



Estado de Alagoas

**Câmara Municipal de
Roteiro**

**Balancete Mensal
Novembro 2019**

*Ednelson Ventura da Rocha
Presidente*



*Rua: Major Cicero 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/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	16.417,91	Despesa Orçamentária	70.186,34
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	70.186,34
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	5.958,00
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	8.524,84
Orçamentária	65.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	84.669,18	Total:	84.669,18

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	707.622,77
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	707.622,77
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	43.300,53
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	43.448,14	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	716.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	716.000,00	Saldo nos Banco	8.524,84
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	759.448,14	Total:	759.448,14

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	16.417,91	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	72.893,07
Depositado no mês	65.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	8.524,84
Total	81.417,91	81.417,91


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/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	2.979,00	37.495,65
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	272,27	5.952,49
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		3.251,27	43.448,14



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

Novembro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Pagas		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	358.244,42	31.500,00	389.744,42	358.244,42	31.500,00	389.744,42	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	74.213,27	14.394,60	88.607,87	74.213,27	14.394,60	88.607,87	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	152.682,40	18.900,00	171.582,40	152.682,40	18.900,00	171.582,40	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 FÍ	0010.00.0000	35.000,00	3.500,00	38.500,00	35.000,00	3.500,00	38.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.0000	16.694,36	1.891,74	18.586,10	16.694,36	1.891,74	18.586,10	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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	601,98	0,00	601,98	601,98	0,00	601,98	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			637.436,43	70.186,34	707.622,77	637.436,43	70.186,34	707.622,77	0,00
01.31.0001.2002 MANUT. DAS ATIV. DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	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 FÍ	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			637.436,43	70.186,34	707.622,77	637.436,43	70.186,34	707.622,77	0,00
Total da Secretária			637.436,43	70.186,34	707.622,77	637.436,43	70.186,34	707.622,77	0,00
Total do Órgão			637.436,43	70.186,34	707.622,77	637.436,43	70.186,34	707.622,77	0,00
Total da Despesa Orçamentária			637.436,43	70.186,34	707.622,77	637.436,43	70.186,34	707.622,77	0,00

Resumo:

Despesa Correntes 637.436,43 70.186,34 707.622,77 637.436,43 70.186,34 707.622,77 637.436,43 70.186,34 707.622,77 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

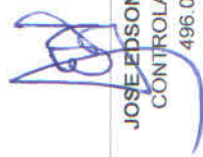
CNPJ: 08.426.561/0001-69
 Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
 Bairro: CENTRO

Novembro/2019
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
	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/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	5.958,00	37.620,31
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	0,00	5.680,22
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
6 Registros		R\$ 5.958,00	R\$ 43.300,53



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTADOR 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/2019
Balancete Orcamentario da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL														
01	CÂMARA MUNICIPAL														
0100	CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO														
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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	0,00	418.000,00	31.500,00	0,00	28.255,58
													389.744,42	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	91.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.960,00	14.394,60	0,00	3.352,13
													88.607,87	0,00	
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	0,00	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00
													0,00	0,00	
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	0,00	261.250,00	18.900,00	0,00	89.667,60
													171.582,40	0,00	
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	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
													0,00	0,00	
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	0,00	37.620,00	0,00	0,00	37.620,00
													0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	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	13.750,00
													38.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	24.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.766,50	1.891,74	0,00	6.180,40
													18.686,10	0,00	
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	0,00	2.175,90	0,00	0,00	2.175,90
													0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUICÖES	0010.00.000	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	16.967,94
													601,98	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	BRAS E INSTALACÖES	0010.00.000	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
													0,00	0,00	
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	0,00	7.614,35	0,00	0,00	7.614,35
													0,00	0,00	
	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	70.186,34	0,00	227.828,25
													707.622,77	0,00	
01.031.0001.2002	MANUT. DAS ATIV. 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	0,00	11.699,43	0,00	0,00	11.699,43
													0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	BRIGADA PATRONAIS	0010.00.000	2.774,84	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	4.568,61	0,00	0,00	4.568,61
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.045,74	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	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	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	962.108,25	70.186,34	707.622,77	254.485,48
	Total da Secretaria		962.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.108,25	70.186,34	707.622,77	254.485,48
	Total do Órgão		962.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.108,25	70.186,34	707.622,77	254.485,48
	Total da Despesa Orçamentária		962.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.108,25	70.186,34	707.622,77	254.485,48

Resumo:

Despesa Correntes	942.310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.310,94	70.186,34	707.622,77	234.688,17
Despesa de Capital	19.797,31	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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/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	



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/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	16.417,91	65.000,00	72.893,07	8.524,84
	Total Agência:	16.417,91	65.000,00	72.893,07	8.524,84
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:	16.417,91	65.000,00	72.893,07	8.524,84
	Total Geral:	16.417,91	65.000,00	72.893,07	8.524,84



