



**Estado de Alagoas**

**A  
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

**BALANCETE MENSAL**

**JANEIRO 2019**

**ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL**

**EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE**



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

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

## Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	62.753,00
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	62.753,00
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	5.203,00
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.858,87	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	66.000,00	Saldo para o mês seguinte	4.902,87
Orçamentária	66.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>72.858,87</b>	<b>Total:</b>	<b>72.858,87</b>

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	62.753,00
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	62.753,00
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	5.203,00
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.858,87	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	66.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	66.000,00	Saldo nos Banco	4.902,87
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>72.858,87</b>	<b>Total:</b>	<b>72.858,87</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	962.108,25	0,00	962.108,25	Saldo Anterior	0,00	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	61.097,13
<b>Sub Total</b>	<b>962.108,25</b>	<b>0,00</b>	<b>962.108,25</b>	Depositado no mês	66.000,00	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	4.902,87
<b>Total</b>	<b>962.108,25</b>	<b>0,00</b>	<b>962.108,25</b>	<b>Total</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>

  
**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

Janeiro/2019

## 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	5.203,00	5.203,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	1.655,87	1.655,87
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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.858,87</b>	<b>6.858,87</b>



EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROADOR 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

Janeiro/2019

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês anterior	no mês		até o mês
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>										
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	47.600,00	47.600,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	10.708,00	10.708,00	0,00	10.708,00	0,00	10.708,00	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	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.0000	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	62.753,00	62.753,00	0,00	62.753,00	0,00	62.753,00	0,00
<b>01.31.0001.2002 MANUT. DAS ATIV. DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	62.753,00	62.753,00	0,00	62.753,00	0,00	62.753,00	0,00
Total da Secretária			0,00	62.753,00	62.753,00	0,00	62.753,00	0,00	62.753,00	0,00
Total do Órgão			0,00	62.753,00	62.753,00	0,00	62.753,00	0,00	62.753,00	0,00
Total da Despesa Orçamentária			0,00	62.753,00	62.753,00	0,00	62.753,00	0,00	62.753,00	0,00
<b>Resumo:</b>										
Despesa Correntes			0,00	62.753,00	62.753,00	0,00	62.753,00	0,00	62.753,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

**Janeiro/2019**  
**Demonstrativo da Despesa**

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no 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

Janeiro/2019

## Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	5.203,00	5.203,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	0,00	0,00
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
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 5.203,00</b>	<b>R\$ 5.203,00</b>

6 Registros



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 76.667/O-T-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019  
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	
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>0100</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>														
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	47.600,00	0,00	370.400,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	91.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.960,00	10.708,00	0,00	81.252,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	37.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.620,00	0,00	0,00	37.620,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	3.500,00	0,00	48.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	24.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.766,50	945,00	0,00	23.821,50
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	2.175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,90	0,00	0,00	2.175,90
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	17.569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.569,92	0,00	0,00	17.569,92
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	7.614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,35	0,00	0,00	7.614,35
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	7.614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,35	0,00	0,00	7.614,35
Total da Atividade			935.451,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.451,02	62.753,00	0,00	872.698,02
<b>01.031.0001.2002</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO</b>														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	11.699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.699,43	0,00	0,00	11.699,43

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

**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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	BRIGADAS PATROAIS	0010.00.000	2.774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,84	0,00	0,00	2.774,84
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.568,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,61	0,00	0,00	4.568,61
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	3.045,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,74	0,00	0,00	3.045,74
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.568,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,61	0,00	0,00	4.568,61
	Total da Atividade		26.657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.657,23	0,00	0,00	26.657,23
	Total da Unidade		962.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.108,25	62.753,00	0,00	899.355,25
	Total da Secretaria		962.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.108,25	62.753,00	0,00	899.355,25
	Total do Órgão		962.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.108,25	62.753,00	0,00	899.355,25
	Total da Despesa Orçamentária		962.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.108,25	62.753,00	0,00	899.355,25

