



Estado de Alagoas

+

CÂMARA MUNICIPAL DE

ROTEIRO

Balancete

Outubro de 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	9.274,64	Despesa Orçamentária	70.335,95
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	70.335,95
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	3.174,42
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	3.174,42	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	70.727,38	Saldo para o mês seguinte	9.666,07
Orçamentária	70.727,38		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	83.176,44	Total:	83.176,44

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	697.607,73
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	697.607,73
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	32.125,30
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	32.125,30	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	707.273,80	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	707.273,80	Saldo nos Banco	9.666,07
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	739.399,10	Total:	739.399,10

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	905.403,15	8.073,01	897.330,14
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	905.403,15	8.073,01	897.330,14
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	905.403,15	8.073,01	897.330,14

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	9.274,64	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	70.335,95
Depositado no mês	70.727,38	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	9.666,07
Total	80.002,02	80.002,02


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

Outubro/2020

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	29.309,48
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	277,66	2.815,82
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	32.125,30



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/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													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	386.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.810,00	33.455,55	0,00	58.354,46
												328.455,54	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	96.098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.098,20	7.335,00	0,00	22.030,05
												74.068,15	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828,23	0,00	0,00	9.828,23
												0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	223.006,25	0,00	0,00	8.073,01	0,00	0,00	0,00	0,00	231.079,26	23.400,00	0,00	0,00
						8.073,01	0,00	0,00	0,00	0,00	231.079,26	231.079,26	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	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	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
												0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	39.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,01	0,00	31.239,89	0,00	0,00	31.239,89
									8.073,01	0,00	31.239,89	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	54.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,25	5.200,00	0,00	1.901,25
												52.700,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	25.880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.880,99	945,40	0,00	15.968,19
												9.912,80	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,82	0,00	0,00	2.273,82
												0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	18.360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,57	0,00	0,00	16.968,59
												1.391,98	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	7.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957,00	0,00	0,00	7.957,00
												0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957,00	0,00	0,00	7.957,00
												0,00	0,00	
	Total da Atividade		877.546,34	0,00	0,00	8.073,01	0,00	0,00	8.073,01	0,00	877.546,34	70.335,95	0,00	179.938,61
						8.073,01	0,00	0,00	8.073,01	0,00	877.546,34	697.607,73	0,00	
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	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
												0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,71	0,00	0,00	2.899,71
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,20	0,00	0,00	4.774,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	3.182,80	0,00	0,00	3.182,80
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.856,81	0,00	0,00	27.856,81
Total da Unidade			905.403,15	0,00	0,00	8.073,01	0,00	0,00	8.073,01	0,00	905.403,15	70.335,95	697.607,73	207.795,42
Total da Secretaria			905.403,15	0,00	0,00	8.073,01	0,00	0,00	8.073,01	0,00	905.403,15	70.335,95	697.607,73	207.795,42
Total do Órgão			905.403,15	0,00	0,00	8.073,01	0,00	0,00	8.073,01	0,00	905.403,15	70.335,95	697.607,73	207.795,42
Total da Despesa Orçamentária			905.403,15	0,00	0,00	8.073,01	0,00	0,00	8.073,01	0,00	905.403,15	70.335,95	697.607,73	207.795,42
Resumo:														
Despesa Correntes			884.714,95	0,00	0,00	8.073,01	0,00	0,00	8.073,01	0,00	884.714,95	70.335,95	697.607,73	187.107,22
Despesa de Capital			20.688,20	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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/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

Outubro/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											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	294.999,99	33.455,55	328.455,54	294.999,99	33.455,55	294.999,99	33.455,55	328.455,54	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	66.733,15	7.335,00	74.068,15	66.733,15	7.335,00	66.733,15	7.335,00	74.068,15	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	207.679,26	23.400,00	231.079,26	207.679,26	23.400,00	207.679,26	23.400,00	231.079,26	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	47.500,00	5.200,00	52.700,00	47.500,00	5.200,00	47.500,00	5.200,00	52.700,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	8.967,40	945,40	9.912,80	8.967,40	945,40	8.967,40	945,40	9.912,80	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	1.391,98	0,00	1.391,98	1.391,98	0,00	1.391,98	0,00	1.391,98	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			627.271,78	70.335,95	697.607,73	627.271,78	70.335,95	627.271,78	70.335,95	697.607,73	0,00
01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Total da Unidade			627.271,78	70.335,95	697.607,73	627.271,78	70.335,95	627.271,78	70.335,95	697.607,73	0,00
Total da Secretaria			627.271,78	70.335,95	697.607,73	627.271,78	70.335,95	627.271,78	70.335,95	697.607,73	0,00
Total do Órgão			627.271,78	70.335,95	697.607,73	627.271,78	70.335,95	627.271,78	70.335,95	697.607,73	0,00
Total da Despesa Orçamentária			627.271,78	70.335,95	697.607,73	627.271,78	70.335,95	627.271,78	70.335,95	697.607,73	0,00

Resumo:

Despesa Correntes

627.271,78 70.335,95 697.607,73 627.271,78 70.335,95 697.607,73 627.271,78 70.335,95 697.607,73 697.607,73 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2020 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		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

