



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Julho 2019

ASSESSORIA CONTABIL 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

Julho/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	5.996,89	Despesa Orçamentária	67.819,29
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	67.819,29
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	2.979,00
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	3.251,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	65.000,00	Saldo para o mês seguinte	3.449,87
Orçamentária	65.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	74.248,16	Total:	74.248,16

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	453.609,71
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	453.609,71
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	29.383,48
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	30.443,06	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	456.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	456.000,00	Saldo nos Banco	3.449,87
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	486.443,06	Total:	486.443,06

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	5.996,89	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	67.547,02
Depositado no mês	65.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.449,87
Total	70.996,89	70.996,89



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

Julho/2019

CNPJ: 08.426.561/0001-69


Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

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	2.979,00	25.579,65
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENÇÃO IRRF - CÂMARA	272,27	4.863,41
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CÂMARA	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		3.251,27	30.443,06


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-1-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Julho/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		Pago		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO									
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	225.788,87	36.000,00	261.788,87	225.788,87	36.000,00	261.788,87	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	51.848,27	7.695,00	59.543,27	51.848,27	7.695,00	59.543,27	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	75.855,25	19.150,00	95.005,25	75.855,25	19.150,00	95.005,25	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	10.696,05	1.474,29	12.170,34	10.696,05	1.474,29	12.170,34	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	601,98	0,00	601,98	601,98	0,00	601,98	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			385.790,42	67.819,29	453.609,71	385.790,42	67.819,29	453.609,71	0,00
01.31.0001.2002 MANUT. DAS ATIV. DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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			385.790,42	67.819,29	453.609,71	385.790,42	67.819,29	453.609,71	0,00
Total da Secretaria			385.790,42	67.819,29	453.609,71	385.790,42	67.819,29	453.609,71	0,00
Total do Orgão			385.790,42	67.819,29	453.609,71	385.790,42	67.819,29	453.609,71	0,00
Total da Despesa Orçamentária			385.790,42	67.819,29	453.609,71	385.790,42	67.819,29	453.609,71	0,00
Resumo:									
Despesa Correntes			385.790,42	67.819,29	453.609,71	385.790,42	67.819,29	453.609,71	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


Julho/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 mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês		
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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-1-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	2.979,00	25.704,31
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	0,00	3.679,17
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
Total		R\$ 2.979,00	R\$ 29.383,48

6 Registros


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

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do GDD			Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. até o mês	Anulações até o mês	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	
01	CÂMARA MUNICIPAL														
01	CÂMARA MUNICIPAL														
0100	CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO														
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO														
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	36.000,00	0,00	0,00	156.211,13	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	0010.00.000	91.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.960,00	7.695,00	0,00	0,00	32.416,75	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	19.150,00	0,00	0,00	166.244,75	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	95.005,25	0,00	0,00	5.225,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	37.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.620,00	0,00	0,00	0,00	37.620,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	3.500,00	0,00	0,00	27.750,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	24.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.766,50	1.474,29	0,00	0,00	12.596,16	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,90	0,00	0,00	0,00	2.175,90	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0010.00.000	17.569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.569,92	0,00	0,00	0,00	16.967,94	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	7.614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,35	0,00	0,00	0,00	7.614,35	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,35	0,00	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	935.451,02	67.619,29	0,00	0,00	481.841,31	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.699,43	0,00	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

