



Estado de Alagoas

**CÂMARA MUNICIPAL DE
ROTEIRO**

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2019
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.816,70	Despesa Orçamentária	64.716,97
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	64.716,97
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	3.251,27
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	3.251,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	65.000,00		
Orçamentária	65.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	4.099,73
Total:	72.067,97	Total:	72.067,97

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	581.775,61
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	581.775,61
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	37.070,26
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	36.945,60	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	586.000,00		
Orçamentária	586.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	4.099,73
Total:	622.945,60	Total:	622.945,60

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	962.108,25	0,00	962.108,25
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	962.108,25	0,00	962.108,25
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	962.108,25	0,00	962.108,25

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.816,70	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	64.716,97
Depositado no mês	65.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	4.099,73
Total	68.816,70	68.816,70


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

Setembro/2019

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

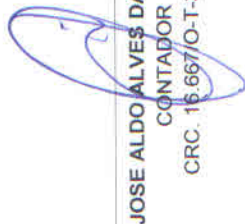
Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	2.979,00	31.537,65
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	272,27	5.407,95
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS CÂMARA	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.251,27	36.945,60



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/2019 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	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	33.455,55	0,00	91.255,58
													326.744,42	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - PATRONAIS	0010.00.000	91.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.960,00	7.335,00	0,00	17.746,73
													74.213,27	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	18.900,00	0,00	127.727,60
													133.822,40	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	37.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.620,00	0,00	0,00	37.620,00
													0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	3.500,00	0,00	20.750,00
													31.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	24.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.766,50	1.526,42	0,00	9.572,96
													15.193,54	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,90	0,00	0,00	2.175,90
3.3.3.9.0.93.00.00.00	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	17.569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.569,92	0,00	0,00	16.967,94
													601,98	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	7.614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,35	0,00	0,00	7.614,35
3.4.4.9.0.52.00.00.00	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,35	0,00	0,00	7.614,35
													0,00	0,00	
	Total da Atividade		935.451,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.451,02	64.716,97	0,00	353.675,41
													581.775,61	0,00	
01.031.0001.2002	MANUT. DAS ATIV. DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO														
3.3.1.9.0.11.00.00.00	ENCARGOS DE DEBITOS EM FAVOR DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.699,43	0,00	0,00	11.699,43
													0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Setembro/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		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	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	2.774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,84
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	4.568,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,61
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	3.045,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,74
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	4.568,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,61
	Total da Atividade		26.657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.657,23
	Total da Unidade		962.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.716,97	581.775,61	0,00	380.332,64
	Total da Secretaria		962.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.716,97	581.775,61	0,00	380.332,64
	Total do Órgão		962.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.716,97	581.775,61	0,00	380.332,64
	Total da Despesa Orçamentária		962.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.716,97	581.775,61	0,00	380.332,64

Resumo:

Despesa Correntes	942.310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.716,97	581.775,61	0,00	360.535,33
Despesa de Capital	19.797,31	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	19.797,31
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/2019 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	


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/2019
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									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	293.288,87	33.455,55	326.744,42	293.288,87	33.455,55	326.744,42	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	66.878,27	7.335,00	74.213,27	66.878,27	7.335,00	74.213,27	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	114.622,40	18.900,00	133.522,40	114.622,40	18.900,00	133.522,40	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.0000	13.667,12	1.526,42	15.193,54	13.667,12	1.526,42	15.193,54	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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	601,98	0,00	601,98	601,98	0,00	601,98	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
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
Total da Atividade			517.058,64	64.716,97	581.775,61	517.058,64	64.716,97	581.775,61	0,00
01.31.0001.2002 MANUT. DAS ATIV. 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
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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			517.058,64	64.716,97	581.775,61	517.058,64	64.716,97	581.775,61	0,00
Total da Secretária			517.058,64	64.716,97	581.775,61	517.058,64	64.716,97	581.775,61	0,00
Total do Órgão			517.058,64	64.716,97	581.775,61	517.058,64	64.716,97	581.775,61	0,00
Total da Despesa Orçamentária			517.058,64	64.716,97	581.775,61	517.058,64	64.716,97	581.775,61	0,00

Resumo:

Despesa Correntes

517.058,64 64.716,97 581.775,61 517.058,64 64.716,97 581.775,61 517.058,64 64.716,97 581.775,61 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

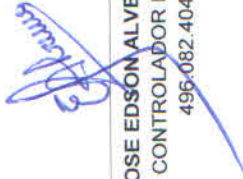
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

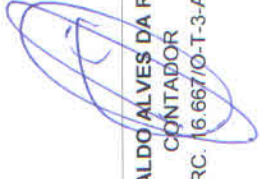
Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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

Setembro/2019 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	31.662,31
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	272,27	5.407,95
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
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
Total		R\$ 3.251,27	R\$ 37.070,26

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/2019
Resumo das Contas Bancárias

