



Estado de Alagoas

**Câmara Municipal de
Roteiro**

**Balancete Mensal
Janeiro 2020**

Contabilidade

*Ednelson Ventura da Rocha
Presidente*



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB nº139 - Sala 04
Centro - Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239, 9936-5110*

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	64.350,00
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	64.350,00
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.103,66
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	3.457,48	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	65.000,00	Saldo para o mês seguinte	1.003,82
Orçamentária	65.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	68.457,48	Total:	68.457,48

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	64.350,00
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	64.350,00
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.103,66
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	3.457,48	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	65.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	65.000,00	Saldo nos Banco	1.003,82
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	68.457,48	Total:	68.457,48

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	905.403,15	0,00	905.403,15
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	905.403,15	0,00	905.403,15
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	905.403,15	0,00	905.403,15

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	0,00	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	63.996,18
Depositado no mês	65.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.003,82
Total	65.000,00	65.000,00


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


Janeiro/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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	3.074,16	3.074,16
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENÇÃO IRRF - CAMARA	383,32	383,32
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		3.457,48	3.457,48


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

Janeiro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o 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									
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.0000	0,00	32.633,33	32.633,33	0,00	32.633,33	32.633,33	0,00
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	0010.00.0000	0,00	7.663,65	7.663,65	0,00	7.663,65	7.663,65	0,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0010.00.0000	0,00	19.334,00	19.334,00	0,00	19.334,00	19.334,00	0,00
3.3.3.9.0.33.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDÔMINIOS	0010.00.0000	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0010.00.0000	0,00	991,02	991,02	0,00	991,02	991,02	0,00
3.3.3.9.0.92.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.99.01.01.00.0000	INDENIZAÇÃO IMOBILIÁRIA	0010.00.0000	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00
3.4.4.9.0.51.80.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.02.00.00.0000	AERONAVES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	64.350,00	64.350,00	0,00	64.350,00	64.350,00	0,00
01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO									
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDÔMINIOS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.02.00.00.0000	AERONAVES	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			0,00	64.350,00	64.350,00	0,00	64.350,00	64.350,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	64.350,00	64.350,00	0,00	64.350,00	64.350,00	0,00
Total do Órgão			0,00	64.350,00	64.350,00	0,00	64.350,00	64.350,00	0,00
Total da Despesa Orçamentária			0,00	64.350,00	64.350,00	0,00	64.350,00	64.350,00	0,00

Resumo:




Despesa Correntes

0,00 64.350,00 64.350,00 0,00 64.350,00 64.350,00 0,00 64.350,00 64.350,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2020
Demonstrativo da Despesa

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	
	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/2020
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	3.103,66	3.103,66
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
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	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\$ 3.103,66	R\$ 3.103,66

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. 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/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL													
01	CÂMARA MUNICIPAL													
0100	CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO													
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO													
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	386.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.810,00	32.633,33	0,00	354.176,67
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	0010.00.000	96.098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.098,20	7.663,65	0,00	88.434,55
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAIS	0010.00.000	9.828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828,23	0,00	0,00	9.828,23
3.3.3.9.0.30.01.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0010.00.000	223.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.006,25	19.334,00	0,00	203.672,25
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0010.00.000	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
3.3.3.9.0.35.01.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0010.00.000	39.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.312,90	0,00	0,00	39.312,90
3.3.3.9.0.36.01.00.0000	CONDÔMINIOS	0010.00.000	54.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,25	3.500,00	0,00	51.101,25
3.3.3.9.0.39.01.00.0000	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0010.00.000	25.880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.880,99	991,02	0,00	24.889,97
3.3.3.9.0.92.01.00.0000	POSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.000	2.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,82	0,00	0,00	2.273,82
3.3.3.9.0.93.01.01.00.0000	INDENIZAÇÃO IMOBILIÁRIA	0010.00.000	18.360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,57	228,00	0,00	18.132,57
3.4.4.9.0.51.80.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	0010.00.000	7.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957,00	0,00	0,00	7.957,00
3.4.4.9.0.52.02.00.0000	AERONAVES	0010.00.000	7.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957,00	0,00	0,00	7.957,00
Total da Atividade			877.546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.546,34	64.350,00	0,00	813.196,34
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO													
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	12.225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.225,90	0,00	0,00	12.225,90

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês até o mês	até o mês	no mês até o mês	até o mês	no mês até o mês	até o mês	no mês até o mês	até o mês			
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	0010.00.000	2.899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,71
3.3.3.9.0.30.01.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0010.00.000	4.774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,20
3.3.3.9.0.36.01.00.0000	CONDOMÍNIOS	0010.00.000	3.182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,80
3.4.4.9.0.52.02.00.0000	AERONAVES	0010.00.000	4.774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,20
	Total da Atividade		27.856,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.856,81
	Total da Unidade		905.403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.053,15
	Total da Secretaria		905.403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.053,15
	Total do Órgão		905.403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.053,15
	Total da Despesa Orçamentária		905.403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.053,15

Resumo:

Despesa Correntes	884.714,95	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	820.364,95
Despesa de Capital	20.688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.688,20
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2020 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	


 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/2020
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0824-9					
15.803-8	BANCO DO BRASIL	0,00	65.000,00	63.996,18	1.003,82
Total Agência:		0,00	65.000,00	63.996,18	1.003,82
Banco: TESOUREO 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:		0,00	65.000,00	63.996,18	1.003,82
Total Geral:		0,00	65.000,00	63.996,18	1.003,82


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/2020
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9

Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

N.º da Conta: 15.803-8

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/01/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 1	12971	65.000,00	0,00	65.000,00
	Total do Documento:		65.000,00	0,00	
20/01/2020	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2020010000012\Ordem: 20200100000012	12001	0,00	3.500,00	61.500,00
	Total do Documento:		0,00	3.500,00	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 20200100000001	40167	0,00	2.247,17	59.252,83
	Total do Documento:		0,00	2.247,17	
20/01/2020	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA\Emp.: 2020010000003\Ordem: 20200100000003	40167	0,00	2.100,00	57.152,83
	Total do Documento:		0,00	4.347,17	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 20200100000001	42208	0,00	2.261,39	54.891,44
	Total do Documento:		0,00	2.261,39	
20/01/2020	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2020010000004\Ordem: 20200100000004	42208	0,00	2.100,00	52.791,44
	Total do Documento:		0,00	4.361,39	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 20200100000001	50126	0,00	2.275,00	50.516,44
	Total do Documento:		0,00	2.275,00	
20/01/2020	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2020010000005\Ordem: 20200100000005	50126	0,00	2.100,00	48.416,44
	Total do Documento:		0,00	4.375,00	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000002\Ordem: 20200100000002	50127	0,00	2.984,51	45.431,93
	Total do Documento:		0,00	2.984,51	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000002\Ordem: 20200100000002	50132	0,00	1.104,00	44.327,93
	Total do Documento:		0,00	2.984,51	
	Total do Documento:		0,00	1.104,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000002\Ordem: 20200100000002	50134	0,00	3.740,27	40.587,66
Total do Documento:			0,00	3.740,27	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 20200100000001	50147	0,00	2.275,00	38.312,66
20/01/2020	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2020010000006\Ordem: 20200100000006	50147	0,00	2.100,00	36.212,66
Total do Documento:			0,00	4.375,00	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 20200100000001	50174	0,00	2.275,00	33.937,66
20/01/2020	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2020010000007\Ordem: 20200100000007	50174	0,00	2.100,00	31.837,66
Total do Documento:			0,00	4.375,00	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 20200100000001	54346	0,00	2.275,00	29.562,66
20/01/2020	Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOS\Emp.: 2020010000008\Ordem: 20200100000008	54346	0,00	2.100,00	27.462,66
Total do Documento:			0,00	4.375,00	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 20200100000001	54361	0,00	2.275,00	25.187,66
20/01/2020	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2020010000009\Ordem: 20200100000009	54361	0,00	2.100,00	23.087,66
Total do Documento:			0,00	4.375,00	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 20200100000001	54364	0,00	2.275,00	20.812,66
20/01/2020	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2020010000010\Ordem: 20200100000010	54364	0,00	2.100,00	18.712,66
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

Janeiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020010000001\Ordem: 20200100000011	54447	0,00	2.275,00	16.437,66
20/01/2020	Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO \Emp.: 20200100000011\Ordem: 20200100000011	54447	0,00	2.100,00	14.337,66
Total do Documento:			0,00	4.375,00	
20/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 20200100000013\Ordem: 20200100000013	827483	0,00	84,00	14.253,66
Total do Documento:		12101	0,00	84,00	14.040,86
21/01/2020	Pago a: TELEMAR\Emp.: 20200100000015\Ordem: 20200100000015		0,00	212,80	
Total do Documento:		12102	0,00	212,80	13.957,09
21/01/2020	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 20200100000016\Ordem: 20200100000016		0,00	83,77	
Total do Documento:		50127	0,00	83,77	13.043,58
21/01/2020	Pago a: LAERSON DOS SANTOS\Emp.: 20200100000014\Ordem: 20200100000014		0,00	913,51	
Total do Documento:		015803	0,00	913,51	12.609,58
27/01/2020	Pago a: MIXPEL COM. DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP\Emp.: 20200100000017\Ordem: 20200100000017		0,00	434,00	
Total do Documento:		12801	0,00	434,00	11.798,92
28/01/2020	Pago a: FGTS\Emp.: 20200100000018\Ordem: 20200100000018		0,00	810,66	
Total do Documento:		12802	0,00	810,66	4.945,93
28/01/2020	Pago a: INSS \Emp.: 20200100000019\Ordem: 20200100000019		0,00	6.852,99	
Total do Documento:		12802	0,00	6.852,99	1.842,27
28/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA\Número: 20200100000001		0,00	3.103,66	
Total do Documento:			0,00	9.956,65	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0824-9			
N.º da Conta: 15.803-8		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	Pago a: TC CONSULTORIAEmp.: 2020010000021\Ordem: 2020010000021	13101	0,00	600,00	1.242,27
Total do Documento:		50134	0,00	600,00	
31/01/2020	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMAEmp.: 2020010000020\Ordem: 2020010000020		0,00	228,00	1.014,27
Total do Documento:		761445	0,00	10,45	1.003,82
Total do Documento:			0,00	10,45	
Total de Registros: 34		Total:	65.000,00	63.996,18	1.003,82