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional 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	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.774,84	0,00	0,00	0,00	2.774,84	0,00	0,00	0,00	2.774,84	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.568,61	0,00	0,00	0,00	4.568,61	0,00	0,00	0,00	4.568,61	
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.045,74	0,00	0,00	0,00	3.045,74	0,00	0,00	0,00	3.045,74	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.568,61	0,00	0,00	0,00	4.568,61	0,00	0,00	0,00	4.568,61	
	Total da Atividade		26.657,23	0,00	0,00	0,00	26.657,23	0,00	0,00	0,00	26.657,23	
	Total da Unidade		962.108,25	0,00	0,00	0,00	962.108,25	67.819,29	0,00	0,00	508.498,54	
	Total da Secretaria		962.108,25	0,00	0,00	0,00	962.108,25	453.609,71	0,00	0,00	508.498,54	
	Total do Órgão		962.108,25	0,00	0,00	0,00	962.108,25	67.819,29	0,00	0,00	508.498,54	
	Total da Despesa Orçamentária		962.108,25	0,00	0,00	0,00	962.108,25	67.819,29	0,00	0,00	508.498,54	
Resumo:												
	Despesa Correntes		942.310,94	0,00	0,00	0,00	942.310,94	67.819,29	0,00	0,00	488.701,23	
	Despesa de Capital		19.797,31	0,00	0,00	0,00	19.797,31	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	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Julho/2019

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

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		


 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: 16.667/0-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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	5.996,89	65.000,00	67.547,02	3.449,87
Total Agência:		5.996,89	65.000,00	67.547,02	3.449,87
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:		5.996,89	65.000,00	67.547,02	3.449,87
Total Geral:		5.996,89	65.000,00	67.547,02	3.449,87


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

Julho/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				5.996,89
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019070000126Ordem: 2019070000126	50127	0,00	1.700,00	4.296,89
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019070000126Ordem: 2019070000126	50132	0,00	600,00	3.696,89
		Total do Documento:	0,00	600,00	
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019070000126Ordem: 2019070000126	50134	0,00	2.200,00	1.496,89
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
05/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2019070000127Ordem: 2019070000127	588089	0,00	80,00	1.416,89
		Total do Documento:	0,00	80,00	
19/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPALNúmero: 11	12971	65.000,00	0,00	66.416,89
		Total do Documento:	65.000,00	0,00	
19/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019070000128Ordem: 2019070000128	40167	0,00	2.247,17	64.169,72
19/07/2019	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVAEmp.: 2019070000129Ordem: 2019070000129	40167	0,00	2.100,00	62.069,72
		Total do Documento:	0,00	4.347,17	
19/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019070000128Ordem: 2019070000128	42208	0,00	2.261,39	59.808,33
19/07/2019	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVAEmp.: 2019070000130Ordem: 2019070000130	42208	0,00	2.100,00	57.708,33
		Total do Documento:	0,00	4.361,39	
19/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019070000128Ordem: 2019070000128	50126	0,00	2.275,00	55.433,33

