



Estado de Alagoas

**Câmara Municipal de
Roteiro**

**Balancete Mensal
Fevereiro 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

Fevereiro/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.003,82	Despesa Orçamentária	68.824,73
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	68.824,73
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	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	76.454,76		
Orçamentária	76.454,76		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	8.878,29
Total:	80.682,02	Total:	80.682,02

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	133.174,73
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	133.174,73
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	6.082,66
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	6.680,92	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	141.454,76		
Orçamentária	141.454,76		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	8.878,29
Total:	148.135,68	Total:	148.135,68

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	1.003,82	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	68.580,29
Depositado no mês	76.454,76	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	8.878,29
Total	77.458,58	77.458,58


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

Fevereiro/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	2.979,00	6.053,16
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	244,44	627,76
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	6.680,92



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

Fevereiro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		até o mês	até o mês	até o mês	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												
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	32.633,33	31.500,00	64.133,33	32.633,33	31.500,00	64.133,33	31.500,00	64.133,33	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	0010.00.0000	7.663,65	7.335,00	14.998,65	7.663,65	7.335,00	14.998,65	7.335,00	14.998,65	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.00.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0010.00.0000	19.334,00	23.400,00	42.734,00	19.334,00	23.400,00	42.734,00	23.400,00	42.734,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.01.00.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	0010.00.0000	3.500,00	5.200,00	8.700,00	3.500,00	5.200,00	8.700,00	5.200,00	8.700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.01.00.0000	CONDOMÍNIOS	0010.00.0000	991,02	954,73	1.945,75	991,02	954,73	1.945,75	954,73	1.945,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.99.01.00.0000	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.01.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.0000	228,00	435,00	663,00	228,00	435,00	663,00	435,00	663,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.80.00.0000	INDENIZAÇÃO IMOBILIÁRIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	AERONAVES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			64.350,00	68.824,73	133.174,73	64.350,00	68.824,73	133.174,73	64.350,00	68.824,73	133.174,73	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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.01.00.0000	CONDOMÍNIOS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.02.00.0000	AERONAVES	0010.00.0000	0,00	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	0,00
Total da Unidade			64.350,00	68.824,73	133.174,73	64.350,00	68.824,73	133.174,73	64.350,00	68.824,73	133.174,73	0,00
Total da Secretaria			64.350,00	68.824,73	133.174,73	64.350,00	68.824,73	133.174,73	64.350,00	68.824,73	133.174,73	0,00
Total do Órgão			64.350,00	68.824,73	133.174,73	64.350,00	68.824,73	133.174,73	64.350,00	68.824,73	133.174,73	0,00
Total da Despesa Orçamentária			64.350,00	68.824,73	133.174,73	64.350,00	68.824,73	133.174,73	64.350,00	68.824,73	133.174,73	0,00

Resumo:

Despesa Correntes

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO


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

Fevereiro/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	
	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

Fevereiro/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	6.082,66
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\$ 6.082,66

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

Fevereiro/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													
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	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	386.810,00	31.500,00	0,00	322.676,67
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	96.098,20	7.395,00	0,00	81.069,55
3.3.3.9.0.14.14.00.0000	DIÁRIAS NO PAIS	0010.00.0000	9.828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828,23	14.998,65	0,00	9.828,23
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	223.006,25	23.400,00	0,00	180.272,25
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	5.460,13	0,00	0,00	5.460,13
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	39.312,90	0,00	0,00	39.312,90
3.3.3.9.0.36.01.00.0000	CONDOMÍNIOS	0010.00.0000	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	45.901,25
3.3.3.9.0.39.01.00.0000	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0010.00.0000	25.880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.880,99	954,73	0,00	23.935,24
3.3.3.9.0.82.01.00.0000	POSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.0000	2.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,82	1.945,75	0,00	2.273,82
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	18.360,57	435,00	0,00	17.667,57
3.4.4.9.0.51.80.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	0010.00.0000	7.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957,00	0,00	0,00	7.957,00
3.4.4.9.0.52.02.00.0000	AERONAVES	0010.00.0000	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	68.824,73	0,00	744.371,61
												133.174,73	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	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

Fevereiro/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	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	
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	2.899,71	0,00	0,00	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	4.774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,20
3.3.3.9.0.36.01.00.0000	CONDOMÍNIOS	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	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	4.774,20	0,00	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	27.856,81	0,00	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	905.403,15	68.824,73	133.174,73	0,00	0,00	772.228,42
	Total da Secretária		905.403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.403,15	68.824,73	133.174,73	0,00	0,00	772.228,42
	Total do Órgão		905.403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.403,15	68.824,73	133.174,73	0,00	0,00	772.228,42
	Total da Despesa Orçamentária		905.403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.403,15	68.824,73	133.174,73	0,00	0,00	772.228,42

Resumo:


Despesa Correntes	884.714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.714,95	66.824,73	133.174,73	0,00	0,00	751.540,22
Despesa de Capital	20.688,20	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	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

