



Estado de Alagoas

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Balancete Mensal

Novembro 2020

Ednelson Venturada Rocha
Presidente



Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB nº139 - Sala 04
Centro - Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239, 9936-5110

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	9.666,07	Despesa Orçamentária	74.096,55
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	74.096,55
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	3.410,14
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	4.312,32	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	70.727,38		
Orçamentária	70.727,38		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	7.199,08
Total:	84.705,77	Total:	84.705,77

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	771.704,28
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	771.704,28
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	35.535,44
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	36.437,62	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	778.001,18		
Orçamentária	778.001,18		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	7.199,08
Total:	814.438,80	Total:	814.438,80

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	905.403,15	34.771,76	870.631,39
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	905.403,15	34.771,76	870.631,39
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	905.403,15	34.771,76	870.631,39

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	9.666,07	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	73.194,37
Depositado no mês	70.727,38	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.199,08
Total	80.393,45	80.393,45


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53


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/2020

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	3.798,94	33.108,42
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	513,38	3.329,20
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS CÂMARA	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.312,32	36.437,62


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53


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/2020
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 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	328.455,54	36.000,00	328.455,54	36.000,00	328.455,54	36.000,00	364.455,54
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	74.068,15	7.695,00	74.068,15	7.695,00	74.068,15	7.695,00	81.763,15
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	231.079,26	23.400,00	231.079,26	23.400,00	231.079,26	23.400,00	254.479,26
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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	52.700,00	5.200,00	52.700,00	5.200,00	52.700,00	5.200,00	57.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	9.912,80	938,14	9.912,80	938,14	9.912,80	938,14	10.850,94
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	863,41	0,00	863,41	0,00	863,41	863,41
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	1.391,98	0,00	1.391,98	0,00	1.391,98	0,00	1.391,98
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
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
Total da Atividade			697.607,73	74.096,55	697.607,73	74.096,55	697.607,73	74.096,55	771.704,28
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
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
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
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
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			697.607,73	74.096,55	697.607,73	74.096,55	697.607,73	74.096,55	771.704,28
Total da Secretaria			697.607,73	74.096,55	697.607,73	74.096,55	697.607,73	74.096,55	771.704,28
Total do Órgão			697.607,73	74.096,55	697.607,73	74.096,55	697.607,73	74.096,55	771.704,28
Total da Despesa Orçamentária			697.607,73	74.096,55	697.607,73	74.096,55	697.607,73	74.096,55	771.704,28

Resumo:

Despesa Correntes

697.607,73 74.096,55 771.704,28 697.607,73 74.096,55 771.704,28 697.607,73 74.096,55 771.704,28 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2020
 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	até o mês	
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
 PRESIDENTE
 777.750.824-53


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/2020
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	2.896,76	32.206,24
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	513,38	3.329,20
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS CÂMARA	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
6 Registros		R\$ 3.410,14	R\$ 35.535,44

Total

R\$ 35.535,44



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.69770-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

NPJ: 08.426.551/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/2020
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														
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	386.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.810,00	36.000,00	0,00	0,00	22.354,46
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	96.098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,05	90.988,15	7.695,00	0,00	0,00	9.225,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	223.006,25	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.479,26	23.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.460,13	0,00	0,00	31.473,01	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	39.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,34	24.939,55	6.300,34	0,00	0,00	24.939,55
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	54.601,25	0,00	0,00	3.298,75	0,00	0,00	0,00	14.373,35	57.900,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.880,99	938,14	0,00	0,00	15.030,05
3.3.3.9.0.82.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,82	853,41	0,00	0,00	1.410,41
3.3.4.9.0.51.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	7.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957,00	1.391,98	0,00	0,00	16.968,59
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957,00	0,00	0,00	0,00	7.957,00
Total da Atividade			877.546,34	0,00	0,00	26.698,75	0,00	0,00	0,00	26.698,75	877.546,34	74.096,55	0,00	0,00	105.842,06
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.225,90	0,00	0,00	0,00	12.225,90

