



Estado de Alagoas

+

CÂMRA MUNICIPAL DE

ROTEIRO

Balancete

Maio de 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	12.278,84	Despesa Orçamentária	68.667,98
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	68.667,98
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	2.867,26
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	Saldo para o mês seguinte	14.645,40
Orçamentária	70.727,38		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	86.180,64	Total:	86.180,64

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	340.419,02
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	340.419,02
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	14.825,68
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	16.253,20	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	353.636,90	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	353.636,90	Saldo nos Banco	14.645,40
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	369.890,10	Total:	369.890,10


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	12.278,84	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	68.360,82
Depositado no mês	70.727,38	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	14.645,40
Total	83.006,22	83.006,22


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.682.404-25


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

Maio/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	14.825,68
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	277,66	1.427,52
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	16.253,20



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

Maio/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														
3.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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	228.176,67
3.3.1.9.0.13.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	96.098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.098,20	7.364,50	0,00	59.065,05
3.3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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	9.828,23
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	110.072,25
3.3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	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	5.460,13
3.3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	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	39.312,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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	28.601,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.880,99	1.203,48	0,00	20.725,45
3.3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	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	2.273,82
3.3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	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	17.697,57
3.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	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	7.957,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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	7.957,00
	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	68.667,98	0,00	537.127,32
													340.419,02	0,00	
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO														
3.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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	12.225,90

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	68.667,98	340.419,02	564.984,13
	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	68.667,98	340.419,02	564.984,13
	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	68.667,98	340.419,02	564.984,13
	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	68.667,98	340.419,02	564.984,13

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	68.667,98	340.419,02	544.395,93
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

Maio/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
496082.404-25



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

Maio/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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO									
01.31.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO								
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	127.133,33	31.500,00	158.633,33	127.133,33	31.500,00	158.633,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	29.668,65	7.364,50	37.033,15	29.668,65	7.364,50	37.033,15	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	89.534,00	23.400,00	112.934,00	89.534,00	23.400,00	112.934,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	20.800,00	5.200,00	26.000,00	20.800,00	5.200,00	26.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.952,06	1.203,48	5.155,54	3.952,06	1.203,48	5.155,54	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			271.751,04	68.667,98	340.419,02	271.751,04	68.667,98	340.419,02	0,00
01.31.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO								
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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			271.751,04	68.667,98	340.419,02	271.751,04	68.667,98	340.419,02	0,00
Total da Secretária			271.751,04	68.667,98	340.419,02	271.751,04	68.667,98	340.419,02	0,00
Total do Órgão			271.751,04	68.667,98	340.419,02	271.751,04	68.667,98	340.419,02	0,00
Total da Despesa Orçamentária			271.751,04	68.667,98	340.419,02	271.751,04	68.667,98	340.419,02	0,00

Resumo:

Despesa Correntes

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/2020
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o 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

Maio/2020 Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	2.867,26	14.825,68
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\$ 2.867,26	R\$ 14.825,68


6 Registros



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777 750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
486.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC: 16.667/0-7-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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	12.278,84	70.727,38	68.360,82	14.645,40
	Total Agência:	12.278,84	70.727,38	68.360,82	14.645,40
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:	12.278,84	70.727,38	68.360,82	14.645,40
	Total Geral:	12.278,84	70.727,38	68.360,82	14.645,40



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

Maio/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				12.278,84
06/05/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2020050000086\Ordem: 20200500000086	276186	0,00	84,00	12.194,84
Total do Documento: 0,00 84,00					
19/05/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 6	12971	70.727,38	0,00	82.922,22
Total do Documento: 70.727,38 0,00					
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2020050000087\Ordem: 20200500000087	40167	0,00	2.250,30	80.671,92
20/05/2020	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA Emp.: 2020050000088\Ordem: 20200500000088	40167	0,00	2.600,00	78.071,92
Total do Documento: 0,00 4.850,30					
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2020050000087\Ordem: 20200500000087	42208	0,00	2.264,52	75.807,40
Total do Documento: 0,00 2.264,52					
20/05/2020	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA Emp.: 2020050000089\Ordem: 20200500000089	42208	0,00	2.600,00	73.207,40
Total do Documento: 0,00 2.600,00					
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2020050000087\Ordem: 20200500000087	50126	0,00	4.864,52	70.929,02
Total do Documento: 0,00 4.864,52					
20/05/2020	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ Emp.: 2020050000090\Ordem: 20200500000090	50126	0,00	2.278,38	70.929,02
Total do Documento: 0,00 2.278,38					
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2020050000097\Ordem: 20200500000097	50127	0,00	2.600,00	68.329,02
Total do Documento: 0,00 2.600,00					
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2020050000097\Ordem: 20200500000097	50127	0,00	4.878,38	65.294,15
Total do Documento: 0,00 4.878,38					
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2020050000097\Ordem: 20200500000097	50132	0,00	3.034,87	64.186,47
Total do Documento: 0,00 3.034,87					
Total do Documento: 0,00 1.107,68					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/2020
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0824-9