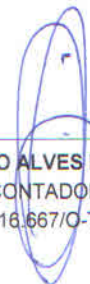
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0824-9					
15.803-8	BANCO DO BRASIL	3.816,70	65.000,00	64.716,97	4.099,73
	Total Agência:	3.816,70	65.000,00	64.716,97	4.099,73
Banco: TESOIRO LEGISLATIVO					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Banco:	3.816,70	65.000,00	64.716,97	4.099,73
	Total Geral:	3.816,70	65.000,00	64.716,97	4.099,73



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/2019
 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				3.816,70
05/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019090000172\Ordem: 2019090000172	638718	0,00	84,00	3.732,70
Total do Documento: 0,00 84,00					
20/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 13	12971	65.000,00	0,00	68.732,70
Total do Documento: 65.000,00 0,00					
20/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019090000190\Ordem: 2019090000190	046035	0,00	10,45	68.722,25
Total do Documento: 0,00 10,45					
20/09/2019	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA\Emp.: 2019090000174\Ordem: 2019090000174	40167	0,00	2.100,00	66.622,25
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000183\Ordem: 2019090000183	40167	0,00	2.247,17	64.375,08
Total do Documento: 0,00 4.347,17					
20/09/2019	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2019090000175\Ordem: 2019090000175	42208	0,00	2.100,00	62.275,08
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000183\Ordem: 2019090000183	42208	0,00	2.261,39	60.013,69
Total do Documento: 0,00 4.361,39					
20/09/2019	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2019090000176\Ordem: 2019090000176	50126	0,00	2.100,00	57.913,69
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000183\Ordem: 2019090000183	50126	0,00	2.275,00	55.638,69
Total do Documento: 0,00 4.375,00					
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000182\Ordem: 2019090000182	50127	0,00	2.984,51	52.654,18
Total do Documento: 0,00 2.984,51					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2019
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
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000182\Ordem: 2019090000182	50132	0,00	1.104,00	51.550,18
Total do Documento:					1.104,00
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000182\Ordem: 2019090000182	50134	0,00	3.740,27	47.809,91
Total do Documento:					3.740,27
20/09/2019	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2019090000177\Ordem: 2019090000177	50147	0,00	2.100,00	45.709,91
Total do Documento:					2.100,00
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000183\Ordem: 2019090000183	50147	0,00	2.275,00	43.434,91
Total do Documento:					2.275,00
20/09/2019	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2019090000173\Ordem: 2019090000173	50174	0,00	4.375,00	41.334,91
Total do Documento:					4.375,00
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000183\Ordem: 2019090000183	50174	0,00	2.275,00	39.059,91
Total do Documento:					2.275,00
20/09/2019	Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOS\Emp.: 2019090000181\Ordem: 2019090000181	54346	0,00	4.375,00	36.959,91
Total do Documento:					4.375,00
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000183\Ordem: 2019090000183	54346	0,00	2.100,00	34.698,52
Total do Documento:					2.100,00
20/09/2019	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2019090000180\Ordem: 2019090000180	54361	0,00	4.361,39	32.598,52
Total do Documento:					4.361,39
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000183\Ordem: 2019090000183	54361	0,00	2.275,00	30.323,52
Total do Documento:					2.275,00
20/09/2019	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2019090000179\Ordem: 2019090000179	54364	0,00	4.375,00	28.223,52
Total do Documento:					4.375,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Agência: 0824-9 Nome da Conta: BANCO DO BRASIL					
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000183\Ordem: 2019090000183	54364	0,00	2.275,00	25.948,52
Total do Documento: 4.375,00					
20/09/2019	Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO \Emp.: 2019090000178\Ordem: 2019090000178	54447	0,00	2.100,00	23.848,52
Total do Documento: 2.275,00					
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019090000183\Ordem: 2019090000183	54447	0,00	2.275,00	21.573,52
Total do Documento: 4.375,00					
20/09/2019	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2019090000184\Ordem: 2019090000184	92001	0,00	3.500,00	18.073,52
Total do Documento: 3.500,00					
20/09/2019	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2019090000185\Ordem: 2019090000185	92002	0,00	69,14	18.004,38
Total do Documento: 69,14					
20/09/2019	Pago a: TELEMAR\Emp.: 2019090000186\Ordem: 2019090000186	92003	0,00	192,66	17.811,72
Total do Documento: 192,66					
20/09/2019	Pago a: FGTS\Emp.: 2019090000187\Ordem: 2019090000187	92004	0,00	720,00	17.091,72
Total do Documento: 720,00					
20/09/2019	Pago a: INSS \Emp.: 2019090000188\Ordem: 2019090000188	92005	0,00	6.615,00	10.476,72
Total do Documento: 6.615,00					
20/09/2019	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2019090000189\Ordem: 2019090000189	92006	0,00	550,00	9.926,72
Total do Documento: 550,00					
20/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2019090000015	92005	0,00	2.979,00	6.947,72
Total do Documento: 2.979,00					