01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.225,90	0,00	0,00	0,00	12.225,90
--------------------------	---	-------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	-----------

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/2020 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	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,71	0,00	0,00	2.899,71
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,20	0,00	0,00	4.774,20
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,80	0,00	0,00	3.182,80
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,20	0,00	0,00	4.774,20
Total da Atividade			27.856,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.856,81	0,00	0,00	27.856,81
Total da Unidade			905.403,15	0,00	0,00	26.698,75	0,00	0,00	0,00	26.698,75	0,00	905.403,15	74.096,55	0,00	133.698,87
Total da Secretaria			905.403,15	0,00	0,00	34.771,76	0,00	0,00	0,00	34.771,76	0,00	905.403,15	771.704,28	0,00	133.698,87
Total do Órgão			905.403,15	0,00	0,00	26.698,75	0,00	0,00	0,00	26.698,75	0,00	905.403,15	74.096,55	0,00	133.698,87
Total da Despesa Orçamentária			905.403,15	0,00	0,00	34.771,76	0,00	0,00	0,00	34.771,76	0,00	905.403,15	771.704,28	0,00	133.698,87

Resumo:

Despesa Correntes	884.714,95	26.698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.714,95	74.096,55	0,00	113.010,67
Despesa de Capital	20.688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.688,20	0,00	0,00	20.688,20
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

Novembro/2020 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	


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.667/011-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2020
 Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS CÂMARA	0,00	3.798,94	33.108,42	2.896,76	32.206,24	902,18
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 RETENCAO IRRF - CAMARA	0,00	513,38	3.329,20	513,38	3.329,20	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000 IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 ISS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.312,32	36.437,62	3.410,14	35.535,44	902,18

Edelson

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
 PRESIDENTE
 777.750.824-53

Jose Edson

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
 CONTROLADOR INTERNO
 496.082.404-25

Jose Aldo

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
 CONTADOR
 CRC. 16.667/0-1-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Novembro/2020

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
Orçamentário									
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	242.857,34	0,00	26.698,75	34.771,76	0,00	0,00	269.556,09	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	242.857,34	0,00	0,00	26.698,75	34.771,76	0,00	269.556,09
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	207.795,42	100.795,30	806.476,04	26.698,75	34.771,76	0,00	133.698,87
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	74.096,55	771.704,28	74.096,55	771.704,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	74.096,55	771.704,28	74.096,55	771.704,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	74.096,55	771.704,28	74.096,55	771.704,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	697.607,73	0,00	0,00	74.096,55	771.704,28	0,00	771.704,28
Sub-Total R\$		1.148.260,49	1.148.260,49	349.783,70	3.156.360,64	349.783,70	3.156.360,64	1.174.959,24	1.174.959,24

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.01.00.	BANCO DO BRASIL	9.666,07	0,00	70.727,38	778.001,18	73.194,37	770.802,10	7.199,08	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
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	43.695,00	446.218,69	43.695,00	446.218,69	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	29.538,14	323.230,20	29.538,14	323.230,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.	INSS CÂMARA	0,00	0,00	2.896,76	32.206,24	3.798,94	33.108,42	0,00	902,18
2.1.8.8.1.01.04.01.00.	RETENCAO IRRF - CAMARA	0,00	0,00	513,38	3.329,20	513,38	3.329,20	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	863,41	2.255,39	863,41	2.255,39	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	8.955,54	0,00	0,00	8.955,54	0,00	0,00	8.955,54	0,00
3.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	202.500,00	0,00	22.500,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.500,00	0,00	9.000,00	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	4.500,00	0,00	4.500,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.1.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	66.417,49	0,00	6.615,00	73.032,49	0,00	0,00	73.032,49	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	7.650,66	0,00	1.080,00	8.730,66	0,00	0,00	8.730,66	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Novembro/2020