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/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				16.417,91
05/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2019110000216\Ordem: 2019110000216	222416	0,00	84,00	16.333,91
Total do Documento: 84,00					
06/11/2019	Pago a: INSS Emp.: 2019110000217\Ordem: 2019110000217	110601	0,00	6.457,50	9.876,41
06/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2019110000018	110601	0,00	2.979,00	6.897,41
Total do Documento: 9.436,50					
13/11/2019	Pago a: CERTINSIGN CERT DIGITAL S\Emp.: 2019110000218\Ordem: 2019110000218	111301	0,00	387,00	6.510,41
20/11/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 15	12971	65.000,00	0,00	71.510,41
Total do Documento: 387,00					
Total do Documento: 65.000,00					
20/11/2019	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA Emp.: 2019110000230\Ordem: 2019110000230	112001	0,00	3.500,00	68.010,41
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2019110000220\Ordem: 2019110000220	40167	0,00	3.500,00	65.763,24
Total do Documento: 3.500,00					
20/11/2019	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA Emp.: 2019110000222\Ordem: 2019110000222	40167	0,00	2.100,00	63.663,24
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2019110000220\Ordem: 2019110000220	42208	0,00	4.347,17	61.401,85
Total do Documento: 4.347,17					
20/11/2019	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA Emp.: 2019110000223\Ordem: 2019110000223	42208	0,00	2.100,00	59.301,85
Total do Documento: 2.100,00					
Total do Documento: 4.361,39					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/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
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000220\Ordem: 2019110000220	50126	0,00	2.275,00	57.026,85
20/11/2019	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2019110000224\Ordem: 2019110000224	50126	0,00	2.100,00	54.926,85
	Total do Documento:		0,00	4.375,00	
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000219\Ordem: 2019110000219	50127	0,00	2.984,51	51.942,34
	Total do Documento:		0,00	2.984,51	
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000219\Ordem: 2019110000219	50132	0,00	1.104,00	50.838,34
	Total do Documento:		0,00	1.104,00	
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000219\Ordem: 2019110000219	50134	0,00	3.740,27	47.098,07
	Total do Documento:		0,00	3.740,27	
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000220\Ordem: 2019110000220	50147	0,00	2.275,00	44.823,07
20/11/2019	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2019110000225\Ordem: 2019110000225	50147	0,00	2.100,00	42.723,07
	Total do Documento:		0,00	4.375,00	
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000220\Ordem: 2019110000220	50174	0,00	2.275,00	40.448,07
20/11/2019	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2019110000221\Ordem: 2019110000221	50174	0,00	2.100,00	38.348,07
	Total do Documento:		0,00	4.375,00	
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000220\Ordem: 2019110000220	54346	0,00	2.261,39	36.086,68
20/11/2019	Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOS\Emp.: 2019110000229\Ordem: 2019110000229	54346	0,00	2.100,00	33.986,68
	Total do Documento:		0,00	4.375,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/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
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000220\Ordem: 2019110000220	54361	0,00	4.361,39	31.711,68
20/11/2019	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2019110000228\Ordem: 2019110000228	54361	0,00	2.275,00	29.611,68
Total do Documento:			0,00	4.375,00	
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000220\Ordem: 2019110000220	54364	0,00	2.275,00	27.336,68
20/11/2019	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2019110000227\Ordem: 2019110000227	54364	0,00	2.100,00	25.236,68
Total do Documento:			0,00	4.375,00	
20/11/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019110000220\Ordem: 2019110000220	54447	0,00	2.275,00	22.961,68
20/11/2019	Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO \Emp.: 2019110000226\Ordem: 2019110000226	54447	0,00	2.100,00	20.861,68
Total do Documento:			0,00	4.375,00	
22/11/2019	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2019110000231\Ordem: 2019110000231	112201	0,00	80,03	20.781,65
22/11/2019	Pago a: TELEMAR\Emp.: 2019110000232\Ordem: 2019110000232	112202	0,00	207,53	20.574,12
Total do Documento:			0,00	80,03	
26/11/2019	Pago a: FGTS\Emp.: 2019110000233\Ordem: 2019110000233	112601	0,00	759,60	19.814,52
28/11/2019	Pago a: INSS \Emp.: 2019110000234\Ordem: 2019110000234	112801	0,00	6.457,50	13.357,02
Total do Documento:			0,00	6.457,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/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
28/11/2019	Pago a: FGTS\Emp.: 2019110000235\Ordem: 2019110000235	112802	0,00	720,00	12.637,02
Total do Documento:			0,00	720,00	
28/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2019110000019	112801	0,00	2.979,00	9.658,02
Total do Documento:			0,00	2.979,00	
29/11/2019	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2019110000236\Ordem: 2019110000236	112901	0,00	550,00	9.108,02
Total do Documento:			0,00	550,00	
29/11/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019110000237\Ordem: 2019110000237	307592	0,00	10,45	9.097,57
Total do Documento:			0,00	10,45	
29/11/2019	Pago a: DARF \Emp.: 2019110000238\Ordem: 2019110000238	42151	0,00	32,89	9.064,68
29/11/2019	Pago a: DARF \Emp.: 2019110000239\Ordem: 2019110000239	42151	0,00	539,84	8.524,84
Total do Documento:			0,00	572,73	
Total de Registros: 37			65.000,00	72.893,07	8.524,84