Total de Registros: 39

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:					
			0'00	58,575	4'008,73
30/08/2018	Desbetsa Extra: 5'1'8'8'1'01'04'01'00'0000 - RETENÇÃO IRRE - CANCELAMENTO	83001	0'00	58,575	4'008,73
Total do Documento:					
			0'00	28,728	4'335,00
30/08/2018	Desb: DARE /Emb.: 5018080000184/Orcem: 5018080000184	45121	0'00	28,728	4'335,00
Total do Documento:					
			0'00	28,728	4'404,18
30/08/2018	Desb: DARE /Emb.: 5018080000183/Orcem: 5018080000183	45121	0'00	28,728	4'404,18
Total do Documento:					
			0'00	1'822,88	4'338,18
30/08/2018	Desb: BAICO DO BRAZIL/Emb.: 5018080000185/Orcem: 5018080000185	048308	0'00	28,728	4'338,18
Total do Documento:					
			0'00	5'989,00	4'338,18
30/08/2018	Desb: FOLHA DE PESSOA/Emb.: 5018080000181/Orcem: 5018080000181	20134	0'00	5'989,00	4'338,18
Total do Documento:					
			0'00	5'989,00	4'338,18

N.º da Conta: 12.803-8
 Banco: BAICO DO BRAZIL

Nome da Conta: BAICO DO BRAZIL
 Agência: 0834-8

Banco: CEMTRO
 Rua: RUA ZEINHOVA DO LIVRAMENTO, 01
 CEP: 08.482.221/0001-89

Extrato da Conta Bancária
 Setembro/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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


Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



JOSÉ 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

Setembro/2019

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Orçamentário									
5.2.2.1.1.01.00.00	ORIGINARIO DO OGM	1.099.787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.787,42	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	216.745,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.745,87	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	216.745,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.745,87
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	832.434,67	0,00	64.716,97	581.775,61	0,00	0,00	897.151,64	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	64.716,97	581.775,61	64.716,97	581.775,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	64.716,97	581.775,61	64.716,97	581.775,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	64.716,97	581.775,61	64.716,97	581.775,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.932.222,09	0,00	0,00	64.716,97	581.775,61	0,00	1.996.939,06
Sub-Total R\$		2.148.967,96	2.148.967,96	258.867,88	2.327.102,44	258.867,88	2.327.102,44	2.213.684,93	2.213.684,93

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.01.00	BANCO DO BRASIL	3.816,70	0,00	65.000,00	586.000,00	64.716,97	581.900,27	4.099,73	0,00
1.2.3.1.1.07.01.01.00	OUTROS BENS MOVEIS	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	40.790,55	400.957,69	40.790,55	400.957,69	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	23.926,42	180.215,94	23.926,42	180.215,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00	INSS CÂMARA	124,66	0,00	2.979,00	31.662,31	2.979,00	31.537,65	124,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00	RETENCAO IRRF - CAMARA	0,00	0,00	272,27	5.407,95	272,27	5.407,95	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	0,00	0,00	601,98	0,00	601,98	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.02.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.224,60	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,60
3.1.1.1.1.01.21.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDEMNIZADAS	13.877,73	0,00	1.955,55	6.544,42	0,00	0,00	15.833,28	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00	SUBSIDIOS	695.971,30	0,00	22.500,00	243.800,00	0,00	0,00	718.471,30	0,00
3.1.1.1.1.02.11.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,54	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	274.270,45	0,00	9.000,00	71.900,00	0,00	0,00	283.270,45	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Setembro/2019

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	17.450,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00
3.1.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	189.704,96	0,00	6.615,00	67.087,96	0,00	0,00	196.319,96	0,00
3.1.2.3.01.02.00.00.	INSS - AGENTES POLITICOS	12.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.054,00	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	23.977,87	0,00	720,00	7.125,31	0,00	0,00	24.697,87	0,00
3.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	558.000,00	0,00	18.900,00	132.300,00	0,00	0,00	576.900,00	0,00
3.3.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.320,90	0,00	0,00	1.222,40	0,00	0,00	10.320,90	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	7.065,94	0,00	192,66	1.842,13	0,00	0,00	7.258,60	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.120,52	0,00	69,14	681,42	0,00	0,00	2.189,66	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	848,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	848,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	3.497,81	0,00	146,80	905,76	0,00	0,00	3.644,61	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	83.095,25	0,00	4.050,00	36.450,00	0,00	0,00	87.145,25	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	9.236,10	0,00	567,82	5.531,23	0,00	0,00	9.803,92	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	2.996,72	0,00	0,00	601,98	0,00	0,00	2.996,72	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	1.936.163,45	0,00	0,00	65.000,00	586.000,00	0,00	2.001.163,45
4.9.9.9.2.02.00.00.00.	DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	0,00	16.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.485,00
Sub-Total R\$		1.958.187,05	1.958.187,05	197.685,21	1.766.621,48	197.685,21	1.766.621,48	2.023.187,05	2.023.187,05
Total Geral R\$		4.107.155,01	4.107.155,01	456.553,09	4.113.723,92	456.553,09	4.113.723,92	4.236.871,98	4.236.871,98



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. 10.667/O-T-3-AL