



Estado de Alagoas

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO 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

Fevereiro/2019
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.902,87	Despesa Orçamentária	65.939,98
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	65.939,98
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	7.012,86
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	7.108,02	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	65.000,00	Saldo para o mês seguinte	4.058,05
Orçamentária	65.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	77.010,89	Total:	77.010,89

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	128.692,98
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	128.692,98
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	12.215,86
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	13.966,89	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	131.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	131.000,00	Saldo nos Banco	4.058,05
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	144.966,89	Total:	144.966,89

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	962.108,25	0,00	962.108,25
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	962.108,25	0,00	962.108,25
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	962.108,25	0,00	962.108,25

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	4.902,87	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	65.844,82
Depositado no mês	65.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	4.058,05
Total	69.902,87	69.902,87


 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


Fevereiro/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	5.356,99	10.559,99
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	1.751,03	3.406,90
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		7.108,02	13.966,89


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

Fevereiro/2019
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	
	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

Fevereiro/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	5.356,99	10.559,99
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
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	Total	R\$ 7.012,86	R\$ 12.215,86



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

Fevereiro/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	
01	CÂMARA MUNICIPAL													
01	CÂMARA MUNICIPAL													
0100	CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO													
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO													
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	49.099,99	0,00	321.300,01
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	91.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.960,00	11.142,97	0,00	70.109,03
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.405,00	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	0010.00.000	261.250,00	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	0010.00.000	5.225,00	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	0010.00.000	37.620,00	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	0010.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	3.500,00	0,00	45.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	24.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.766,50	2.040,02	0,00	21.781,48
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.175,90	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	0010.00.000	17.569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.569,92	157,00	0,00	17.412,92
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	7.614,35	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	0010.00.000	7.614,35	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	935.451,02	65.939,98	0,00	806.758,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.692,98	0,00	0,00
01.031.0001.2002	MANUT. DAS A.TIV. DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO													
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.699,43	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

Fevereiro/2019 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	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADIÉRIAS PATRONAIS	0010.00.0000	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	0,00	0,00	2.774,84
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	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	0,00	0,00	4.568,61
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	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	0,00	0,00	3.045,74
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	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	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	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	65.939,98	128.692,98	0,00	0,00	833.415,27
	Total da Secretária		962.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.108,25	65.939,98	128.692,98	0,00	0,00	833.415,27
	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	65.939,98	128.692,98	0,00	0,00	833.415,27
	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	65.939,98	128.692,98	0,00	0,00	833.415,27

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	65.939,98	128.692,98	0,00	0,00	813.617,96
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	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	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

Fevereiro/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
 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

Fevereiro/2019
Resumo das Contas Bancárias

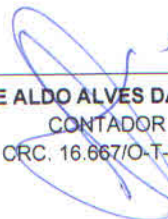
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0824-9					
15.803-8	BANCO DO BRASIL	4.902,87	65.000,00	65.844,82	4.058,05
Total Agência:		4.902,87	65.000,00	65.844,82	4.058,05
Banco: TESOIRO LEGISLATIVO					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		4.902,87	65.000,00	65.844,82	4.058,05
Total Geral:		4.902,87	65.000,00	65.844,82	4.058,05



