



Estado de Alagoas

+

CÂMARA MUNICIPAL DE

ROTEIRO

Balancete

Setembro de 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	7.796,29	Despesa Orçamentária	68.971,25
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	68.971,25
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	3.452,20
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	9.274,64
Orçamentária	70.727,38		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	81.698,09	Total:	81.698,09

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	627.271,78
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	627.271,78
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	28.950,88
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	28.950,88	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	636.546,42	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	636.546,42	Saldo nos Banco	9.274,64
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	665.497,30	Total:	665.497,30

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	7.796,29	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	69.249,03
Depositado no mês	70.727,38	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	9.274,64
Total	78.523,67	78.523,67


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. 16.667/O-T-3-AL

Setembro/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	2.896,76	26.412,72
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	277,66	2.538,16
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	28.950,88


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

Setembro/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														
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	ENCARGOS DE DEVEDORES - PESSOAL CIVIL	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	91.810,01
													294.999,99	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	BRIGADAS DE MANUTENÇÃO PATRONAIS	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	29.365,05
													66.733,15	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	9.828,23
													0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	15.325,99
													207.679,26	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	5.460,13
													0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	38.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.312,90	0,00	0,00	38.312,90
													0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	5.300,00	0,00	7.101,25
													47.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	987,25	0,00	16.913,59
													8.967,40	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	2.273,82
													0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	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	449,00	0,00	16.968,59
													1.391,98	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	7.957,00
													0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	7.957,00
													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	68.971,25	0,00	250.274,56
													627.271,78	0,00	
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO														
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	ENCARGOS DE DEVEDORES - PESSOAL CIVIL	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	12.225,90
													0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Setembro/2020 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	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	OBRIGAÇÕES 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	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	0,00	4.774,20
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	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	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	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	68.971,25	627.271,78	0,00	278.131,37
	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	68.971,25	627.271,78	0,00	278.131,37
	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	68.971,25	627.271,78	0,00	278.131,37
	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	68.971,25	627.271,78	0,00	278.131,37

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	68.971,25	627.271,78	0,00	257.443,17
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	0,00	20.688,20
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69


Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Setembro/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

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		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									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	263.499,99	31.500,00	294.999,99	263.499,99	31.500,00	294.999,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	59.398,15	7.335,00	66.733,15	59.398,15	7.335,00	66.733,15	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	184.279,26	23.400,00	207.679,26	184.279,26	23.400,00	207.679,26	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	42.200,00	5.300,00	47.500,00	42.200,00	5.300,00	47.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.0000	7.980,15	987,25	8.967,40	7.980,15	987,25	8.967,40	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	942,98	449,00	1.391,98	942,98	449,00	1.391,98	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			558.300,53	68.971,25	627.271,78	558.300,53	68.971,25	627.271,78	0,00
01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			558.300,53	68.971,25	627.271,78	558.300,53	68.971,25	627.271,78	0,00
Total da Secretária			558.300,53	68.971,25	627.271,78	558.300,53	68.971,25	627.271,78	0,00
Total do Órgão			558.300,53	68.971,25	627.271,78	558.300,53	68.971,25	627.271,78	0,00
Total da Despesa Orçamentária			558.300,53	68.971,25	627.271,78	558.300,53	68.971,25	627.271,78	0,00

Resumo:

Despesa Correntes 558.300,53 68.971,25 627.271,78 558.300,53 68.971,25 627.271,78 558.300,53 68.971,25 627.271,78 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01


Bairro: CENTRO

Setembro/2020
Demonstrativo da Despesa

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

Setembro/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	26.412,72
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	555,44	2.538,16
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS CÂMARA	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
Total		R\$ 3.452,20	R\$ 28.950,88

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

Setembro/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	7.796,29	70.727,38	69.249,03	9.274,64
	Total Agência:	7.796,29	70.727,38	69.249,03	9.274,64
Banco: TESOURO 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:	7.796,29	70.727,38	69.249,03	9.274,64
	Total Geral:	7.796,29	70.727,38	69.249,03	9.274,64