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNP.J: 08.426.561/0001-69
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Novembro/2019
Extrato das Contas Bancárias



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



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



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
2019110000216	2019110000216	0100 2001 33390390000000000000	001000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/11/2019	84,00	0,00	84,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)		Documento: 222416						
15.803-8	2019110000217	0100 2001 33190130000000000000	001000000 INSS	Ordinário	06/11/2019	6.457,50	0,00	6.457,50
Pagamento(s)		Documento: 110601						
15.803-8	2019110000218	0100 2001 33390390000000000000	001000000 CERTINSIGN CERT DIGITAL'S	Ordinário	13/11/2019	387,00	0,00	387,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL								
Pagamento(s)		Documento: 111301						
15.803-8	2019110000219	0100 2001 33190110000000000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/11/2019	9.000,00	1.171,22	7.828,78
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 RELATIVA A 03 SERVIDORES.								
Retenções		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA		954,00				
		2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA		217,22				
Pagamento(s)		Documento: 50132						
15.803-8		Documento: 50127						
15.803-8		Documento: 50134						
2019110000220	2019110000220	0100 2001 33190110000000000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/11/2019	22.500,00	2.080,05	20.419,95
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 RELATIVA A 09 VEREADORES.								
Retenções		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA		2.025,00				
		2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA		55,05				
Pagamento(s)		Documento: 50174						
15.803-8		Documento: 50126						
15.803-8		Documento: 50147						
15.803-8		Documento: 54361						

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 54364						
15.803-8			Documento: 54447						
15.803-8			Documento: 40167						
15.803-8			Documento: 42208						
15.803-8			Documento: 54346						
2019110000221	2019110000221	0100 2001 33390300000000000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/11/2019	20/11/2019	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						
2019110000222	2019110000222	0100 2001 33390300000000000000	EDVALDO RUFINO DA SILVA	Ordinário	20/11/2019	20/11/2019	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						
2019110000223	2019110000223	0100 2001 33390300000000000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/11/2019	20/11/2019	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: 42208						
2019110000224	2019110000224	0100 2001 33390300000000000000	ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	20/11/2019	20/11/2019	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						
2019110000225	2019110000225	0100 2001 33390300000000000000	JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/11/2019	20/11/2019	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						
2019110000226	2019110000226	0100 2001 33390300000000000000	ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO	Ordinário	20/11/2019	20/11/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG. CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54447						
2019110000227	2019110000227	0100 2001 33390300000000000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/11/2019	20/11/2019	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

Novembro/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: 54364		2.100,00				
2019110000228	2019110000228	0100 2001 33390300000000000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/11/2019	20/11/2019	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		2.100,00				
2019110000229	2019110000229	0100 2001 33390300000000000000	MADDSO M. SILVA SANTOS	Ordinário	20/11/2019	20/11/2019	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		2.100,00				
2019110000230	2019110000230	0100 2001 33390360000000000000	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	20/11/2019	20/11/2019	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: 112001		3.500,00				
2019110000231	2019110000231	0100 2001 33390390000000000000	EQUATORIAL	Ordinário	22/11/2019	22/11/2019	80,03	0,00	80,03
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 112201		80,03				
2019110000232	2019110000232	0100 2001 33390390000000000000	TELEMAR	Ordinário	22/11/2019	22/11/2019	207,53	0,00	207,53
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 112202		207,53				
2019110000233	2019110000233	0100 2001 33190130000000000000	FGTS	Ordinário	26/11/2019	26/11/2019	759,60	0,00	759,60
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 112601		759,60				
2019110000234	2019110000234	0100 2001 33190130000000000000	INSS	Ordinário	28/11/2019	28/11/2019	6.457,50	0,00	6.457,50
PAG. REF. A INSS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 112801		6.457,50				

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2019110000235	2019110000235	0100 2001 33190130000000000000	FGTS	Ordinário	28/11/2019	28/11/2019	720,00	0,00	720,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 112802						
2019110000236	2019110000236	0100 2001 33390390000000000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	29/11/2019	29/11/2019	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: 112901						
2019110000237	2019110000237	0100 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	29/11/2019	29/11/2019	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 307592						
2019110000238	2019110000238	0100 2001 33390390000000000000	DARF	Ordinário	29/11/2019	29/11/2019	32,89	0,00	32,89
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A JUROS E MULTAS DE ANOS ANTERIORES.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42151						
2019110000239	2019110000239	0100 2001 33390390000000000000	DARF	Ordinário	29/11/2019	29/11/2019	539,84	0,00	539,84
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A JUROS E MULTAS DE ANOS ANTERIORES.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42151						
24 Registro(s)									
				Total Geral R\$	70.186,34	3.251,27	66.935,07		


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