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

Fevereiro/2019
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
	Saldo Anterior				4.902,87
04/02/2019	Pago a: TC CONSULTORIAEmp.: 2019020000015\Ordem: 20190200000015	20401	0,00	550,00	4.352,87
Total do Documento:			0,00	550,00	
04/02/2019	Pago a: LAERSON DOS SANTOSEmp.: 2019020000012\Ordem: 20190200000012	50127	0,00	1.008,67	3.344,20
Total do Documento:			0,00	1.008,67	
04/02/2019	Pago a: CICERA BATISTA DOS SANTOSEmp.: 2019020000013\Ordem: 20190200000013	50132	0,00	337,33	3.006,87
Total do Documento:			0,00	337,33	
04/02/2019	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMAEmp.: 2019020000014\Ordem: 20190200000014	50134	0,00	157,00	2.849,87
Total do Documento:			0,00	157,00	
06/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2019020000016\Ordem: 20190200000016	466072	0,00	80,00	2.769,87
Total do Documento:			0,00	80,00	
20/02/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 5	12971	60.000,00	0,00	62.769,87
Total do Documento:			60.000,00	0,00	
21/02/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 6	12971	5.000,00	0,00	67.769,87
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
21/02/2019	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHAEmp.: 2019020000019\Ordem: 20190200000019	22101	0,00	3.500,00	64.269,87
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
21/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019020000020\Ordem: 20190200000020	40167	0,00	3.602,05	60.667,82
Total do Documento:			0,00	3.602,05	
Total do Documento:			0,00	3.602,05	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/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
21/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019020000017\Ordem: 20190200000017	406066	0,00	10,18	60.557,64
Total do Documento:			0,00	10,18	
21/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000020\Ordem: 20190200000020	42208	0,00	3.636,19	57.021,45
Total do Documento:			0,00	3.636,19	
21/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000020\Ordem: 20190200000020	50126	0,00	3.693,06	53.328,39
Total do Documento:			0,00	3.693,06	
21/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000018\Ordem: 20190200000018	50127	0,00	2.889,35	50.439,04
Total do Documento:			0,00	2.889,35	
21/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000018\Ordem: 20190200000018	50132	0,00	1.012,00	49.427,04
Total do Documento:			0,00	1.012,00	
21/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000018\Ordem: 20190200000018	50134	0,00	3.740,27	45.686,77
Total do Documento:			0,00	3.740,27	
21/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000020\Ordem: 20190200000020	50147	0,00	3.721,50	41.965,27
Total do Documento:			0,00	3.721,50	
21/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000020\Ordem: 20190200000020	50174	0,00	3.664,62	38.300,65
Total do Documento:			0,00	3.664,62	
21/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000020\Ordem: 20190200000020	54361	0,00	3.664,62	34.636,03
Total do Documento:			0,00	3.664,62	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/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
21/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000020\Ordem: 2019020000020	54364	0,00	3.636,19	30.999,84
21/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000020\Ordem: 2019020000020	54364	0,00	3.693,06	27.306,78
21/02/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000020\Ordem: 2019020000020	54447	0,00	7.329,25	23.613,72
		Total do Documento:	0,00	3.693,06	
22/02/2019	Pago a: FGTS\Emp.: 2019020000021\Ordem: 2019020000021	22201	0,00	831,99	22.781,73
22/02/2019	Pago a: INSS \Emp.: 2019020000023\Ordem: 2019020000023	22202	0,00	831,99	12.470,75
		Total do Documento:	0,00	10.310,98	
22/02/2019	Pago a: CEAL\Emp.: 2019020000022\Ordem: 2019020000022	22203	0,00	66,94	12.403,81
22/02/2019	Pago a: TELEMAR\Emp.: 2019020000024\Ordem: 2019020000024	22204	0,00	213,31	12.190,50
		Total do Documento:	0,00	66,94	
22/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.0000 - INSS CÂMARA\Número: 2019020000002	22202	0,00	5.356,99	6.833,51
27/02/2019	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2019020000025\Ordem: 2019020000025	22701	0,00	5.356,99	6.283,51
		Total do Documento:	0,00	550,00	
27/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019020000026\Ordem: 2019020000026	530335	0,00	10,18	6.273,33

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2019
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
28/02/2019	Pago a: DARF \Emp.: 2019020000028\Ordem: 20190200000028	42151	0,00	10,18	6.241,79
28/02/2019	Pago a: DARF \Emp.: 2019020000029\Ordem: 20190200000029	42151	0,00	31,54	6.241,79
28/02/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL \Emp.: 2019020000027\Ordem: 20190200000027	709995	0,00	517,69	5.724,10
28/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENÇÃO IRRF - CAMARA/Número: 20190200000003	22801	0,00	549,23	5.713,92
			0,00	10,18	5.713,92
			0,00	10,18	5.724,10
			0,00	1.655,87	4.058,05
			0,00	1.655,87	4.058,05
			65.000,00	65.844,82	4.058,05

Total de Registros: 32

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/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