Outubro/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	9.274,64	70.727,38	70.335,95	9.666,07
	Total Agência:	9.274,64	70.727,38	70.335,95	9.666,07
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:	9.274,64	70.727,38	70.335,95	9.666,07
	Total Geral:	9.274,64	70.727,38	70.335,95	9.666,07



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

Outubro/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				9.274,64
05/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020100000199\Ordem: 20201000000199	435519	0,00	84,00	9.190,64
	Total do Documento:		0,00	84,00	
20/10/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 11	12971	70.727,38	0,00	79.918,02
	Total do Documento:		70.727,38	0,00	
20/10/2020	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2020100000212\Ordem: 20201000000212	102001	0,00	3.500,00	76.418,02
	Total do Documento:		0,00	3.500,00	
20/10/2020	Pago a: TELEMAR - OI FIXO\Emp.: 2020100000213\Ordem: 20201000000213	102002	0,00	186,05	76.231,97
	Total do Documento:		0,00	186,05	
20/10/2020	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2020100000214\Ordem: 20201000000214	102003	0,00	33,90	76.198,07
	Total do Documento:		0,00	33,90	
20/10/2020	Pago a: FGTS\Emp.: 2020100000215\Ordem: 20201000000215	102004	0,00	720,00	75.478,07
	Total do Documento:		0,00	720,00	
20/10/2020	Pago a: INSS \Emp.: 2020100000216\Ordem: 20201000000216	102005	0,00	6.615,00	68.863,07
	Total do Documento:		0,00	6.615,00	
20/10/2020	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2020100000217\Ordem: 20201000000217	102006	0,00	600,00	68.263,07
	Total do Documento:		0,00	600,00	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000200\Ordem: 20201000000200	40167	0,00	2.250,30	66.012,77
	Total do Documento:		0,00	2.250,30	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/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
20/10/2020	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA\Emp.: 2020100000203\Ordem: 2020100000203	40167	0,00	2.600,00	63.412,77
Total do Documento:					4.850,30
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000200\Ordem: 2020100000200	42208	0,00	2.264,52	61.148,25
20/10/2020	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2020100000204\Ordem: 2020100000204	42208	0,00	2.600,00	58.548,25
Total do Documento:					4.864,52
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000200\Ordem: 2020100000200	50126	0,00	2.278,38	56.269,87
20/10/2020	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2020100000205\Ordem: 2020100000205	50126	0,00	2.600,00	53.669,87
Total do Documento:					4.878,38
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000210\Ordem: 2020100000210	50127	0,00	3.034,87	50.635,00
Total do Documento:					3.034,87
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000210\Ordem: 2020100000210	50132	0,00	1.107,68	49.527,32
Total do Documento:					1.107,68
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000210\Ordem: 2020100000210	50134	0,00	3.719,55	45.807,77
Total do Documento:					3.719,55
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000200\Ordem: 2020100000200	50147	0,00	2.278,38	43.529,39
Total do Documento:					2.278,38
20/10/2020	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2020100000206\Ordem: 2020100000206	50147	0,00	2.600,00	40.929,39
Total do Documento:					2.600,00
Total do Documento:					4.878,38

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/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
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000200\Ordem: 2020100000200	50174	0,00	2.278,38	38.651,01
20/10/2020	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2020100000202\Ordem: 2020100000202	50174	0,00	2.600,00	36.051,01
Total do Documento:			0,00	4.878,38	
20/10/2020	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO\Emp.: 2020100000211\Ordem: 2020100000211	52535	0,00	1.700,00	34.351,01
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
20/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020100000218\Ordem: 2020100000218	531571	0,00	10,45	34.340,56
Total do Documento:			0,00	10,45	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000200\Ordem: 2020100000200	54346	0,00	2.278,38	32.062,18
20/10/2020	Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOS\Emp.: 2020100000201\Ordem: 2020100000201	54346	0,00	2.600,00	29.462,18
Total do Documento:			0,00	4.878,38	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000200\Ordem: 2020100000200	54361	0,00	2.278,38	27.183,80
20/10/2020	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2020100000209\Ordem: 2020100000209	54361	0,00	2.600,00	24.583,80
Total do Documento:			0,00	4.878,38	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000200\Ordem: 2020100000200	54364	0,00	2.278,38	22.305,42
20/10/2020	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2020100000208\Ordem: 2020100000208	54364	0,00	2.600,00	19.705,42
Total do Documento:			0,00	4.878,38	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000200\Ordem: 2020100000200	54447	0,00	2.278,38	17.427,04

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/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
20/10/2020	Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO \Emp.: 2020100000207\Ordem: 20201000000207	54447	0,00	2.600,00	14.827,04
Total do Documento: 0,00 4.878,38					
20/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 20201000000013	1002005	0,00	2.896,76	11.930,28
Total do Documento: 0,00 2.896,76					
20/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA/Número: 20201000000014	102201	0,00	277,66	11.652,62
Total do Documento: 0,00 277,66					
22/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL \Emp.: 2020100000219\Ordem: 2020100000219	982/991	0,00	31,00	11.621,62
Total do Documento: 0,00 31,00					
30/10/2020	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA \Emp.: 2020100000220\Ordem: 2020100000220	50134	0,00	1.955,55	9.666,07
Total do Documento: 0,00 1.955,55					
Total de Registros: 35			70.727,38	70.335,95	9.666,07

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/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