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
3.3.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	229.500,00	0,00	23.400,00	252.900,00	0,00	0,00	252.900,00	0,00
3.3.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.579,26	0,00	0,00	1.579,26	0,00	0,00	1.579,26	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	1.875,91	0,00	189,12	2.065,03	0,00	0,00	2.065,03	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	685,79	0,00	44,12	729,91	0,00	0,00	729,91	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.017,10	0,00	104,90	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58.100,00	0,00	5.800,00	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00	JUROS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	1.391,98	0,00	863,41	2.255,39	0,00	0,00	2.255,39	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	707.273,80	0,00	0,00	70.727,38	778.001,18	0,00	778.001,18
Sub-Total R\$		708.072,80	708.072,80	222.330,62	2.356.945,18	222.330,62	2.356.945,18	779.702,36	779.702,36

Total Geral R\$	1.856.333,29	1.856.333,29	572.114,32	5.513.305,82	572.114,32	5.513.305,82	1.954.661,60	1.954.661,60
-----------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

Ednelson

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53

Jose Aldo

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.66770-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2020
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	9.666,07	70.727,38	73.194,37	7.199,08
Total Agência:		9.666,07	70.727,38	73.194,37	7.199,08
Banco: TESOIRO LEGISLATIVO					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		9.666,07	70.727,38	73.194,37	7.199,08
Total Geral:		9.666,07	70.727,38	73.194,37	7.199,08



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.667/O-7-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2020
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
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000221\Ordem: 2020110000221	50127	0,00	1.334,87	9.666,07
					8.331,20
	Total do Documento:		0,00	1.334,87	
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000221\Ordem: 2020110000221	50132	0,00	507,68	7.823,52
	Total do Documento:		0,00	507,68	
04/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000221\Ordem: 2020110000221	50134	0,00	1.519,55	6.303,97
	Total do Documento:		0,00	1.519,55	
05/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020110000222\Ordem: 2020110000222	680087	0,00	84,00	6.219,97
	Total do Documento:		0,00	84,00	
17/11/2020	Pago a: LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO\Emp.: 2020110000223\Ordem: 2020110000223	111701	0,00	863,41	5.356,56
	Total do Documento:		0,00	863,41	
19/11/2020	Interferência: 4.5.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 12	12971	70.727,38	0,00	76.083,94
	Total do Documento:		70.727,38	0,00	
19/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020110000241\Ordem: 2020110000241	057954	0,00	10,45	76.073,49
	Total do Documento:		0,00	10,45	
19/11/2020	Pago a: INSS \Emp.: 2020110000236\Ordem: 2020110000236	111901	0,00	6.615,00	69.458,49
	Total do Documento:		0,00	6.615,00	
19/11/2020	Pago a: FGTS\Emp.: 2020110000237\Ordem: 2020110000237	111902	0,00	1.080,00	68.378,49
	Total do Documento:		0,00	1.080,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2020	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2020110000238\Ordem: 2020110000238	111903	0,00	44,12	68.334,37
Total do Documento:					44,12
19/11/2020	Pago a: TELEMAR - OI FIXO\Emp.: 2020110000239\Ordem: 2020110000239	111904	0,00	189,12	68.145,25
Total do Documento:					189,12
19/11/2020	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2020110000240\Ordem: 2020110000240	111905	0,00	3.500,00	64.645,25
Total do Documento:					3.500,00
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000224\Ordem: 2020110000224	40167	0,00	2.250,30	62.394,95
Total do Documento:					2.250,30
19/11/2020	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA\Emp.: 2020110000226\Ordem: 2020110000226	40167	0,00	2.600,00	59.794,95
Total do Documento:					2.600,00
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000224\Ordem: 2020110000224	42208	0,00	4.850,30	57.530,43
Total do Documento:					4.850,30
19/11/2020	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2020110000227\Ordem: 2020110000227	42208	0,00	2.600,00	54.930,43
Total do Documento:					2.600,00
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000224\Ordem: 2020110000224	50126	0,00	4.864,52	52.652,05
Total do Documento:					4.864,52
19/11/2020	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2020110000228\Ordem: 2020110000228	50126	0,00	2.600,00	50.052,05
Total do Documento:					2.600,00
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000234\Ordem: 2020110000234	50127	0,00	4.878,38	47.017,18
Total do Documento:					4.878,38
Total do Documento:					3.034,87
Total do Documento:					3.034,87