Fevereiro/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
201902000012	201902000012	0100 2001 331901100000000000 0010000000	LAERSON DOS SANTOS	Ordinário	04/02/2019	04/02/2019	1.133,33	124,66	1.008,67
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	- INSS CÂMARA								
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 50127								
201902000013	201902000013	0100 2001 331901100000000000 0010000000	CICERA BATISTA DOS SANTOS	Ordinário	04/02/2019	04/02/2019	366,66	29,33	337,33
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	- INSS CÂMARA								
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 50132								
201902000014	201902000014	0100 2001 3339030000000000 0010000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	04/02/2019	04/02/2019	157,00	0,00	157,00
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 50134								
201902000015	201902000015	0100 2001 3339039000000000 0010000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	04/02/2019	04/02/2019	550,00	0,00	550,00
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 20401								
201902000016	201902000016	0100 2001 3339030000000000 0010000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	06/02/2019	06/02/2019	80,00	0,00	80,00
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 466072								
201902000017	201902000017	0100 2001 3339039000000000 0010000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	21/02/2019	21/02/2019	10,18	0,00	10,18
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 406066								
201902000018	201902000018	0100 2001 3319011000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/02/2019	21/02/2019	8.900,00	1.258,38	7.641,62
Retenções									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2019

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA					946,00		
		2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA					312,38		
		Pagamento(s)							
	15.803-8		Documento: 50132				1.012,00		
	15.803-8		Documento: 50127				2.889,35		
	15.803-8		Documento: 50134				3.740,27		
		2019020000019 0100 2001 333903600000000000 001000000 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA		Ordinário	21/02/2019	21/02/2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		PAG. REF A AOS MEUS SERV. PRESTADO NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL.							
		Pagamento(s)							
	15.803-8		Documento: 22101				3.500,00		
		2019020000020 0100 2001 331901100000000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL		Ordinário	21/02/2019	21/02/2019	38.700,00	5.695,65	33.004,35
		FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 RELATIVA A OS VEREADORES.							
		Retenções							
	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA						4.257,00		
	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA						1.438,65		
		Pagamento(s)							
	15.803-8		Documento: 50147				3.721,50		
	15.803-8		Documento: 42208				3.636,19		
	15.803-8		Documento: 54364				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		
		2019020000021 2019020000021 0100 2001 331901300000000000 001000000 FGTS		Ordinário	22/02/2019	22/02/2019	831,99	0,00	831,99
		A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS							
		Pagamento(s)							
	15.803-8		Documento: 22201				831,99		
		2019020000022 2019020000022 0100 2001 333903900000000000 001000000 CEAL		Ordinário	22/02/2019	22/02/2019	66,94	0,00	66,94
		A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA							

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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





Fevereiro/2019
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: 22203						
201902000023	201902000023	0100 2001 33190130000000000000	INSS	Ordinário	22/02/2019	22/02/2019	10.310,98	0,00	10.310,98
PAG. REF. A INSS REF A PARTE PATRONAL									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 22202						
201902000024	201902000024	0100 2001 33390390000000000000	TELEMAR	Ordinário	22/02/2019	22/02/2019	213,31	0,00	213,31
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 22204						
201902000025	201902000025	0100 2001 33390390000000000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	27/02/2019	27/02/2019	550,00	0,00	550,00
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: 22701						
201902000026	201902000026	0100 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	27/02/2019	27/02/2019	10,18	0,00	10,18
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 530335						
201902000027	201902000027	0100 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	28/02/2019	28/02/2019	10,18	0,00	10,18
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 709995						
201902000028	201902000028	0100 2001 33390390000000000000	DARF	Ordinário	28/02/2019	28/02/2019	31,54	0,00	31,54
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A JUROS E MULTAS DE ANOS ANTERIORES.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42151						
201902000029	201902000029	0100 2001 33390390000000000000	DARF	Ordinário	28/02/2019	28/02/2019	517,69	0,00	517,69
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A JUROS E MULTAS DE ANOS ANTERIORES.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42151						
18 Registro(s)			517,69						
							Total Geral R\$	7.108,02	58.831,96

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/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 CRQ. 16.667/O-T-3-AL						