



Estado de Alagoas

**Câmara Municipal de
Roteiro**

**Balancete Mensal
Abril 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

Abril/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	9.669,01	Despesa Orçamentária	68.395,21
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	68.395,21
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	2.896,76
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	3.174,42	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	12.278,84
Total:	83.570,81	Total:	83.570,81

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	271.751,04
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	271.751,04
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	11.958,42
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	13.078,78	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	282.909,52		
Orçamentária	282.909,52		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	12.278,84
Total:	295.988,30	Total:	295.988,30


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	905.403,15	0,00	905.403,15	Saldo Anterior	9.669,01	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	68.117,55
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	12.278,84
Total	905.403,15	0,00	905.403,15	Total	80.396,39	80.396,39


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


Abril/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	2.896,76	11.928,92
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENÇÃO IRRF - CAMARA	277,66	1.149,86
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		3.174,42	13.078,78



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




Abril/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidad		Pag		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									
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.0000	95.633,33	31.500,00	127.133,33	95.633,33	31.500,00	127.133,33	0,00
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	0010.00.0000	22.333,65	7.335,00	29.668,65	22.333,65	7.335,00	29.668,65	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	66.134,00	23.400,00	89.534,00	66.134,00	23.400,00	89.534,00	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	15.600,00	5.200,00	20.800,00	15.600,00	5.200,00	20.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0010.00.0000	2.991,85	960,21	3.952,06	2.991,85	960,21	3.952,06	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			203.355,83	68.395,21	271.751,04	203.355,83	68.395,21	271.751,04	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			203.355,83	68.395,21	271.751,04	203.355,83	68.395,21	271.751,04	0,00
Total da Secretaria			203.355,83	68.395,21	271.751,04	203.355,83	68.395,21	271.751,04	0,00
Total do Órgão			203.355,83	68.395,21	271.751,04	203.355,83	68.395,21	271.751,04	0,00
Total da Despesa Orçamentária			203.355,83	68.395,21	271.751,04	203.355,83	68.395,21	271.751,04	0,00
Resumo:									
Despesa Correntes			203.355,83	68.395,21	271.751,04	203.355,83	68.395,21	271.751,04	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	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	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 EDNELSON VENTURA DA ROCHA PRESIDENTE 777.750.824-53			 JOSE EDSON ALVES DE LIMA CONTROLADOR INTERNO 496.082.404-25				 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA CONTADOR CRC 16.667/O-T-3-AL		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

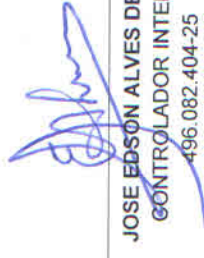
Bairro: CENTRO

Abril/2020
Balancete da Despesa Extra

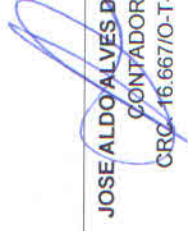
Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	2.896,76	11.958,42
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS CÂMARA	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO 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
6 Registros		R\$ 2.896,76	R\$ 11.958,42



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

Abril/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	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	0010.00.0000	386.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.810,00	31.500,00	0,00	0,00	259.676,67
													127.133,33	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	0010.00.0000	96.098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.098,20	7.335,00	0,00	0,00	66.429,55
													29.668,65	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAIS	0010.00.0000	9.828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828,23	0,00	0,00	0,00	9.828,23
													0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.01.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0010.00.0000	223.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.006,25	23.400,00	0,00	0,00	133.472,25
													89.534,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0010.00.0000	5.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,13	0,00	0,00	0,00	5.460,13
													0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.01.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0010.00.0000	39.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.312,90	0,00	0,00	0,00	39.312,90
													0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.01.00.0000	CONDÔMINIOS	0010.00.0000	54.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,25	5.200,00	0,00	0,00	33.801,25
													20.800,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.01.00.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0010.00.0000	25.880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.880,99	960,21	0,00	0,00	21.928,93
													3.952,06	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.0000	2.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,82	0,00	0,00	0,00	2.273,82
													0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.01.01.00.0000	INDENIZAÇÃO IMOBILIÁRIA	0010.00.0000	18.360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,57	0,00	0,00	0,00	17.697,57
													663,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.80.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	0010.00.0000	7.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957,00	0,00	0,00	0,00	7.957,00
													0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.02.00.00.0000	AERONAVES	0010.00.0000	7.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957,00	0,00	0,00	0,00	7.957,00
													0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		877.546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.546,34	68.395,21	0,00	0,00	605.795,30
													271.751,04	0,00	0,00	
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO															
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.0000	12.225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.225,90	0,00	0,00	0,00	12.225,90
													0,00	0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/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		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
3.3.9.0.30.01.00.0000	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
3.3.9.0.36.01.00.0000	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	68.395,21	271.751,04	633.652,11
Total da Secretaria			905.403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.403,15	68.395,21	271.751,04	633.652,11
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	68.395,21	271.751,04	633.652,11
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	68.395,21	271.751,04	633.652,11