**Resumo:**

Despesa Correntes	942.310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.310,94	62.753,00	0,00	879.557,94
Despesa de Capital	19.797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.797,31	0,00	0,00	19.797,31
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

## Janeiro/2019 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	



EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLLER 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

Janeiro/2019  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 0824-9</b>					
15.803-8	BANCO DO BRASIL	0,00	66.000,00	61.097,13	4.902,87
	<b>Total Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>61.097,13</b>	<b>4.902,87</b>
<b>Banco: TESOIRO LEGISLATIVO</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>61.097,13</b>	<b>4.902,87</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>61.097,13</b>	<b>4.902,87</b>



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

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
18/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 3	12971	60.000,00	0,00	60.000,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2019010000001 Ordem: 2019010000001	113893	0,00	76,00	59.924,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>76,00</b>	
21/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 4	12971	6.000,00	0,00	65.924,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2019	Pago a: FGTS Emp.: 2019010000004 Ordem: 2019010000004	12401	0,00	712,00	65.212,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>712,00</b>	
24/01/2019	Pago a: TELEMAR Emp.: 2019010000005 Ordem: 2019010000005	12402	0,00	247,00	64.965,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>247,00</b>	
24/01/2019	Pago a: CEAL Emp.: 2019010000006 Ordem: 2019010000006	12403	0,00	247,00	64.899,59
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>247,00</b>	
24/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2019010000002 Ordem: 2019010000002	40167	0,00	65,41	61.297,54
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>65,41</b>	
24/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2019010000002 Ordem: 2019010000002	42208	0,00	3.602,05	61.297,54
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.602,05</b>	
24/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2019010000002 Ordem: 2019010000002	42208	0,00	3.602,05	57.661,35
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.602,05</b>	
24/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2019010000002 Ordem: 2019010000002	50126	0,00	3.636,19	53.968,29
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.636,19</b>	
24/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2019010000002 Ordem: 2019010000002	50126	0,00	3.693,06	53.968,29
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.693,06</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALIEmp.: 2019010000003\Ordem: 2019010000003	50127	0,00	2.984,51	50.983,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.984,51</b>	
24/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALIEmp.: 2019010000003\Ordem: 2019010000003	50132	0,00	1.012,00	49.971,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.012,00</b>	
24/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALIEmp.: 2019010000003\Ordem: 2019010000003	50134	0,00	3.740,27	46.231,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.740,27</b>	
24/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALIEmp.: 2019010000002\Ordem: 2019010000002	50147	0,00	3.721,50	42.510,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.721,50</b>	
24/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALIEmp.: 2019010000002\Ordem: 2019010000002	50174	0,00	3.664,62	38.845,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.664,62</b>	
24/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALIEmp.: 2019010000002\Ordem: 2019010000002	54346	0,00	3.636,19	35.209,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.636,19</b>	
24/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALIEmp.: 2019010000002\Ordem: 2019010000002	54361	0,00	3.664,62	31.544,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.664,62</b>	
24/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALIEmp.: 2019010000002\Ordem: 2019010000002	54364	0,00	3.693,06	27.851,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.693,06</b>	
24/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALIEmp.: 2019010000002\Ordem: 2019010000002	54447	0,00	3.693,06	24.158,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.693,06</b>	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.693,06</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2019	Pago a: INSS \Emp.: 2019010000007\Ordem: 2019010000007	12801	0,00	9.996,00	14.162,46
Total do Documento:			0,00	9.996,00	
28/01/2019	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019010000008	12802	0,00	3.500,00	10.662,46
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
28/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2019010000001	12801	0,00	5.203,00	5.459,46
Total do Documento:			0,00	5.203,00	
29/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000009\Ordem: 2019010000009	397642	0,00	10,18	5.449,28
Total do Documento:			0,00	10,18	
31/01/2019	Pago a: DARF \Emp.: 2019010000010\Ordem: 2019010000010	42151	0,00	515,03	4.934,25
Total do Documento:			0,00	515,03	
31/01/2019	Pago a: DARF \Emp.: 2019010000011\Ordem: 2019010000011	42151	0,00	31,38	4.902,87
Total do Documento:			0,00	31,38	
<b>Total de Registros: 24</b>			<b>66.000,00</b>	<b>61.097,13</b>	<b>4.902,87</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

