0,00 4.161,82 | | | | | 86.215,55 |
| 20/11/2023 | Pago a: JOSE RONALDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023112000008\Ordem: 2023112000009 | 27955 | 0,00 | 4.500,00 | 81.715,55 |
| Total do Documento: 0,00 4.500,00 | | | | | 81.715,55 |
| 20/11/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000002\Ordem: 2023112000003 | 42208 | 0,00 | 4.119,16 | 77.596,39 |
| Total do Documento: 0,00 4.119,16 | | | | | 77.596,39 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **0824-9**
Nome da Conta: **BB - CAMARA DE ROTEIRO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|---------|--------|----------|-----------|
| 20/11/2023 | Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2023112000018\Ordem: 2023112000019 | 42208 | 0,00 | 4.500,00 | 73.096,39 |
| Total do Documento: 0,00 8.619,16 | | | | | |
| 20/11/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000002\Ordem: 2023112000003 | 50126 | 0,00 | 4.204,48 | 68.891,91 |
| 20/11/2023 | Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2023112000003\Ordem: 2023112000004 | 50126 | 0,00 | 4.500,00 | 64.391,91 |
| Total do Documento: 0,00 8.704,48 | | | | | |
| 20/11/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000010\Ordem: 2023112000011 | 50127 | 0,00 | 3.499,26 | 60.892,65 |
| 20/11/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000010\Ordem: 2023112000011 | 50132 | 0,00 | 1.475,80 | 59.416,85 |
| Total do Documento: 0,00 3.499,26 | | | | | |
| Total do Documento: 0,00 1.475,80 | | | | | |
| 20/11/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000011\Ordem: 2023112000012 | 50134 | 0,00 | 4.161,82 | 55.255,03 |
| 20/11/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000002\Ordem: 2023112000003 | 50174 | 0,00 | 4.204,48 | 51.050,55 |
| Total do Documento: 0,00 4.161,82 | | | | | |
| Total do Documento: 0,00 4.204,48 | | | | | |
| 20/11/2023 | Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2023112000004\Ordem: 2023112000005 | 50174 | 0,00 | 4.500,00 | 46.550,55 |
| 20/11/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000002\Ordem: 2023112000003 | 54361 | 0,00 | 4.161,82 | 42.388,73 |
| Total do Documento: 0,00 8.704,48 | | | | | |
| 20/11/2023 | Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2023112000017\Ordem: 2023112000018 | 54361 | 0,00 | 4.500,00 | 37.888,73 |
| Total do Documento: 0,00 8.661,82 | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **0824-9**
Nome da Conta: **BB - CAMARA DE ROTEIRO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|-----------------|-----------------|-----------|
| 20/11/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000002\Ordem: 2023112000003 | 54364 | 0,00 | 4.247,14 | 33.641,59 |
| 20/11/2023 | Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2023112000016\Ordem: 2023112000017 | 54364 | 0,00 | 4.500,00 | 29.141,59 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 8.747,14 | |
| 20/11/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000002\Ordem: 2023112000003 | 61745 | 0,00 | 4.247,14 | 24.894,45 |
| 20/11/2023 | Pago a: JOSE GEOVANIO DA SILVA\Emp.: 2023112000007\Ordem: 2023112000008 | 61745 | 0,00 | 4.500,00 | 20.394,45 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 8.747,14 | |
