



Estado de Alagoas

**Câmara Municipal de
Roteiro**

**Balancete Mensal
Março 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

Março/2020
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	8.878,29	Despesa Orçamentária	70.181,10
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	70.181,10
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	3.223,44	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	70.727,38		
Orçamentária	70.727,38		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	9.669,01
Total:	82.829,11	Total:	82.829,11

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	203.355,83
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	203.355,83
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	9.061,66
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	9.904,36	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	212.182,14	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	212.182,14	Saldo nos Banco	9.669,01
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	222.086,50	Total:	222.086,50

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	905.403,15	0,00	905.403,15	Saldo Anterior	8.878,29	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	69.936,66
Sub Total	905.403,15	0,00	905.403,15	Depositado no mês	70.727,38	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	9.669,01
Total	905.403,15	0,00	905.403,15	Total	79.605,67	79.605,67

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. 15.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	8.878,29	Despesa Orçamentária	70.181,10
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	70.181,10
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	3.223,44	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	70.727,38		
Orçamentária	70.727,38		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	9.669,01
Total:	82.829,11	Total:	82.829,11

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	203.355,83
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	203.355,83
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	9.061,66
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	9.904,36	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	212.182,14	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	212.182,14	Saldo nos Banco	9.669,01
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	222.086,50	Total:	222.086,50

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	905.403,15	0,00	905.403,15	Saldo Anterior	8.878,29	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	69.936,66
Sub Total	905.403,15	0,00	905.403,15	Depositado no mês	70.727,38	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	9.669,01
Total	905.403,15	0,00	905.403,15	Total	79.605,67	79.605,67



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. 15.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2020

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	9.032,16
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	244,44	872,20
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		3.223,44	9.904,36



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

Março/2020

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			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								
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.0000	64.133,33	31.500,00	95.633,33	64.133,33	31.500,00	95.633,33	0,00
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	0010.00.0000	14.998,65	7.335,00	22.333,65	14.998,65	7.335,00	22.333,65	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	42.734,00	23.400,00	66.134,00	42.734,00	23.400,00	66.134,00	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 JURÍ	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	CONDOMÍNIOS	0010.00.0000	8.700,00	6.900,00	15.600,00	8.700,00	6.900,00	15.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0010.00.0000	1.945,75	1.046,10	2.991,85	1.945,75	1.046,10	2.991,85	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
3.3.3.9.0.93.01.01.00.0000	INDENIZAÇÃO IMOBILIÁRIA	0010.00.0000	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00	663,00	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		133.174,73	70.181,10	203.355,83	133.174,73	70.181,10	203.355,83	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	CONDOMÍNIOS	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		133.174,73	70.181,10	203.355,83	133.174,73	70.181,10	203.355,83	0,00
	Total da Secretaria		133.174,73	70.181,10	203.355,83	133.174,73	70.181,10	203.355,83	0,00
	Total do Órgão		133.174,73	70.181,10	203.355,83	133.174,73	70.181,10	203.355,83	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		133.174,73	70.181,10	203.355,83	133.174,73	70.181,10	203.355,83	0,00

Resumo:

Despesa Correntes

0,00

133.174,73

70.181,10

203.355,83

133.174,73

70.181,10

203.355,83

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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	até o 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
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

Março/2020

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	9.061,66
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\$ 2.979,00	R\$ 9.061,66

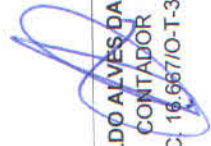
6 Registros



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

Março/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													
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00.00	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	31.500,00	0,00	291.176,67
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00.00	NSS - SERVIDORES	0010.00.000	96.098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.098,20	7.335,00	0,00	73.764,55
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.30.01.00.00.00.00	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	23.400,00	0,00	156.872,25
3.3.3.9.0.33.01.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.35.01.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.01.00.00.00.00	CONDÔMIOS	0010.00.000	54.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,25	6.900,00	0,00	39.001,25
3.3.3.9.0.39.01.00.00.00.00	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	1.046,10	0,00	22.889,14
3.3.3.9.0.92.01.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.93.01.00.00.00.00	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	663,00	0,00	17.697,57
3.4.4.9.0.51.80.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.02.00.00.00.00	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	70.181,10	0,00	674.190,51
												203.355,83	0,00	
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO													
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00.00	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

Março/2020 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total		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	no 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	2.899,71	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	4.774,20	0,00	0,00	4.774,20	
3.3.3.9.0.36.01.00.0000	CONDÔMINIOS	0010.00.000	3.182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,80	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	4.774,20	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	27.856,81	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	905.403,15	70.181,10	203.355,83	702.047,32	
	Total da Secretária		905.403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.403,15	70.181,10	203.355,83	702.047,32	
	Total do Órgão		905.403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.403,15	70.181,10	203.355,83	702.047,32	
	Total da Despesa Orçamentária		905.403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.403,15	70.181,10	203.355,83	702.047,32	