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	68.395,21	271.751,04	612.963,91
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

Abril/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total		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	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

Abril/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	9.669,01	70.727,38	68.117,55	12.278,84
	Total Agência:	9.669,01	70.727,38	68.117,55	12.278,84
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:	9.669,01	70.727,38	68.117,55	12.278,84
	Total Geral:	9.669,01	70.727,38	68.117,55	12.278,84



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

Abril/2020
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				9.669,01
06/04/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020040000066\Ordem: 2020040000066	829197	0,00	84,00	9.585,01
Total do Documento: 0,00 84,00					
17/04/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 5	12971	70.727,38	0,00	80.312,39
Total do Documento: 70.727,38 0,00					
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000067\Ordem: 2020040000067	40167	0,00	2.250,30	78.062,09
Total do Documento: 0,00 2.600,00					
20/04/2020	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA\Emp.: 2020040000069\Ordem: 2020040000069	40167	0,00	2.600,00	75.462,09
Total do Documento: 0,00 4.850,30					
20/04/2020	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2020040000079\Ordem: 2020040000079	42001	0,00	3.500,00	71.962,09
Total do Documento: 0,00 3.500,00					
20/04/2020	Pago a: FGTS\Emp.: 2020040000080\Ordem: 2020040000080	42002	0,00	720,00	71.242,09
Total do Documento: 0,00 720,00					
20/04/2020	Pago a: INSS \Emp.: 2020040000081\Ordem: 2020040000081	42003	0,00	6.615,00	64.627,09
Total do Documento: 0,00 6.615,00					
20/04/2020	Pago a: TELEMAR\Emp.: 2020040000082\Ordem: 2020040000082	42004	0,00	187,77	64.439,32
Total do Documento: 0,00 187,77					
20/04/2020	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2020040000083\Ordem: 2020040000083	42005	0,00	77,99	64.361,33
Total do Documento: 0,00 77,99					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2020
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
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000067\Ordem: 2020040000067	42208	0,00	2.264,52	62.096,81
20/04/2020	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2020040000070\Ordem: 2020040000070	42208	0,00	2.600,00	59.496,81
Total do Documento:			0,00	4.864,52	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000067\Ordem: 2020040000067	50126	0,00	2.278,38	57.218,43
20/04/2020	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2020040000071\Ordem: 2020040000071	50126	0,00	2.600,00	54.618,43
Total do Documento:			0,00	4.878,38	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000077\Ordem: 2020040000077	50127	0,00	3.034,87	51.583,56
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000077\Ordem: 2020040000077	50132	0,00	1.107,68	50.475,88
Total do Documento:			0,00	3.034,87	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000077\Ordem: 2020040000077	50134	0,00	3.719,55	46.756,33
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000067\Ordem: 2020040000067	50147	0,00	2.278,38	44.477,95
Total do Documento:			0,00	1.107,68	
20/04/2020	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2020040000072\Ordem: 2020040000072	50147	0,00	2.600,00	41.877,95
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000067\Ordem: 2020040000067	50174	0,00	2.278,38	39.599,57
Total do Documento:			0,00	4.878,38	
20/04/2020	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2020040000068\Ordem: 2020040000068	50174	0,00	2.600,00	36.999,57

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2020
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
20/04/2020	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO\Emp.: 2020040000078\Ordem: 2020040000078	52535	0,00	4.878,38	35.299,57
			0,00	1.700,00	
	Total do Documento:		0,00	1.700,00	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000067\Ordem: 2020040000067	54346	0,00	2.278,38	33.021,19
			0,00	2.278,38	
	Total do Documento:		0,00	2.278,38	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000067\Ordem: 2020040000067	54361	0,00	2.278,38	30.742,81
			0,00	2.278,38	
	Total do Documento:		0,00	2.278,38	
20/04/2020	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2020040000075\Ordem: 2020040000075	54361	0,00	2.600,00	28.142,81
			0,00	2.600,00	
	Total do Documento:		0,00	4.878,38	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000067\Ordem: 2020040000067	54364	0,00	2.278,38	25.864,43
			0,00	2.278,38	
	Total do Documento:		0,00	2.278,38	
20/04/2020	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2020040000074\Ordem: 2020040000074	54364	0,00	2.600,00	23.264,43
			0,00	2.600,00	
	Total do Documento:		0,00	2.600,00	
20/04/2020	Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOS\Emp.: 2020040000076\Ordem: 2020040000076	54364	0,00	2.600,00	20.664,43
			0,00	2.600,00	
	Total do Documento:		0,00	7.478,38	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020040000067\Ordem: 2020040000067	54447	0,00	2.278,38	18.386,05
			0,00	2.278,38	
	Total do Documento:		0,00	2.278,38	
20/04/2020	Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO\Emp.: 2020040000073\Ordem: 2020040000073	54447	0,00	2.600,00	15.786,05
			0,00	2.600,00	
	Total do Documento:		0,00	4.878,38	
20/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS-CÂMARA\Número: 20200400000004	42003	0,00	2.896,76	12.889,29
			0,00	2.896,76	
	Total do Documento:		0,00	2.896,76	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abriil/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2020	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2020040000084\Ordem: 2020040000084	42201	0,00	600,00	12.289,29