| 20/11/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000002\Ordem: 2023112000003 | 61761 | 0,00 | 4.161,82 | 16.232,63 |
| 20/11/2023 | Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2023112000006\Ordem: 2023112000007 | 61761 | 0,00 | 4.500,00 | 11.732,63 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 8.661,82 | |
| 20/11/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000009\Ordem: 2023112000010 | 64026 | 0,00 | 3.070,81 | 8.661,82 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 3.070,81 | |
| 20/11/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023112000002\Ordem: 2023112000003 | 68207 | 0,00 | 4.161,82 | 4.500,00 |
| 20/11/2023 | Pago a: ELITELMO PEDRO DOS SANTOS\Emp.: 2023112000005\Ordem: 2023112000006 | 68207 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 8.661,82 | |
| 22/11/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8 Número: 4155 | 1972 | 3.267,36 | 0,00 | 3.267,36 |
| | Total do Documento: | | 3.267,36 | 0,00 | |
| 22/11/2023 | Pago a: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023112200003\Ordem: 2023112200003 | 112202 | 0,00 | -136,88 | 3.130,48 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9
Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|----------|----------|----------|
| 22/11/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023110000358 | 112201 | 0,00 | 136,88 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 3.130,48 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 3.130,48 | 2.511,50 |
| 23/11/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8/Número: 4156 | 1972 | 2.511,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.511,50 | 0,00 | 11,50 |
| 23/11/2023 | Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA/Emp.: 2023112300002\Ordem: 2023112300037 | 112301 | 0,00 | 2.500,00 | 11,50 |
| | | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 23/11/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL/Emp.: 2023112300003\Ordem: 2023112300038 | 169591 | 0,00 | 11,50 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 11,50 | 7.547,58 |
| 30/11/2023 | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8/Número: 4157 | 1972 | 7.547,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7.547,58 | 0,00 | 7.536,08 |
| 30/11/2023 | Pago a: BANCO DO BRASIL/Emp.: 202311300006\Ordem: 2023113000102 | 084967 | 0,00 | 11,50 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 11,50 | 6.688,08 |
| 30/11/2023 | Pago a: FGTS/Emp.: 2023113000060\Ordem: 2023113000101 | 113001 | 0,00 | 848,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 848,00 | 3.557,60 |
| 30/11/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023110000359 | 113002 | 0,00 | 3.130,48 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 3.130,48 | 0,00 |
| 30/11/2023 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023110000360 | 113003 | 0,00 | 3.557,60 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 3.557,60 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 3.557,60 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **0824-9**
Nome da Conta: **BB - CAMARA DE ROTEIRO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|-----------|---------|------------|------------|-------|
| Total de Registros: 59 | | | 250.435,14 | 250.435,14 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