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	884.714,95	70.181,10	203.355,83	681.359,12
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	20.688,20	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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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
CONTROLOADOR 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

Março/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	8.878,29	70.727,38	69.936,66	9.669,01
Total Agência:		8.878,29	70.727,38	69.936,66	9.669,01
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:		8.878,29	70.727,38	69.936,66	9.669,01
Total Geral:		8.878,29	70.727,38	69.936,66	9.669,01



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
CRG. 18.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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				8.878,29
02/03/2020	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO\Emp.: 2020030000044\Ordem: 2020030000044	52535	0,00	1.700,00	7.178,29
	Total do Documento:		0,00	1.700,00	
05/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020030000045\Ordem: 2020030000045	75672	0,00	84,00	7.094,29
	Total do Documento:		0,00	84,00	
20/03/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 4	12971	70.727,38	0,00	77.821,67
	Total do Documento:		70.727,38	0,00	
20/03/2020	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2020030000058\Ordem: 2020030000058	32001	0,00	3.500,00	74.321,67
	Total do Documento:		0,00	3.500,00	
20/03/2020	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2020030000059\Ordem: 2020030000059	32002	0,00	600,00	73.721,67
	Total do Documento:		0,00	600,00	
20/03/2020	Pago a: INSS \Emp.: 2020030000060\Ordem: 2020030000060	32003	0,00	6.615,00	67.106,67
	Total do Documento:		0,00	6.615,00	
20/03/2020	Pago a: FGTS\Emp.: 2020030000061\Ordem: 2020030000061	32004	0,00	720,00	66.386,67
	Total do Documento:		0,00	720,00	
20/03/2020	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2020030000062\Ordem: 2020030000062	32005	0,00	85,19	66.301,48
	Total do Documento:		0,00	85,19	
20/03/2020	Pago a: TELEMAR\Emp.: 2020030000063\Ordem: 2020030000063	32006	0,00	214,11	66.087,37
	Total do Documento:		0,00	214,11	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000046\Ordem: 20200300000046	40167	0,00	2.247,17	63.840,20
20/03/2020	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA\Emp.: 2020030000048\Ordem: 20200300000048	40167	0,00	2.600,00	61.240,20
Total do Documento:			0,00	4.847,17	
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000046\Ordem: 20200300000046	42208	0,00	2.261,39	58.978,81
20/03/2020	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2020030000049\Ordem: 20200300000049	42208	0,00	2.600,00	56.378,81
Total do Documento:			0,00	4.861,39	
20/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020030000064\Ordem: 20200300000064	438879	0,00	10,45	56.368,36
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000046\Ordem: 20200300000046	50126	0,00	10,45	54.093,36
Total do Documento:			0,00	2.275,00	
20/03/2020	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2020030000050\Ordem: 20200300000050	50126	0,00	2.600,00	51.493,36
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000056\Ordem: 20200300000056	50127	0,00	4.875,00	48.494,63
Total do Documento:			0,00	2.998,73	
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000056\Ordem: 20200300000056	50132	0,00	1.104,00	47.390,63
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000056\Ordem: 20200300000056	50134	0,00	1.104,00	43.650,36
Total do Documento:			0,00	3.740,27	
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000056\Ordem: 20200300000056		0,00	3.740,27	43.650,36
Total do Documento:			0,00	3.740,27	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000046\Ordem: 20200300000046	50147	0,00	2.275,00	41.375,36
20/03/2020	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2020030000051\Ordem: 20200300000051	50147	0,00	2.600,00	38.775,36
Total do Documento:			0,00	4.875,00	
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000046\Ordem: 20200300000046	50174	0,00	2.275,00	36.500,36
20/03/2020	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2020030000047\Ordem: 20200300000047	50174	0,00	2.600,00	33.900,36
Total do Documento:			0,00	4.875,00	
20/03/2020	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO\Emp.: 2020030000057\Ordem: 20200300000057	52535	0,00	1.700,00	32.200,36
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000046\Ordem: 20200300000046	54346	0,00	2.275,00	29.925,36
Total do Documento:			0,00	2.275,00	
20/03/2020	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2020030000054\Ordem: 20200300000054	54361	0,00	2.275,00	27.650,36
Total do Documento:			0,00	2.275,00	
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000046\Ordem: 20200300000046	54364	0,00	2.275,00	22.775,36
20/03/2020	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2020030000053\Ordem: 20200300000053	54364	0,00	2.600,00	20.175,36
Total do Documento:			0,00	4.875,00	
20/03/2020	Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOS\Emp.: 2020030000055\Ordem: 20200300000055	54364	0,00	2.600,00	17.575,36
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
Total do Documento:			0,00	7.475,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000046\Ordem: 20200300000046	54447	0,00	2.275,00	15.300,36
20/03/2020	Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO \Emp.: 2020030000052\Ordem: 20200300000052	54447	0,00	2.600,00	12.700,36
Total do Documento:		32003	0,00	4.875,00	9.721,36
20/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA\Número: 20200300000003		0,00	2.979,00	
Total do Documento:			0,00	2.979,00	
25/03/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020030000065\Ordem: 20200300000065	045349	0,00	52,35	9.669,01
Total do Documento:			0,00	52,35	
Total de Registros: 34			70.727,38	69.936,66	9.669,01