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2020
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
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000234\Ordem: 2020110000234	50132	0,00	1.107,68	45.909,50
Total do Documento:			0,00	1.107,68	
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000234\Ordem: 2020110000234	50134	0,00	3.719,55	42.189,95
Total do Documento:			0,00	3.719,55	
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000224\Ordem: 2020110000224	50147	0,00	2.278,38	39.911,57
Total do Documento:			0,00	2.278,38	
19/11/2020	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2020110000229\Ordem: 2020110000229	50147	0,00	2.600,00	37.311,57
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000224\Ordem: 2020110000224	50174	0,00	4.878,38	35.033,19
Total do Documento:			0,00	4.878,38	
19/11/2020	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2020110000225\Ordem: 2020110000225	50174	0,00	2.278,38	32.433,19
Total do Documento:			0,00	2.278,38	
19/11/2020	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO\Emp.: 2020110000235\Ordem: 2020110000235	52535	0,00	1.700,00	30.733,19
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000224\Ordem: 2020110000224	54346	0,00	2.278,38	28.454,81
Total do Documento:			0,00	2.278,38	
19/11/2020	Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOS\Emp.: 2020110000233\Ordem: 2020110000233	54346	0,00	2.600,00	25.854,81
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000224\Ordem: 2020110000224	54361	0,00	4.878,38	23.576,43
Total do Documento:			0,00	4.878,38	
19/11/2020	Pago a: JOSIVALDO DOS SANTOS\Emp.: 2020110000232\Ordem: 2020110000232	54361	0,00	2.278,38	20.976,43
Total do Documento:			0,00	2.278,38	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2020
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
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000224\Ordem: 2020110000224	Total do Documento: 54364	0,00 0,00	4.878,38 2.278,38	18.698,05
19/11/2020	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2020110000231\Ordem: 2020110000231	54364	0,00	2.600,00	16.098,05
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000224\Ordem: 2020110000224	Total do Documento: 54447	0,00 0,00	4.878,38 2.278,38	13.819,67
19/11/2020	Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO \Emp.: 2020110000230\Ordem: 2020110000230	54447	0,00	2.600,00	11.219,67
19/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2020110000016	Total do Documento: 111901	0,00 0,00	4.878,38 2.896,76	8.322,91
27/11/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020110000243\Ordem: 2020110000243	Total do Documento: 085734	0,00 0,00	2.896,76 10,45	8.312,46
27/11/2020	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2020110000242\Ordem: 2020110000242	Total do Documento: 112701	0,00 0,00	10,45 600,00	7.712,46
30/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA/Número: 2020110000015	Total do Documento: 113001	0,00 0,00	600,00 513,38	7.199,08
Total de Registros: 38			Total:	70.727,38	73.194,37
					7.199,08

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
498.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.687/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/2020