Total do Documento:					600,00
22/04/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020040000085\Ordem: 2020040000085	496366	0,00	10,45	12.278,84
Total do Documento:					10,45

Total de Registros: 32 **Total:** 70.727,38 **68.117,55** **12.278,84**

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

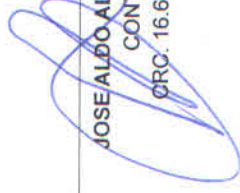
Abril/2020
Extrato das Contas Bancárias



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
498.082.404-25



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

Abril/2020
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
2020040000066	2020040000066	0100 2001 33390390100000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	06/04/2020	84,00	0,00	84,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 829197					
2020040000067	2020040000067	0100 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2020	22.500,00	2.036,52	20.463,48
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 RELATIVA A 09 VEREADORES.								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000								
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 42208					
15.803-8			Documento: 50174					
15.803-8			Documento: 50126					
15.803-8			Documento: 50147					
15.803-8			Documento: 54361					
15.803-8			Documento: 54364					
15.803-8			Documento: 54447					
15.803-8			Documento: 54346					
15.803-8			Documento: 40167					
2020040000068	2020040000068	0100 2001 33390300100000000 001000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/04/2020	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: 50174					
2020040000069	2020040000069	0100 2001 33390300100000000 001000000	EDVALDO RUFINO DA SILVA	Ordinário	20/04/2020	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					
2020040000070	2020040000070	0100 2001 33390300100000000 001000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/04/2020	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: 42208					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2020
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2020040000071	2020040000071	0100 2001 333903001000000000 0010000000	ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	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: 50126				2.600,00		
2020040000072	2020040000072	0100 2001 333903001000000000 0010000000	JOSE GRAZIANO SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	2.600,00	0,00	2.600,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50147				2.600,00		
2020040000073	2020040000073	0100 2001 333903001000000000 0010000000	ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG. CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54447				2.600,00		
2020040000074	2020040000074	0100 2001 333903001000000000 0010000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	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: 54364				2.600,00		
2020040000075	2020040000075	0100 2001 333903001000000000 0010000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	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: 54361				2.600,00		
2020040000076	2020040000076	0100 2001 333903001000000000 0010000000	MADDDSON M. SILVA SANTOS	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	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: 54364				2.600,00		
2020040000077	2020040000077	0100 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	9.000,00	1.137,90	7.862,10
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 RELATIVA A 03 SERVIDOR.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000								235,72	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000								902,18	
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50132				1.107,68		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abriil/2020
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 50127				3.034,87		
15.803-8			Documento: 50134				3.719,55		
2020040000078	2020040000078	0100 2001 33390360100000000 001000000 JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	1.700,00	0,00	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		
2020040000079	2020040000079	0100 2001 33390360100000000 001000000 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
PAG. REF A AOS MEUS SERV. PRESTADO NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS BALANÇETES MENSAL.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42001				3.500,00		
2020040000080	2020040000080	0100 2001 33190130201000000 001000000 FGTS	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	720,00	0,00	0,00	720,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42002				720,00		
2020040000081	2020040000081	0100 2001 33190130201000000 001000000 INSS	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00
PAG. REF. A INSS PARTE PATRONAL									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42003				6.615,00		
2020040000082	2020040000082	0100 2001 33390390100000000 001000000 TELEMAR	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	187,77	0,00	0,00	187,77
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42004				187,77		
2020040000083	2020040000083	0100 2001 33390390100000000 001000000 EQUATORIAL	Ordinário	20/04/2020	20/04/2020	77,99	0,00	0,00	77,99
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42005				77,99		
2020040000084	2020040000084	0100 2001 33390390100000000 001000000 TC CONSULTORIA	Ordinário	22/04/2020	22/04/2020	600,00	0,00	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: 42201				600,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Abril/2020

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2020040000085	2020040000085	0100 2001 33390390100000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	22/04/2020	22/04/2020	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									

Pagamento(s)

15.803-8

10,45

Documento: 496366

20 Registro(s)

Total Geral R\$

68.395,21

3.174,42

65.220,79



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