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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

Março/2020
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2020030000044	2020030000044	0100 2001 3339036010000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO	Ordinário	02/03/2020	02/03/2020	1.700,00	0,00	1.700,00
PAGAMENTO CORRESPONDENTE EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2020 FIRMADO COM ESTE PODER LEGISL									
Pagamento(s)							1.700,00		
15.803-8			Documento: 52535						
2020030000045	2020030000045	0100 2001 3339039010000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/03/2020	05/03/2020	84,00	0,00	84,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)							84,00		
15.803-8			Documento: 75672						
2020030000046	2020030000046	0100 2001 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	22.500,00	2.066,44	20.433,56
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 RELATIVA A 09 VEREADORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.0000							2.025,00		
- INSS CÂMARA									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000							41,44		
- 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: 42208				2.261,39		
15.803-8			Documento: 54346				2.275,00		
2020030000047	2020030000047	0100 2001 333903001000000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)							2.600,00		
15.803-8			Documento: 50174						
2020030000048	2020030000048	0100 2001 333903001000000000	EDVALDO RUFINO DA SILVA	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 40167				2.600,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Março/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
2020030000049	2020030000049	0100 2001 33390300100000000 001000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)							2.600,00	0,00	2.600,00
15.803-8			Documento: 42208						
2020030000050	2020030000050	0100 2001 33390300100000000 001000000	ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)							2.600,00	0,00	2.600,00
15.803-8			Documento: 50126						
2020030000051	2020030000051	0100 2001 33390300100000000 001000000	JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	2.600,00	0,00	2.600,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO.									
Pagamento(s)							2.600,00	0,00	2.600,00
15.803-8			Documento: 50147						
2020030000052	2020030000052	0100 2001 33390300100000000 001000000	ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG. CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO									
Pagamento(s)							2.600,00	0,00	2.600,00
15.803-8			Documento: 54447						
2020030000053	2020030000053	0100 2001 33390300100000000 001000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)							2.600,00	0,00	2.600,00
15.803-8			Documento: 54364						
2020030000054	2020030000054	0100 2001 33390300100000000 001000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)							2.600,00	0,00	2.600,00
15.803-8			Documento: 54361						
2020030000055	2020030000055	0100 2001 33390300100000000 001000000	MADDDSON M. SILVA SANTOS	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)							2.600,00	0,00	2.600,00
15.803-8			Documento: 54364						
2020030000056	2020030000056	0100 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	9.000,00	1.157,00	7.843,00
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 RELATIVA A 03 SERVIDORES.									
Retenções									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Março/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
	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	- RETENCAO IRRF - CAMARA					203,00		
	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	- INSS CÂMARA					954,00		
	Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 50132				1.104,00		
15.803-8			Documento: 50134				3.740,27		
15.803-8			Documento: 50127				2.998,73		
	2020030000057	0100 2001 33390360100000000 001000000 JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020		1.700,00	0,00	1.700,00
	PAGAMENTO CORRESPONDENTE EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2020 FIRMADO COM ESTE PODER LEGISL								
	Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 52535				1.700,00		
	2020030000058	0100 2001 33390360100000000 001000000 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020		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: 32001				3.500,00		
	2020030000059	0100 2001 33390390100000000 001000000 TC CONSULTORIA	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020		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)								
15.803-8			Documento: 32002				600,00		
	2020030000060	0100 2001 33190130201000000 001000000 INSS	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020		6.615,00	0,00	6.615,00
	PAG. REF. A INSS PARTE PATRONAL								
	Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 32003				6.615,00		
	2020030000061	0100 2001 33190130201000000 001000000 FGTS	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020		720,00	0,00	720,00
	A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS								
	Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 32004				720,00		
	2020030000062	0100 2001 33390390100000000 001000000 EQUATORIAL	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020		85,19	0,00	85,19
	A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA								
	Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 32005				85,19		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2020
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2020030000063	2020030000063	0100 2001 33390390100000000 001000000	TELEMAR	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	214,11	0,00	214,11
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 32006 214,11								
2020030000064	2020030000064	0100 2001 33390390100000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	10,45	0,00	10,45
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 438879 10,45								
2020030000065	2020030000065	0100 2001 33390390100000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	25/03/2020	25/03/2020	52,35	0,00	52,35
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 045349 52,35								
22 Registro(s)	Total Geral R\$ 70.181,10 3.223,44 66.957,66								


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