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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
19/07/2019	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZEmp.: 2019070000132\Ordem: 2019070000132	50126	0,00	2.100,00	53.333,33
		Total do Documento:	0,00	4.375,00	
19/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019070000138\Ordem: 2019070000138	50127	0,00	2.984,51	50.348,82
		Total do Documento:	0,00	2.984,51	
19/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019070000138\Ordem: 2019070000138	50132	0,00	1.104,00	49.244,82
		Total do Documento:	0,00	1.104,00	
19/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019070000138\Ordem: 2019070000138	50134	0,00	3.740,27	45.504,55
		Total do Documento:	0,00	3.740,27	
19/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019070000128\Ordem: 2019070000128	50147	0,00	2.275,00	43.229,55
		Total do Documento:	0,00	2.275,00	
19/07/2019	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECAEmp.: 2019070000133\Ordem: 2019070000133	50147	0,00	2.100,00	41.129,55
		Total do Documento:	0,00	4.375,00	
19/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019070000128\Ordem: 2019070000128	50174	0,00	2.275,00	38.854,55
		Total do Documento:	0,00	4.375,00	
19/07/2019	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHAEmp.: 2019070000137\Ordem: 2019070000137	50174	0,00	2.100,00	36.754,55
		Total do Documento:	0,00	4.375,00	
19/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019070000128\Ordem: 2019070000128	54346	0,00	2.261,39	34.493,16
		Total do Documento:	0,00	4.361,39	
19/07/2019	Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOSEmp.: 2019070000135\Ordem: 2019070000135	54346	0,00	2.100,00	32.393,16
		Total do Documento:	0,00	4.361,39	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Julho/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
19/07/2019	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVAEmp.: 2019070000134Ordem: 2019070000134	54361	0,00	2.100,00	28.018,16
Total do Documento:			0,00	4.375,00	
19/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019070000128Ordem: 2019070000128	54364	0,00	2.275,00	25.743,16
Total do Documento:			0,00	2.275,00	
19/07/2019	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOSEmp.: 2019070000136Ordem: 2019070000136	54364	0,00	2.100,00	23.643,16
Total do Documento:			0,00	4.375,00	
19/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019070000128Ordem: 2019070000128	54447	0,00	2.275,00	21.368,16
Total do Documento:			0,00	2.275,00	
19/07/2019	Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO Emp.: 2019070000131Ordem: 2019070000131	54447	0,00	2.100,00	19.268,16
Total do Documento:			0,00	4.375,00	
19/07/2019	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHAEmp.: 2019070000139Ordem: 2019070000139	71901	0,00	3.500,00	15.768,16
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
22/07/2019	Pago a: MIXPEL COM. DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPPEmp.: 2019070000140Ordem: 2019070000140	122966	0,00	250,00	15.518,16
Total do Documento:			0,00	250,00	
22/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2019070000146Ordem: 2019070000146	307174	0,00	10,18	15.507,98
Total do Documento:			0,00	10,18	
22/07/2019	Pago a: EQUATORIALEmp.: 2019070000141Ordem: 2019070000141	72201	0,00	76,76	15.431,22
Total do Documento:			0,00	76,76	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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
22/07/2019	Pago a: TELEMAR \Emp.: 2019070000142 \Ordem: 2019070000142	72202	0,00	195,11	15.236,11
		Total do Documento:	0,00	195,11	
22/07/2019	Pago a: FGTS \Emp.: 2019070000143 \Ordem: 2019070000143	72203	0,00	1.080,00	14.156,11
		Total do Documento:	0,00	1.080,00	
22/07/2019	Pago a: INSS \Emp.: 2019070000144 \Ordem: 2019070000144	72204	0,00	6.615,00	7.541,11
		Total do Documento:	0,00	6.615,00	
22/07/2019	Pago a: TC CONSULTORIA \Emp.: 2019070000145 \Ordem: 2019070000145	72205	0,00	550,00	6.991,11
		Total do Documento:	0,00	550,00	
22/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA \Número: 2019070000010	72204	0,00	2.979,00	4.012,11
		Total do Documento:	0,00	2.979,00	
31/07/2019	Pago a: DARF \Emp.: 2019070000147 \Ordem: 2019070000147	42151	0,00	32,29	3.979,82
31/07/2019	Pago a: DARF \Emp.: 2019070000148 \Ordem: 2019070000148	42151	0,00	529,95	3.449,87
		Total do Documento:	0,00	562,24	
Total de Registros: 37		Total:	65.000,00	67.547,02	3.449,87

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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


