



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 | | | | MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | Aprovado | Aberto | Disponível | | Débito | Crédito |
| Suplementares | 905.403,15 | 34.771,76 | 870.631,39 | Saldo Anterior | 9.666,07 | R\$ 0,00 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Retirado no mês | R\$ 0,00 | 73.194,37 |
| Sub Total | 905.403,15 | 34.771,76 | 870.631,39 | Depositado no mês | 70.727,38 | R\$ 0,00 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 7.199,08 |
| Total | 905.403,15 | 34.771,76 | 870.631,39 | 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 | | Liquidada | | 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 | 364.455,54 | 364.455,54 | 0,00 |
| 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 | 81.763,15 | 81.763,15 | 0,00 |
| 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 | 254.479,26 | 254.479,26 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 57.900,00 | 57.900,00 | 0,00 |
| 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 | 10.850,94 | 10.850,94 | 0,00 |
| 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 | 863,41 | 863,41 | 0,00 |
| 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 | 1.391,98 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 771.704,28 | 771.704,28 | 0,00 |
| 01.31.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 771.704,28 | 771.704,28 | 0,00 |
| Total da Secretaria | | | 697.607,73 | 74.096,55 | 697.607,73 | 74.096,55 | 771.704,28 | 771.704,28 | 0,00 |
| Total do Órgão | | | 697.607,73 | 74.096,55 | 697.607,73 | 74.096,55 | 771.704,28 | 771.704,28 | 0,00 |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 697.607,73 | 74.096,55 | 697.607,73 | 74.096,55 | 771.704,28 | 771.704,28 | 0,00 |

Resumo:

Despesa Correntes 697.607,73 74.096,55 771.704,28 74.096,55 771.704,28 771.704,28 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 | | Liquidadada | | Paga | | Apagar |
|---------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | | | até mês anterior | no mês até o mês | até mês anterior | no mês até o mês | até mês anterior | no 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. 16.697/0-T-3-AL

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 | 26.698,75 | 0,00 | 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 | 34.771,76 | 0,00 | 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 | 26.698,75 | 0,00 | 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 | 34.771,76 | 0,00 | 0,00 | 905.403,15 | 74.096,55 | 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 | 26.698,75 | 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 Edson

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25

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: TESOURO 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 |
|------------|--|---------|-----------|----------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | | 9.666,07 |
| 04/11/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000221\Ordem: 2020110000221 | 50127 | 0,00 | 1.334,87 | 8.331,20 |
| 04/11/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000221\Ordem: 2020110000221 | 50132 | 0,00 | 1.334,87 | 7.823,52 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 507,68 | 7.823,52 |
| 04/11/2020 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000221\Ordem: 2020110000221 | 50134 | 0,00 | 507,68 | 6.303,97 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 1.519,55 | 6.303,97 |
| 05/11/2020 | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020110000222\Ordem: 2020110000222 | 680087 | 0,00 | 1.519,55 | 6.219,97 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 84,00 | 6.219,97 |
| 17/11/2020 | Pago a: LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO\Emp.: 2020110000223\Ordem: 2020110000223 | 111701 | 0,00 | 84,00 | 5.356,56 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 863,41 | 5.356,56 |
| 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 | 76.083,94 |
| 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 | 76.073,49 |
| 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 | 69.458,49 |
| 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 | 68.378,49 |

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 | 2.278,38 | 35.033,19 |
| Total do Documento: 0,00 2.278,38 | | | | | |
| 19/11/2020 | Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2020110000225\Ordem: 2020110000225 | 50174 | 0,00 | 2.600,00 | 32.433,19 |
| Total do Documento: 0,00 2.600,00 | | | | | |
| 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 | 2.278,38 | 23.576,43 |
| Total do Documento: 0,00 2.278,38 | | | | | |
| 19/11/2020 | Pago a: JOSIVALDO DOS SANTOS\Emp.: 2020110000232\Ordem: 2020110000232 | 54361 | 0,00 | 2.600,00 | 20.976,43 |
| Total do Documento: 0,00 2.600,00 | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

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 | 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 | 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 | | |
| RETENCAO IRRF - CAMARA | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.0000 | | | | | | | 902,18 | | |
| INSS CÂMARA | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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\$ | 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