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Liquido
2020110000221	2020110000221	0100 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	04/11/2020	4.500,00	1.137,90	3.362,10
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO 13º SALARIO 2020. RELATIVA A 03 FUNCIONARIOS.								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	-	RETENCAO IRRF - CAMARA						
						235,72		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	-	INSS CÂMARA				902,18		
Pagamento(s)								
15.803-8		Documento: 50134				1.519,55		
15.803-8		Documento: 50132				507,68		
15.803-8		Documento: 50127				1.334,87		
2020110000222	2020110000222	0100 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/11/2020	84,00	0,00	84,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)								
15.803-8		Documento: 680087				84,00		
2020110000223	2020110000223	0100 2001 33390920000000000000	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	Ordinário	17/11/2020	863,41	0,00	863,41
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.								
Pagamento(s)								
15.803-8		Documento: 111701				863,41		
2020110000224	2020110000224	0100 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/11/2020	22.500,00	2.036,52	20.463,48
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 RELATIVA A 09 VEREADORES.								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	-	RETENCAO IRRF - CAMARA				41,94		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	-	INSS CÂMARA				1.994,58		
Pagamento(s)								
15.803-8		Documento: 42208				2.264,52		
15.803-8		Documento: 50174				2.278,38		
15.803-8		Documento: 50126				2.278,38		
15.803-8		Documento: 50147				2.278,38		
15.803-8		Documento: 54361				2.278,38		
15.803-8		Documento: 54364				2.278,38		
15.803-8		Documento: 54346				2.278,38		
15.803-8		Documento: 54447				2.278,38		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2020
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 40167	2.250,30				
2020110000225	0100 2001 33390300000000000000	001000000 EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	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				
2020110000226	0100 2001 33390300000000000000	001000000 EDVALDO RUFINO DA SILVA	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	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: 40167	2.600,00				
2020110000227	0100 2001 33390300000000000000	001000000 MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	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				
2020110000228	0100 2001 33390300000000000000	001000000 ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	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: 50126	2.600,00				
2020110000229	0100 2001 33390300000000000000	001000000 JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	2.600,00	0,00	2.600,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO.								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 50147	2.600,00				
2020110000230	0100 2001 33390300000000000000	001000000 ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG. CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 54447	2.600,00				
2020110000231	0100 2001 33390300000000000000	001000000 JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 54364	2.600,00				
2020110000232	0100 2001 33390300000000000000	001000000 JOSIVALDO DOS SANTOS	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	2.600,00	0,00	2.600,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO								

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2020
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: 54361				2.600,00		
2020110000233	2020110000233	0100 2001 333903000000000000 001000000	MADDSON M. SILVA SANTOS	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	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: 54346				2.600,00		
2020110000234	2020110000234	0100 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	9.000,00	1.137,90	7.862,10
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 RELATIVA A 03 FUNCIONARIOS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000							235,72		
2.1.8.8.1.01.02.00.0000							902,18		
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50132				1.107,68		
15.803-8			Documento: 50127				3.034,87		
15.803-8			Documento: 50134				3.719,55		
2020110000235	2020110000235	0100 2001 333903600000000000 001000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	1.700,00	0,00	1.700,00
PAGAMENTO CORRESPONDENTE EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2020 FIRMADO COM ESTE PODER LEGISL									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 52535				1.700,00		
2020110000236	2020110000236	0100 2001 331901300000000000 001000000	INSS	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	6.615,00	0,00	6.615,00
PAG. REF. A INSS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 111901				6.615,00		
2020110000237	2020110000237	0100 2001 331901300000000000 001000000	FGTS	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	1.080,00	0,00	1.080,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 111902				1.080,00		
2020110000238	2020110000238	0100 2001 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	44,12	0,00	44,12
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 111903				44,12		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2020 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
2020110000239	2020110000239	0100 2001 33390390000000000000	TELEMAR - OI FIXO	Ordinário	19/11/2020	189,12	0,00	189,12
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 111904					
2020110000240	2020110000240	0100 2001 33390360000000000000	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	19/11/2020	3.500,00	0,00	3.500,00
PAG. REF A AOS MEUS SERV. PRESTADO NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS BALANÇETES MENSAL.								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 111905					
2020110000241	2020110000241	0100 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	19/11/2020	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 057954					
2020110000242	2020110000242	0100 2001 33390390000000000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	27/11/2020	600,00	0,00	600,00
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: 112701					
2020110000243	2020110000243	0100 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	27/11/2020	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 085734					
23 Registro(s)								
Total Geral R\$						74.096,55	4.312,32	69.784,23


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.667/01-3-AL