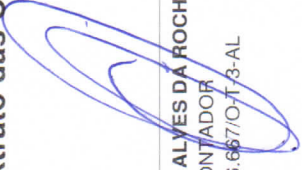
Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias



MARIA CÍCERA 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-73-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Líquido |
|---|----------------------------|--|------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 2023110100111 | 2023110100057 | 0100 2001 333903943000000000 150000000 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA | Ordinário | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 139,17 | 0,00 | 139,17 |
| REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | Documento: 110101 139,17 | | | | | | | | |
| 2023110600003 | 2023110600004 | 0100 2001 333903981000000000 150000000 | BANCO DO BRASIL | Ordinário | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | Documento: 496268 103,00 | | | | | | | | |
| 2023110700008 | 2023110700002 | 0100 2002 331901142000000000 150000000 | JOSE EDSON ALVES DE LIMA | Ordinário | 07/11/2023 | 07/11/2023 | 3.333,33 | 0,00 | 3.333,33 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A FERIAS. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | Documento: 50134 3.333,33 | | | | | | | | |
| 2023110900008 | 2023110900004 | 0100 2001 333909399000000000 150000000 | JOSE EDSON ALVES DE LIMA | Ordinário | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | Documento: 50134 430,00 | | | | | | | | |
| 2023110900009 | 2023110900005 | 0100 2001 333903099000000000 150000000 | KARINA ALVES PINTO JATOBA RESTAURA | Ordinário | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| CORRESPONDENTE A ALMOÇO PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | Documento: 110901 1.600,00 | | | | | | | | |
| 2023110900010 | 2023110900006 | 0100 2001 333903099000000000 150000000 | FERREIRA LATICINIOS LTDA | Ordinário | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 1.855,50 | 0,00 | 1.855,50 |
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | Documento: 110902 1.855,50 | | | | | | | | |
| 2023110900011 | 2023110900007 | 0100 2001 333903981000000000 150000000 | BANCO DO BRASIL | Ordinário | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | Documento: 093625 11,50 | | | | | | | | |
| 2023111400003 | 2023111400011 | 0100 2001 333903941000000000 150000000 | EMERSON YAGO VIEIRA DOS SANTOS EI | Ordinário | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 1.678,00 | 0,00 | 1.678,00 |
| CORRESPONDENTE A COFFE BREAK EM AÇÃO DO NOVENBRO AZUL. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Novembro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Líquido |
|--|---------------|--|------------------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 15.803-8 | | | Documento: 111401 | 1.678,00 | | | | | |
| 2023111400004 | 2023111400012 | 0100 2001 333903981000000000 150000000 | BANCO DO BRASIL | Ordinário | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 137169 | 11,50 | | | | | |
| 15.803-8 | | | | | | | | | |
| 2023111700013 | 2023111700020 | 0100 2001 331901302010000000 150000000 | INSS | Ordinário | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 11.820,00 | 0,00 | 11.820,00 |
| REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO PATRONAL COMPETÊNCIA 10/2023. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 111701 | 11.820,00 | | | | | |
| 15.803-8 | | | | | | | | | |
| 2023111700014 | 2023111700021 | 0100 2001 331901302010000000 150000000 | INSS | Ordinário | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 591,00 | 0,00 | 591,00 |
| REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS COMPETÊNCIA 10/2023. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 111701 | 591,00 | | | | | |
| 15.803-8 | | | | | | | | | |
| 2023112000002 | 2023112000003 | 0100 2001 331901174030000000 150000000 | FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 45.000,00 | 7.330,32 | 37.669,68 |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | - | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | | 4.733,10 | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | - | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | | 2.597,22 | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61745 | 4.247,14 | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54364 | 4.247,14 | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50174 | 4.204,48 | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50126 | 4.204,48 | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61761 | 4.161,82 | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54361 | 4.161,82 | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 27955 | 4.161,82 | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 68207 | 4.161,82 | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 42208 | 4.119,16 | | | | | |
| 2023112000003 | 2023112000004 | 0100 2001 333903399000000000 150000000 | ADRIANA DA SILVA MUNIZ | Ordinário | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Liquido |
|--|---------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 15.803-8 | | | Documento: 50126 | 4.500,00 | | | | | |
| 2023112000004 | 2023112000005 | 0100 2001 333903399000000000 | EDNELSON VENTURA DA ROCHA | Ordinário | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 50174 | 4.500,00 | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50174 | 4.500,00 | | | | | |
| 2023112000005 | 2023112000006 | 0100 2001 333903399000000000 | ELITELMO PEDRO DOS SANTOS | Ordinário | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 68207 | 4.500,00 | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 68207 | 4.500,00 | | | | | |
| 2023112000006 | 2023112000007 | 0100 2001 333903399000000000 | JAILSON DE ARAUJO SILVA | Ordinário | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 61761 | 4.500,00 | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61761 | 4.500,00 | | | | | |