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

Setembro/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
	Saldo Anterior				7.796,29
08/09/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020090000176\Ordem: 20200900000176	966058	0,00	84,00	7.712,29
	Total do Documento:		0,00	84,00	
14/09/2020	Pago a: EDVALDO SANTOS DOMINGOS\Emp.: 2020090000177\Ordem: 20200900000177	54863	0,00	100,00	7.612,29
	Total do Documento:		0,00	100,00	
15/09/2020	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2020090000178\Ordem: 20200900000178	50134	0,00	449,00	7.163,29
	Total do Documento:		0,00	449,00	
18/09/2020	Interferência: 4.5.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 10	12971	70.727,38	0,00	77.890,67
	Total do Documento:		70.727,38	0,00	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000179\Ordem: 20200900000179	40167	0,00	2.250,30	75.640,37
18/09/2020	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA\Emp.: 2020090000181\Ordem: 20200900000181	40167	0,00	2.600,00	73.040,37
	Total do Documento:		0,00	4.850,30	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000179\Ordem: 20200900000179	42208	0,00	2.264,52	70.775,85
18/09/2020	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2020090000182\Ordem: 20200900000182	42208	0,00	2.600,00	68.175,85
	Total do Documento:		0,00	4.864,52	
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000179\Ordem: 20200900000179	50126	0,00	2.278,38	65.897,47
18/09/2020	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2020090000183\Ordem: 20200900000183	50126	0,00	2.600,00	63.297,47
	Total do Documento:		0,00	4.878,38	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/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
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000189\Ordem: 20200900000189	50127	0,00	3.034,87	60.262,60
Total do Documento: 3.034,87					
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000189\Ordem: 20200900000189	50132	0,00	1.107,68	59.154,92
Total do Documento: 1.107,68					
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000189\Ordem: 20200900000189	50134	0,00	3.719,55	55.435,37
Total do Documento: 3.719,55					
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000179\Ordem: 20200900000179	50147	0,00	2.278,38	53.156,99
18/09/2020	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2020090000184\Ordem: 20200900000184	50147	0,00	2.600,00	50.556,99
Total do Documento: 4.878,38					
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000179\Ordem: 20200900000179	50174	0,00	2.278,38	48.278,61
18/09/2020	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2020090000180\Ordem: 20200900000180	50174	0,00	2.600,00	45.678,61
Total do Documento: 4.878,38					
18/09/2020	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO\Emp.: 2020090000190\Ordem: 20200900000190	52535	0,00	1.700,00	43.978,61
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000179\Ordem: 20200900000179	54346	0,00	2.278,38	41.700,23
Total do Documento: 1.700,00					
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000179\Ordem: 20200900000179	54361	0,00	2.278,38	39.421,85

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/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
18/09/2020	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2020090000187\Ordem: 2020090000187	54361	0,00	2.600,00	36.821,85
Total do Documento: 0,00 4.878,38					
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000179\Ordem: 2020090000179	54364	0,00	2.278,38	34.543,47
18/09/2020	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2020090000186\Ordem: 2020090000186	54364	0,00	2.600,00	31.943,47
Total do Documento: 0,00 2.600,00 29.343,47					
18/09/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020090000179\Ordem: 2020090000179	54447	0,00	7.478,38	27.065,09
Total do Documento: 0,00 0,00 2.278,38 27.065,09					
18/09/2020	Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO \Emp.: 2020090000185\Ordem: 2020090000185	54447	0,00	2.600,00	24.465,09
Total do Documento: 0,00 0,00 3.500,00 20.965,09					
18/09/2020	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2020090000191\Ordem: 2020090000191	91801	0,00	3.500,00	20.965,09
Total do Documento: 0,00 0,00 3.500,00					
18/09/2020	Pago a: TELEMAR - OI FIXO\Emp.: 2020090000192\Ordem: 2020090000192	91802	0,00	184,05	20.781,04
Total do Documento: 0,00 0,00 184,05 20.781,04					
18/09/2020	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2020090000193\Ordem: 2020090000193	91803	0,00	56,40	20.724,64
Total do Documento: 0,00 0,00 56,40 20.724,64					
18/09/2020	Pago a: FGTS\Emp.: 2020090000194\Ordem: 2020090000194	91804	0,00	720,00	20.004,64
Total do Documento: 0,00 0,00 720,00 20.004,64					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/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
18/09/2020	Pago a: INSS \Emp.: 2020090000195\Ordem: 2020090000195	91805	0,00	6.615,00	13.389,64
18/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2020090000011	91805	0,00	2.896,76	10.492,88
Total do Documento:			0,00	9.511,76	
25/09/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020090000197\Ordem: 2020090000197	004788	0,00	10,45	10.482,43
Total do Documento:			0,00	10,45	
25/09/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020090000198\Ordem: 2020090000198	043027	0,00	52,35	10.430,08
Total do Documento:			0,00	52,35	
25/09/2020	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2020090000196\Ordem: 2020090000196	92501	0,00	600,00	9.830,08
Total do Documento:			0,00	600,00	
30/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA/Número: 2020090000012	93001	0,00	555,44	9.274,64
Total do Documento:			0,00	555,44	
Total de Registros: 36			70.727,38	69.249,03	9.274,64

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/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-1-3-AL