



**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		
<b>Total:</b>	<b>68.457,48</b>	<b>Total:</b>	<b>68.457,48</b>

## 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		
<b>Total:</b>	<b>68.457,48</b>	<b>Total:</b>	<b>68.457,48</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	905.403,15	0,00	905.403,15
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>905.403,15</b>	<b>0,00</b>	<b>905.403,15</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>905.403,15</b>	<b>0,00</b>	<b>905.403,15</b>

### 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
<b>Total</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>

  
EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53

  
JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

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

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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.457,48</b>	<b>3.457,48</b>

  
EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53

  
JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

  
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRC. 16.667/0-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 mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>									
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>									
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.0000	0,00	32.633,33	0,00	32.633,33	0,00	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	0,00	7.663,65	0,00	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	0,00	19.334,00	0,00	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	0,00	3.500,00	0,00	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	0,00	991,02	0,00	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	0,00	228,00	0,00	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	0,00	64.350,00	0,00	64.350,00	0,00
<b>01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO</b>									
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	0,00	64.350,00	0,00	64.350,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	64.350,00	0,00	64.350,00	0,00	64.350,00	0,00
Total do Órgão			0,00	64.350,00	0,00	64.350,00	0,00	64.350,00	0,00
Total da Despesa Orçamentária			0,00	64.350,00	0,00	64.350,00	0,00	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 0,00

# 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		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
<b>Total</b>		<b>R\$ 3.103,66</b>	<b>R\$ 3.103,66</b>

6 Registros

  
EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53

  
JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

  
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRC. 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		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			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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



# 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
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 0824-9</b>					
15.803-8	BANCO DO BRASIL	0,00	65.000,00	63.996,18	1.003,82
	<b>Total Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>63.996,18</b>	<b>1.003,82</b>
<b>Banco: TESOUREO LEGISLATIVO</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>63.996,18</b>	<b>1.003,82</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>63.996,18</b>	<b>1.003,82</b>

  
EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53

  
JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/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
	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
	<b>Total do Documento:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2020	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA Emp.: 2020010000012\Ordem: 20200100000012	12001	0,00	3.500,00	61.500,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2020010000001\Ordem: 20200100000001	40167	0,00	2.247,17	59.252,83
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.247,17</b>	
20/01/2020	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA Emp.: 2020010000003\Ordem: 20200100000003	40167	0,00	2.100,00	57.152,83
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.347,17</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2020010000001\Ordem: 20200100000001	42208	0,00	2.261,39	54.891,44
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.261,39</b>	
20/01/2020	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA Emp.: 2020010000004\Ordem: 20200100000004	42208	0,00	2.100,00	52.791,44
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.361,39</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2020010000001\Ordem: 20200100000001	50126	0,00	2.275,00	50.516,44
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.275,00</b>	
20/01/2020	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ Emp.: 2020010000005\Ordem: 20200100000005	50126	0,00	2.100,00	48.416,44
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.375,00</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2020010000002\Ordem: 20200100000002	50127	0,00	2.984,51	45.431,93
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.984,51</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2020010000002\Ordem: 20200100000002	50132	0,00	1.104,00	44.327,93
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.984,51</b>	
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>	



# 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
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.740,27</b>	
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 GRAZIANO SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2020010000006\Ordem: 20200100000006	50147	0,00	2.100,00	36.212,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.375,00</b>	
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
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.375,00</b>	
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
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.375,00</b>	
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
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.375,00</b>	
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
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.375,00</b>	



# 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
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.375,00</b>	
20/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 20200100000013\Ordem: 20200100000013	827483	0,00	84,00	14.253,66
<b>Total do Documento:</b>		12101	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>14.040,86</b>
21/01/2020	Pago a: TELEMAR\Emp.: 20200100000015\Ordem: 20200100000015		0,00	212,80	
<b>Total do Documento:</b>		12102	<b>0,00</b>	<b>212,80</b>	<b>13.957,09</b>
21/01/2020	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 20200100000016\Ordem: 20200100000016		0,00	83,77	
<b>Total do Documento:</b>		50127	<b>0,00</b>	<b>83,77</b>	<b>13.043,58</b>
21/01/2020	Pago a: LAERSON DOS SANTOS\Emp.: 20200100000014\Ordem: 20200100000014		0,00	913,51	
<b>Total do Documento:</b>		015803	<b>0,00</b>	<b>913,51</b>	<b>12.609,58</b>
27/01/2020	Pago a: MIXPEL COM. DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP\Emp.: 20200100000017\Ordem: 20200100000017		0,00	434,00	
<b>Total do Documento:</b>		12801	<b>0,00</b>	<b>434,00</b>	<b>11.798,92</b>
28/01/2020	Pago a: FGTS\Emp.: 20200100000018\Ordem: 20200100000018		0,00	810,66	
<b>Total do Documento:</b>		12802	<b>0,00</b>	<b>810,66</b>	<b>4.945,93</b>
28/01/2020	Pago a: INSS \Emp.: 20200100000019\Ordem: 20200100000019		0,00	6.852,99	
<b>Total do Documento:</b>		12802	<b>0,00</b>	<b>6.852,99</b>	<b>1.842,27</b>
28/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA\Número: 20200100000001		0,00	3.103,66	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.956,65</b>	