| 2023112000007 | 2023112000008 | 0100 2001 333903399000000000 | JOSE GEOVÂNIO DA SILVA | Ordinário | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 61745 | 4.500,00 | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 61745 | 4.500,00 | | | | | |
| 2023112000008 | 2023112000009 | 0100 2001 333903399000000000 | JOSE RONALDO ALVES DE LIMA | Ordinário | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 27955 | 4.500,00 | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 27955 | 4.500,00 | | | | | |
| 2023112000009 | 2023112000010 | 0100 2001 331901101010000000 | FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 8.000,00 | 429,19 | 7.570,81 |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | | | 106,14 | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | - INSS - CÂMARA MUNICIPAL | | | 323,05 | | | | | |
| Pagamento(s) | | | Documento: 112001 | 4.500,00 | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 64026 | 3.070,81 | | | | | |
| 2023112000010 | 2023112000011 | 0100 2001 331901101010000000 | FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 5.600,00 | 624,94 | 4.975,06 |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Liquido |
|---|---------------------------|------------------------------|---|-----------|------------|------------|----------|--------|----------|
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | 114,84 | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | - INSS - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | 510,10 | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50127 | | | | 3.499,26 | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50132 | | | | 1.475,80 | | |
| 2023112000011 | 2023112000012 | 0100 2002 331901101010000000 | 150000000 FOLHA DE PESSOAL | Ordinário | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 5.000,00 | 838,18 | 4.161,82 |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONTROLADOR INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | - INSS - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | 525,90 | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | 312,28 | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 50134 | | | | 4.161,82 | | |
| 2023112000012 | 2023112000013 | 0100 2001 333903943000000000 | 150000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA | Ordinário | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 144,35 | 0,00 | 144,35 |
| REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 112002 | | | | 144,35 | | |
| 2023112000013 | 2023112000014 | 0100 2001 333903958000000000 | 150000000 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME | Ordinário | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 112003 | | | | 120,00 | | |
| 2023112000014 | 2023112000015 | 0100 2001 333903905000000000 | 150000000 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA | Ordinário | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATOS E LICITAÇOE | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 112004 | | | | 3.000,00 | | |
| 2023112000015 | 2023112000016 | 0100 2001 333903981000000000 | 150000000 BANCO DO BRASIL | Ordinário | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 001848 | | | | 11,50 | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 061947 | | | | 11,50 | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No. | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor | Tip. Nota | Empenho | Pago | Bruto | Retido | Liquido |
|---|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 2023112000016 | 2023112000017 | 0100 2001 333903399000000000 15000000 | JOSE SANDRO DOS SANTOS | Ordinário | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54364 | | | | | | |
| 2023112000017 | 2023112000018 | 0100 2001 333903399000000000 15000000 | JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA | Ordinário | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 54361 | | | | | | |
| 2023112000018 | 2023112000019 | 0100 2001 333903399000000000 15000000 | MARIA CÍCERA DA SILVA | Ordinário | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAG. REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 42208 | | | | | | |
| 2023112200003 | 2023112200003 | 0100 2001 333903958000000000 15000000 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Ordinário | 22/11/2023 | 22/11/2023 | 136,88 | 0,00 | 136,88 |
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 112202 | | | | | | |
| 2023112300002 | 2023112300037 | 0100 2001 333903905000000000 15000000 | TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L | Ordinário | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DA LAI, CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 112301 | | | | | | |
| 2023112300003 | 2023112300038 | 0100 2001 333903981000000000 15000000 | BANCO DO BRASIL | Ordinário | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 169591 | | | | | | |
| 2023113000060 | 2023113000101 | 0100 2001 331901301010000000 15000000 | FGTS | Ordinário | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 848,00 | 0,00 | 848,00 |
| REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |
| 15.803-8 | | | Documento: 113001 | | | | | | |
| 2023113000061 | 2023113000102 | 0100 2001 333903981000000000 15000000 | BANCO DO BRASIL | Ordinário | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. | | | | | | | | | |
| Pagamento(s) | | | | | | | | | |


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

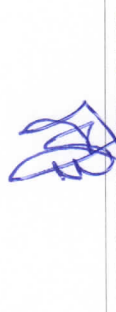
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

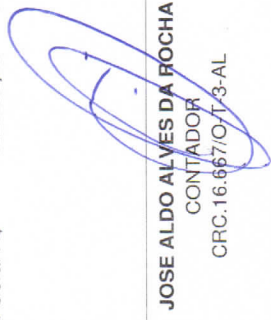
Novembro/2023
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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

15.803-8 33 Registro(s) 11,50 Total Geral R\$ 132.468,23 9.222,63 123.245,60


MÁRIA 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-3-AL