Banco: BANCO DO BRASIL
Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

N.º da Conta: 15.803-8

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020050000097\Ordem: 20200500000097	50134	0,00	3.719,55	60.466,92
Total do Documento:					3.719,55
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020050000087\Ordem: 20200500000087	50147	0,00	2.278,38	58.188,54
Total do Documento:					2.278,38
20/05/2020	Pago a: JOSE GRAZIANE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2020050000091\Ordem: 20200500000091	50147	0,00	2.600,00	55.588,54
Total do Documento:					2.600,00
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020050000087\Ordem: 20200500000087	50174	0,00	4.878,38	53.310,16
Total do Documento:					4.878,38
20/05/2020	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2020050000092\Ordem: 20200500000092	50174	0,00	2.278,38	50.710,16
Total do Documento:					2.278,38
20/05/2020	Pago a: FGTS\Emp.: 2020050000099\Ordem: 20200500000099	52001	0,00	720,00	49.990,16
Total do Documento:					720,00
20/05/2020	Pago a: INSS \Emp.: 2020050000100\Ordem: 20200500000100	52002	0,00	6.644,50	43.345,66
Total do Documento:					6.644,50
20/05/2020	Pago a: DARF \Emp.: 2020050000101\Ordem: 20200500000101	52003	0,00	250,00	43.095,66
Total do Documento:					250,00
20/05/2020	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2020050000102\Ordem: 20200500000102	52004	0,00	3.500,00	39.595,66
Total do Documento:					3.500,00
20/05/2020	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2020050000103\Ordem: 20200500000103	52005	0,00	82,48	39.513,18
Total do Documento:					82,48
Total do Documento:					0,00
Total do Documento:					82,48

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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
20/05/2020	Pago a: TELEMAR\Emp.: 2020050000104\Ordem: 2020050000104	52006	0,00	176,55	39.336,63
Total do Documento:					176,55
20/05/2020	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO\Emp.: 2020050000098\Ordem: 20200500000098	52535	0,00	1.700,00	37.636,63
Total do Documento:					1.700,00
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020050000087\Ordem: 20200500000087	54346	0,00	2.278,38	35.358,25
Total do Documento:					2.278,38
20/05/2020	Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOS\Emp.: 2020050000093\Ordem: 20200500000093	54346	0,00	2.600,00	32.758,25
Total do Documento:					2.600,00
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020050000087\Ordem: 20200500000087	54361	0,00	4.878,38	30.479,87
Total do Documento:					4.878,38
20/05/2020	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2020050000094\Ordem: 20200500000094	54361	0,00	2.278,38	27.879,87
Total do Documento:					2.278,38
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020050000087\Ordem: 20200500000087	54364	0,00	4.878,38	25.601,49
Total do Documento:					4.878,38
20/05/2020	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2020050000095\Ordem: 20200500000095	54364	0,00	2.278,38	23.001,49
Total do Documento:					2.278,38
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020050000087\Ordem: 20200500000087	54447	0,00	4.878,38	20.723,11
Total do Documento:					4.878,38
20/05/2020	Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO \Emp.: 2020050000096\Ordem: 20200500000096	54447	0,00	2.278,38	18.123,11
Total do Documento:					2.278,38
20/05/2020	Despesa Extra: 2 1 8 8 1 01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 20200500000005	52002	0,00	4.878,38	15.255,85
Total do Documento:					4.878,38

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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
21/05/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2020050000106 Ordem: 2020050000106	011402	0,00	2.867,26	15.245,40
21/05/2020	Pago a: TC CONSULTORIA Emp.: 2020050000105 Ordem: 2020050000105	52101	0,00	10,45	14.645,40
Total do Documento:			0,00	10,45	
Total do Documento:			0,00	600,00	14.645,40
Total de Registros: 33			70.727,38	68.360,82	14.645,40