# 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 CONSULTORIA\Emp.: 2020010000021\Ordem: 2020010000021	13101	0,00	600,00	1.242,27
31/01/2020		Total do Documento:		600,00	
31/01/2020		50134	0,00	228,00	1.014,27
31/01/2020		Total do Documento:		228,00	
31/01/2020		761445	0,00	10,45	1.003,82
31/01/2020		Total do Documento:		10,45	
<b>Total de Registros: 34</b>		<b>Total:</b>		<b>63.996,18</b>	<b>1.003,82</b>



# 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**

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
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.									
<b>Retenções</b>									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	-	INSS CÂMARA		Ordinário	20/01/2020	20/01/2020			
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		41,44					
<b>Pagamento(s)</b>									
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.									
<b>Retenções</b>									
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					
<b>Pagamento(s)</b>									
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.									
<b>Pagamento(s)</b>									
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.									
<b>Pagamento(s)</b>									



# 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.									
<b>Pagamento(s)</b>									
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.									
<b>Pagamento(s)</b>									
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.									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 50174	2.100,00					
2020010000008	2020010000008	0100 2001 333903001000000000 001000000	MADDSON 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.									
<b>Pagamento(s)</b>									
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.									
<b>Pagamento(s)</b>									
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.									
<b>Pagamento(s)</b>									
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									
<b>Pagamento(s)</b>									
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

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
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 12001		3.500,00				
2020010000013	2020010000013	0100 2001 33390390100000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/01/2020	20/01/2020	84,00	0,00	84,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 827483		84,00				
2020010000014	2020010000014	0100 2001 33190110101000000 001000000	LAERSON DOS SANTOS	Ordinário	21/01/2020	21/01/2020	1.133,33	219,82	913,51
PAG. REF. A FERIAS									
<b>Retenções</b>									
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									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 50127		913,51				
2020010000015	2020010000015	0100 2001 33390390100000000 001000000	TELEMAR	Ordinário	21/01/2020	21/01/2020	212,80	0,00	212,80
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 12101		212,80				
2020010000016	2020010000016	0100 2001 33390390100000000 001000000	EQUATORIAL	Ordinário	21/01/2020	21/01/2020	83,77	0,00	83,77
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 12102		83,77				
2020010000017	2020010000017	0100 2001 33390300100000000 001000000	MIXPEL COM. DE PAPELARIA E INFORMAT	Ordinário	27/01/2020	27/01/2020	434,00	0,00	434,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 015803		434,00				
2020010000018	2020010000018	0100 2001 33190130201000000 001000000	FGTS	Ordinário	28/01/2020	28/01/2020	810,66	0,00	810,66
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 12801		810,66				
2020010000019	2020010000019	0100 2001 33190130201000000 001000000	INSS	Ordinário	28/01/2020	28/01/2020	6.852,99	0,00	6.852,99
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)				6.852,99					
15.803-8			Documento: 12802	Ordinário	31/01/2020	31/01/2020	228,00	0,00	228,00
2020010000020 2020010000020 0100 2001 3339039010000000 JOSE EDSON ALVES DE LIMA									
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A RESSARCIMENTO									
Pagamento(s)				228,00					
15.803-8			Documento: 50134	Ordinário	31/01/2020	31/01/2020	600,00	0,00	600,00
2020010000021 2020010000021 0100 2001 3339039010000000 TC CONSULTORIA									
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA.									
Pagamento(s)				600,00					
15.803-8			Documento: 13101	Ordinário	31/01/2020	31/01/2020	10,45	0,00	10,45
2020010000022 2020010000022 0100 2001 3339039010000000 BANCO DO BRASIL									
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)				10,45					
15.803-8			Documento: 761445					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