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

Janeiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias



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

Janeiro/2019  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2019010000001	2019010000001	0100 2001 33390390000000000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	18/01/2019	18/01/2019	76,00	0,00	76,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 113893				76,00		
2019010000002	2019010000002	0100 2001 33190110000000000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	24/01/2019	24/01/2019	38.700,00	5.695,65	33.004,35
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 RELATIVA A 09 VEREADORES.									
<b>Retenções</b>									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000							4.257,00		
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000							1.438,65		
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 50147				3.721,50		
15.803-8			Documento: 42208				3.636,19		
15.803-8			Documento: 54346				3.636,19		
15.803-8			Documento: 50174				3.664,62		
15.803-8			Documento: 54361				3.664,62		
15.803-8			Documento: 40167				3.602,05		
15.803-8			Documento: 50126				3.693,06		
15.803-8			Documento: 54364				3.693,06		
15.803-8			Documento: 54447				3.693,06		
2019010000003	2019010000003	0100 2001 33190110000000000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	24/01/2019	24/01/2019	8.900,00	1.163,22	7.736,78
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 RELATIVA A 03 SERVIDORES.									
<b>Retenções</b>									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000							946,00		
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000							217,22		
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 50132				1.012,00		
15.803-8			Documento: 50127				2.984,51		
15.803-8			Documento: 50134				3.740,27		
2019010000004	2019010000004	0100 2001 33190130000000000000	001000000 FGTS	Ordinário	24/01/2019	24/01/2019	712,00	0,00	712,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS									
<b>Pagamento(s)</b>									

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2019  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 12401	712,00				
2019010000005	2019010000005	0100 2001 33390390000000000000	001000000 TELEMAR	Ordinário	24/01/2019	247,00	0,00	247,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA								
<b>Pagamento(s)</b>								
15.803-8			Documento: 12402	247,00				
2019010000006	2019010000006	0100 2001 33390390000000000000	001000000 CEAL	Ordinário	24/01/2019	65,41	0,00	65,41
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA								
<b>Pagamento(s)</b>								
15.803-8			Documento: 12403	65,41				
2019010000007	2019010000007	0100 2001 33190130000000000000	001000000 INSS	Ordinário	28/01/2019	9.996,00	0,00	9.996,00
PAG. REF. A INSS REF A PARTE PATRONAL								
<b>Pagamento(s)</b>								
15.803-8			Documento: 12801	9.996,00				
2019010000008	2019010000008	0100 2001 33390360000000000000	001000000 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	28/01/2019	3.500,00	0,00	3.500,00
PAG. REF A AOS MEUS SERV. PRESTADO NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL.								
<b>Pagamento(s)</b>								
15.803-8			Documento: 12802	3.500,00				
2019010000009	2019010000009	0100 2001 33390390000000000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	29/01/2019	10,18	0,00	10,18
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA								
<b>Pagamento(s)</b>								
15.803-8			Documento: 397642	10,18				
2019010000010	2019010000010	0100 2001 33390390000000000000	001000000 DARF	Ordinário	31/01/2019	515,03	0,00	515,03
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A JUROS E MULTAS DE ANOS ANTERIORES.								
<b>Pagamento(s)</b>								
15.803-8			Documento: 42151	515,03				
2019010000011	2019010000011	0100 2001 33390390000000000000	001000000 DARF	Ordinário	31/01/2019	31,38	0,00	31,38
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A JUROS E MULTAS DE ANOS ANTERIORES.								
<b>Pagamento(s)</b>								
15.803-8			Documento: 42151	31,38				
<b>11 Registro(s)</b>						Total Geral R\$	6.858,87	55.894,13



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2019  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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

  
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