Julho/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. 16.687/O-1-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2019070000126	2019070000126	0100 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	01/07/2019	01/07/2019	4.500,00	0,00	4.500,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO 13º SALARIO 2019 RELATIVA A 03 FUNCIONARIOS.									
Pagamentos(s)									
15.803-8			Documento: 50132				600,00		
15.803-8			Documento: 50127				1.700,00		
15.803-8			Documento: 50134				2.200,00		
2019070000127	2019070000127	0100 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/07/2019	05/07/2019	80,00	0,00	80,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 588089				80,00		
2019070000128	2019070000128	0100 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/07/2019	19/07/2019	22.500,00	2.080,05	20.419,95
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 RELATIVA A 09 VEREADORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000							2.025,00		
- INSS CÂMARA									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000							55,05		
- RETENCAO IRRF - CAMARA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50174				2.275,00		
15.803-8			Documento: 50126				2.275,00		
15.803-8			Documento: 50147				2.275,00		
15.803-8			Documento: 54361				2.275,00		
15.803-8			Documento: 54364				2.275,00		
15.803-8			Documento: 54447				2.275,00		
15.803-8			Documento: 40167				2.247,17		
15.803-8			Documento: 54346				2.261,39		
15.803-8			Documento: 42208				2.261,39		
2019070000129	2019070000129	0100 2001 333903000000000000	EDVALDO RUFINO DA SILVA	Ordinário	19/07/2019	19/07/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 40167				2.100,00		
2019070000130	2019070000130	0100 2001 333903000000000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	19/07/2019	19/07/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Julho/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: 42208						
2019070000131	2019070000131	0100 2001 333903000000000000	ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO	Ordinário	19/07/2019	19/07/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG. CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54447						
2019070000132	2019070000132	0100 2001 333903000000000000	ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	19/07/2019	19/07/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG. REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50126						
2019070000133	2019070000133	0100 2001 333903000000000000	JOSE GRAZIOSE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	19/07/2019	19/07/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50147						
2019070000134	2019070000134	0100 2001 333903000000000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	19/07/2019	19/07/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG. REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54361						
2019070000135	2019070000135	0100 2001 333903000000000000	MADDESON M. SILVA SANTOS	Ordinário	19/07/2019	19/07/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG. REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54346						
2019070000136	2019070000136	0100 2001 333903000000000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	19/07/2019	19/07/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG. REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54364						
2019070000137	2019070000137	0100 2001 333903000000000000	EDNEILSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	19/07/2019	19/07/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG. REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50174						
2019070000137	2019070000137	0100 2001 333903000000000000	EDNEILSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	19/07/2019	19/07/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG. REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2019070000138	2019070000138	0100 2001 3319011000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/07/2019	19/07/2019	9.000,00	1.171,22	7.828,78
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 RELATIVA A 03 FUNCIONARIOS.									
Retenções							954,00		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA								217,22	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50132				1.104,00		
15.803-8			Documento: 50127				2.984,51		
15.803-8			Documento: 50134				3.740,27		
2019070000139	2019070000139	0100 2001 3339036000000000	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	19/07/2019	19/07/2019	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: 71901				3.500,00		
2019070000140	2019070000140	0100 2001 3339030000000000	MIXPEL COM. DE PAPELARIA E INFORMAT	Ordinário	22/07/2019	22/07/2019	250,00	0,00	250,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122966				250,00		
2019070000141	2019070000141	0100 2001 3339039000000000	EQUATORIAL	Ordinário	22/07/2019	22/07/2019	76,76	0,00	76,76
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 72201				76,76		
2019070000142	2019070000142	0100 2001 3339039000000000	TELEMAR	Ordinário	22/07/2019	22/07/2019	195,11	0,00	195,11
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 72202				195,11		
2019070000143	2019070000143	0100 2001 3319013000000000	FGTS	Ordinário	22/07/2019	22/07/2019	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: 72203				1.080,00		
2019070000144	2019070000144	0100 2001 3319013000000000	INSS	Ordinário	22/07/2019	22/07/2019	6.615,00	0,00	6.615,00
PAG. REF. A INSS PARTE PATRONAL									


CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


Julho/2019


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

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: 72204				6.615,00		
2019070000145	2019070000145	0100 2001 333903900000000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	22/07/2019	22/07/2019	550,00	0,00	550,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 72205				550,00		
2019070000146	2019070000146	0100 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	22/07/2019	22/07/2019	10,18	0,00	10,18
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 307174				10,18		
2019070000147	2019070000147	0100 2001 333903900000000000	DARF	Ordinário	31/07/2019	31/07/2019	32,29	0,00	32,29
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A JUROS E MULTAS DE ANOS ANTERIORES.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42151				32,29		
2019070000148	2019070000148	0100 2001 333903900000000000	DARF	Ordinário	31/07/2019	31/07/2019	529,95	0,00	529,95
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A JUROS E MULTAS DE ANOS ANTERIORES.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42151				529,95		
Total Geral R\$							67.819,29	3.251,27	64.568,02


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
 PRESIDENTE
 777.750.824-53


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
 CONTRIBUIDOR INTERNO
 496.082.404-25


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