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2020
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/2020
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2020010000001	0100	2001	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	FOLHA DE PESSOAL	22.500,00	2.066,44	20.433,56
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 RELATIVA A 09 VEREADORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	-	INSS CÂMARA		Ordinário	20/01/2020	20/01/2020	2.025,00		
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	-	RETENCAO IRRF - CAMARA					41,44		
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: 42208				2.261,39		
15.803-8			Documento: 54346				2.275,00		
2020010000002	0100	2001	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	FOLHA DE PESSOAL	9.000,00	1.171,22	7.828,78
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 RELATIVA A 03 VFUNCIONARIOS.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	-	INSS CÂMARA		Ordinário	20/01/2020	20/01/2020	954,00		
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	-	RETENCAO IRRF - CAMARA					217,22		
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		
2020010000003	0100	2001	33390300100000000	001000000	EDVALDO RUFINO DA SILVA	EDVALDO RUFINO DA SILVA	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		
2020010000004	0100	2001	33390300100000000	001000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	MARIA CÍCERA DA SILVA	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)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2020
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 42208	2.100,00					
2020010000005	2020010000005	0100 2001 333903001000000000 001000000	ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	20/01/2020	20/01/2020	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	2.100,00					
2020010000006	2020010000006	0100 2001 333903001000000000 001000000	JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/01/2020	20/01/2020	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	2.100,00					
2020010000007	2020010000007	0100 2001 333903001000000000 001000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/01/2020	20/01/2020	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	2.100,00					
2020010000008	2020010000008	0100 2001 333903001000000000 001000000	MADDSOM M. SILVA SANTOS	Ordinário	20/01/2020	20/01/2020	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					
2020010000009	2020010000009	0100 2001 333903001000000000 001000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/01/2020	20/01/2020	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					
2020010000010	2020010000010	0100 2001 333903001000000000 001000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/01/2020	20/01/2020	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	2.100,00					
2020010000011	2020010000011	0100 2001 333903001000000000 001000000	ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO	Ordinário	20/01/2020	20/01/2020	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG. CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54447	2.100,00					
2020010000012	2020010000012	0100 2001 333903601000000000 001000000	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	20/01/2020	20/01/2020	3.500,00	0,00	3.500,00
PAG. REF A AOS MEUS SERV. PRESTADO NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL.									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Janeiro/2020
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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


Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 12001				84,00	0,00	84,00
2020010000013	2020010000013	0100 2001 33390390100000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/01/2020	20/01/2020			
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 827483				1.133,33	219,82	913,51
2020010000014	2020010000014	0100 2001 33190110101000000 001000000	LAERSON DOS SANTOS	Ordinário	21/01/2020	21/01/2020			
PAG. REF. A FERIAS									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000							95,16		
- INSS CÂMARA									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000							124,66		
- RETENCAO IRRF - CAMARA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50127				212,80	0,00	212,80
2020010000015	2020010000015	0100 2001 33390390100000000 001000000	TELEMAR	Ordinário	21/01/2020	21/01/2020			
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 12101				83,77	0,00	83,77
2020010000016	2020010000016	0100 2001 33390390100000000 001000000	EQUATORIAL	Ordinário	21/01/2020	21/01/2020			
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 12102				434,00	0,00	434,00
2020010000017	2020010000017	0100 2001 33390300100000000 001000000	MIXPEL COM. DE PAPELARIA E INFORMAT	Ordinário	27/01/2020	27/01/2020			
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 015803				810,66	0,00	810,66
2020010000018	2020010000018	0100 2001 33190130201000000 001000000	FGTS	Ordinário	28/01/2020	28/01/2020			
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 12801				6.852,99	0,00	6.852,99
2020010000019	2020010000019	0100 2001 33190130201000000 001000000	INSS	Ordinário	28/01/2020	28/01/2020			
PAG. REF. A INSS PARTE PATRONAL									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


Janeiro/2020
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido	
Pagamento(s)				Documento: 12802						
15.803-8	2020010000020	0100 2001 33390390101000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	31/01/2020	31/01/2020	228,00	0,00	228,00	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A RESSARCIMENTO										
Pagamento(s)				Documento: 50134						
15.803-8	2020010000021	0100 2001 3339039010000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	31/01/2020	31/01/2020	600,00	0,00	600,00	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA.										
Pagamento(s)				Documento: 13101						
15.803-8	2020010000022	0100 2001 3339039010000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	31/01/2020	31/01/2020	10,45	0,00	10,45	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA										
Pagamento(s)				Documento: 761445						
15.803-8						Total Geral R\$		64.350,00	3.457,48	60.892,52
22 Registro(s)										


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