Fevereiro/2020 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	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. 16.66770-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/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	1.003,82	76.454,76	68.580,29	8.878,29
Total Agência:		1.003,82	76.454,76	68.580,29	8.878,29
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:		1.003,82	76.454,76	68.580,29	8.878,29
Total Geral:		1.003,82	76.454,76	68.580,29	8.878,29


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

Fevereiro/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				1.003,82
05/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020020000023\Ordem: 2020020000023	588290	0,00	84,00	919,82
Total do Documento: 84,00					
20/02/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2	12971	5.727,38	0,00	6.647,20
20/02/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 3	12971	70.727,38	0,00	77.374,58
Total do Documento: 76.454,76 0,00					
20/02/2020	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA\Emp.: 2020020000024\Ordem: 2020020000024	40167	0,00	2.600,00	74.774,58
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000033\Ordem: 2020020000033	40167	0,00	2.247,17	72.527,41
Total do Documento: 0,00 4.847,17					
20/02/2020	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2020020000025\Ordem: 2020020000025	42208	0,00	2.600,00	69.927,41
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000033\Ordem: 2020020000033	42208	0,00	2.261,39	67.666,02
Total do Documento: 0,00 4.861,39					
20/02/2020	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2020020000026\Ordem: 2020020000026	50126	0,00	2.600,00	65.066,02
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000033\Ordem: 2020020000033	50126	0,00	2.275,00	62.791,02
Total do Documento: 0,00 4.875,00					
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000034\Ordem: 2020020000034	50127	0,00	2.998,73	59.792,29
Total do Documento: 0,00 2.998,73					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/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
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000034\Ordem: 2020020000034	50132	0,00	1.104,00	58.688,29
Total do Documento:			0,00	1.104,00	
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000034\Ordem: 2020020000034	50134	0,00	3.740,27	54.948,02
Total do Documento:			0,00	3.740,27	
20/02/2020	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2020020000027\Ordem: 2020020000027	50147	0,00	2.275,00	52.348,02
Total do Documento:			0,00	2.275,00	
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000033\Ordem: 2020020000033	50174	0,00	4.875,00	47.473,02
Total do Documento:			0,00	4.875,00	
20/02/2020	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2020020000028\Ordem: 2020020000028	50174	0,00	2.275,00	45.198,02
Total do Documento:			0,00	2.275,00	
20/02/2020	Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOS\Emp.: 2020020000029\Ordem: 2020020000029	54346	0,00	4.875,00	42.598,02
Total do Documento:			0,00	4.875,00	
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000033\Ordem: 2020020000033	54346	0,00	2.275,00	40.323,02
Total do Documento:			0,00	2.275,00	
20/02/2020	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2020020000030\Ordem: 2020020000030	54361	0,00	4.875,00	37.723,02
Total do Documento:			0,00	4.875,00	
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000033\Ordem: 2020020000033	54361	0,00	2.275,00	35.448,02
Total do Documento:			0,00	2.275,00	
20/02/2020	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2020020000031\Ordem: 2020020000031	54364	0,00	4.875,00	32.848,02
Total do Documento:			0,00	4.875,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/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
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000033\Ordem: 2020020000033	54364	0,00	2.275,00	30.573,02
		Total do Documento:	0,00	4.875,00	
		54447	0,00	2.600,00	27.973,02
20/02/2020	Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO \Emp.: 2020020000032\Ordem: 2020020000032	54447	0,00	2.275,00	25.698,02
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000033\Ordem: 2020020000033		0,00	4.875,00	
		Total do Documento:	0,00	79,39	25.618,63
		22601	0,00		
26/02/2020	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2020020000035\Ordem: 2020020000035		0,00	79,39	
		Total do Documento:	0,00	180,89	25.437,74
		22602	0,00		
26/02/2020	Pago a: TELEMAR\Emp.: 2020020000036\Ordem: 2020020000036		0,00	180,89	
		Total do Documento:	0,00	600,00	24.837,74
		22603	0,00		
26/02/2020	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2020020000037\Ordem: 2020020000037		0,00	600,00	
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	21.337,74
		22604	0,00		
26/02/2020	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2020020000038\Ordem: 2020020000038		0,00	3.500,00	
		Total do Documento:	0,00	10,45	21.327,29
		373414	0,00		
26/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2020020000039\Ordem: 2020020000039		0,00	10,45	
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	19.627,29
		52535	0,00		
27/02/2020	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO\Emp.: 2020020000040\Ordem: 2020020000040		0,00	1.700,00	
		Total do Documento:	0,00	6.615,00	13.012,29
		22801	0,00		
28/02/2020	Pago a: INSS \Emp.: 2020020000042\Ordem: 2020020000042				

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/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
Total do Documento:					
28/02/2020	Pago a: FGTSEmp.: 2020020000043Ordem: 20200200000043	22802	0,00	720,00	12.292,29
Total do Documento:					
28/02/2020	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMAEmp.: 2020020000041Ordem: 20200200000041	50134	0,00	720,00	11.857,29
Total do Documento:					
28/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 20200200000002	22801	0,00	435,00	8.878,29
Total do Documento:					
Total:			76.454,76	68.580,29	8.878,29

Total de Registros: 34

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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


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

Fevereiro/2020
Extrato das Contas Bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO
Fevereiro/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
2020020000023	2020020000023	0100 2001 33390390100000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/02/2020	05/02/2020	84,00	0,00	84,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8		84,00	Documento: 588290	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	2.600,00	0,00	2.600,00
2020020000024	2020020000024	0100 2001 33390300100000000 001000000	EDVALDO RUFINO DA SILVA	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	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		2.600,00	Documento: 40167	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	2.600,00	0,00	2.600,00
2020020000025	2020020000025	0100 2001 33390300100000000 001000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	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		2.600,00	Documento: 42208	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	2.600,00	0,00	2.600,00
2020020000026	2020020000026	0100 2001 33390300100000000 001000000	ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	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		2.600,00	Documento: 50126	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	2.600,00	0,00	2.600,00
2020020000027	2020020000027	0100 2001 33390300100000000 001000000	JOSE GRAZIANO SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	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		2.600,00	Documento: 50147	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	2.600,00	0,00	2.600,00
2020020000028	2020020000028	0100 2001 33390300100000000 001000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	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		2.600,00	Documento: 50174	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	2.600,00	0,00	2.600,00
2020020000029	2020020000029	0100 2001 33390300100000000 001000000	MADDDSON M. SILVA SANTOS	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	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		2.600,00	Documento: 54346	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	2.600,00	0,00	2.600,00
2020020000030	2020020000030	0100 2001 33390300100000000 001000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	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		2.600,00	Documento: 54346	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	2.600,00	0,00	2.600,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2020
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8			Documento: 54361		2.600,00			
2020020000031	2020020000031	0100 2001 33390300100000000 001000000 JOSE SANDRO DOS SANTOS		Ordinário	20/02/2020	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)			Documento: 54364		2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
15.803-8			Documento: 54364		2.600,00			
2020020000032	2020020000032	0100 2001 33390300100000000 001000000 ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO		Ordinário	20/02/2020	2.600,00	0,00	2.600,00
PAG. CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO								
Pagamento(s)			Documento: 54447		2.600,00	22.500,00	2.066,44	20.433,56
15.803-8			Documento: 54447		2.600,00			
2020020000033	2020020000033	0100 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL		Ordinário	20/02/2020	22.500,00	2.066,44	20.433,56
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 RELATIVA A 09 VEREADORES.								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	-	INSS CÂMARA				2.025,00		
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	-	RETENCAO IRRF - CAMARA				41,44		
Pagamento(s)						2.275,00		
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		
2020020000034	2020020000034	0100 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL		Ordinário	20/02/2020	9.000,00	1.157,00	7.843,00
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 RELATIVA A 03 FUNCIONARIOS.								
Retenções								
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)			Documento: 50132			1.104,00		
15.803-8			Documento: 50132			1.104,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2020
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções


Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8			Documento: 50134		3.740,27				
15.803-8			Documento: 50127		2.998,73				
2020020000035	2020020000035	0100 2001 33390390100000000	EQUATORIAL	Ordinário	26/02/2020	26/02/2020	79,39	0,00	79,39
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 22601		79,39				
2020020000036	2020020000036	0100 2001 33390390100000000	TELEMAR	Ordinário	26/02/2020	26/02/2020	180,89	0,00	180,89
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 22602		180,89				
2020020000037	2020020000037	0100 2001 33390390100000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	26/02/2020	26/02/2020	600,00	0,00	600,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 22603		600,00				
2020020000038	2020020000038	0100 2001 33390360100000000	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	26/02/2020	26/02/2020	3.500,00	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: 22604		3.500,00				
2020020000039	2020020000039	0100 2001 33390390100000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	26/02/2020	26/02/2020	10,45	0,00	10,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 373414		10,45				
2020020000040	2020020000040	0100 2001 33390360100000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA FILHO	Ordinário	27/02/2020	27/02/2020	1.700,00	0,00	1.700,00
PAGAMENTO CORRESPONDENTE EM RAZAO 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				
2020020000041	2020020000041	0100 2001 33390390101000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	28/02/2020	28/02/2020	435,00	0,00	435,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A RESSARCIMENTO									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134		435,00				

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Fevereiro/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
2020020000042	2020020000042	0100 2001 33190130201000000 001000000 INSS		Ordinário	28/02/2020	28/02/2020	6.615,00	0,00	6.615,00
Pagamento(s)									
15.803-8		Documento: 22801							
2020020000043	2020020000043	0100 2001 33190130201000000 001000000 FGTS		Ordinário	28/02/2020	28/02/2020	720,00	0,00	720,00
Pagamento(s)									
15.803-8		Documento: 22802							
21 Registro(s)									
							Total Geral R\$	3.223,44	65.601,29


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