



Estado de Alagoas

**Câmara Municipal de
Roteiro**

**Balancete Mensal
Dezembro 2019**

*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

Dezembro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	8.524,84	Despesa Orçamentária	74.014,33
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	74.014,33
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	3.933,00
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	4.422,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	65.000,00	Saldo para o mês seguinte	0,00
Orçamentária	65.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	77.947,33	Total:	77.947,33

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	781.637,10
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	781.637,10
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	47.233,53
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	47.870,63	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	781.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	781.000,00	Saldo nos Banco	0,00
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	828.870,63	Total:	828.870,63

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	962.108,25	18.038,46	944.069,79
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	962.108,25	18.038,46	944.069,79
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	962.108,25	18.038,46	944.069,79

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	8.524,84	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	73.524,84
Depositado no mês	65.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	0,00
Total	73.524,84	73.524,84


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

Dezembro/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	3.933,00	41.428,65
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	489,49	6.441,98
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		4.422,49	47.870,63



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

Dezembro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga		
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês
01 - CÂMARA MUNICIPAL											
01 - CÂMARA MUNICIPAL											
0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO											
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	389.744,42	39.955,56	429.699,98	389.744,42	39.955,56	429.699,98	389.744,42	39.955,56	429.699,98
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	88.607,87	9.382,50	97.990,37	88.607,87	9.382,50	97.990,37	88.607,87	9.382,50	97.990,37
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	171.582,40	19.243,85	190.826,25	171.582,40	19.243,85	190.826,25	171.582,40	19.243,85	190.826,25
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	38.500,00	3.500,00	42.000,00	38.500,00	3.500,00	42.000,00	38.500,00	3.500,00	42.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	18.586,10	1.538,51	20.124,61	18.586,10	1.538,51	20.124,61	18.586,10	1.538,51	20.124,61
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	601,98	393,91	995,89	601,98	393,91	995,89	601,98	393,91	995,89
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			707.622,77	74.014,33	781.637,10	707.622,77	74.014,33	781.637,10	707.622,77	74.014,33	781.637,10
01.31.0001.2002 MANUT. DAS ATIV. DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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			707.622,77	74.014,33	781.637,10	707.622,77	74.014,33	781.637,10	707.622,77	74.014,33	781.637,10
Total da Secretária			707.622,77	74.014,33	781.637,10	707.622,77	74.014,33	781.637,10	707.622,77	74.014,33	781.637,10
Total do Órgão			707.622,77	74.014,33	781.637,10	707.622,77	74.014,33	781.637,10	707.622,77	74.014,33	781.637,10
Total da Despesa Orçamentária			707.622,77	74.014,33	781.637,10	707.622,77	74.014,33	781.637,10	707.622,77	74.014,33	781.637,10
Resumo:											
Despesa Correntes			707.622,77	74.014,33	781.637,10	707.622,77	74.014,33	781.637,10	707.622,77	74.014,33	781.637,10

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/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 EBSON 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

Dezembro/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	3.933,00	41.553,31
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	0,00	5.680,22
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\$ 3.933,00	R\$ 47.233,53

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

Dezembro/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	
01	CÂMARA MUNICIPAL													
01	CÂMARA MUNICIPAL													
0100	CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO													
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO													
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS DE DEBITO EM FAVOR DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	418.000,00	0,00	0,00	11.699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	429.699,98	39.955,56	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	91.960,00	0,00	0,00	6.030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	97.990,37	9.382,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.405,00	0,00	0,00	6.030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	97.990,37	97.990,37	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.211,54	19.243,85	0,00	52.385,29
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	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	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	37.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.620,00	0,00	0,00	37.620,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	3.500,00	0,00	10.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	24.766,50	0,00	0,00	308,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25.074,61	1.538,51	0,00	4.950,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.175,90	0,00	0,00	308,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20.124,61	20.124,61	0,00	2.175,90
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	17.569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.569,92	393,91	0,00	16.574,03
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	7.614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,35	995,89	0,00	7.614,35
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,35	0,00	0,00	7.614,35
	Total da Atividade		935.451,02	0,00	0,00	18.038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	935.451,02	74.014,33	0,00	153.813,92
						18.038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	781.637,10	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002	MANUT. DAS ATIV. DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA DE ROTEIRO													
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS DE DEBITO 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	11.699,43	0,00	0,00	11.699,43

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,84	0,00	0,00	0,00	2.774,84	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.568,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,61	0,00	0,00	0,00	4.568,61	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	3.045,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,74	0,00	0,00	0,00	3.045,74	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.568,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,61	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	26.657,23	0,00	0,00	0,00	26.657,23	
	Total da Unidade		962.108,25	0,00	0,00	18.038,46	18.038,46	0,00	0,00	18.038,46	18.038,46	962.108,25	74.014,33	781.637,10	0,00	180.471,15	
	Total da Secretária		962.108,25	0,00	0,00	18.038,46	18.038,46	0,00	0,00	18.038,46	18.038,46	962.108,25	74.014,33	781.637,10	0,00	180.471,15	
	Total do Órgão		962.108,25	0,00	0,00	18.038,46	18.038,46	0,00	0,00	18.038,46	18.038,46	962.108,25	74.014,33	781.637,10	0,00	180.471,15	
	Total da Despesa Orçamentária		962.108,25	0,00	0,00	18.038,46	18.038,46	0,00	0,00	18.038,46	18.038,46	962.108,25	74.014,33	781.637,10	0,00	180.471,15	
Resumo:																	
	Despesa Correntes		942.310,94	0,00	0,00	18.038,46	18.038,46	0,00	0,00	18.038,46	18.038,46	942.310,94	74.014,33	781.637,10	0,00	160.673,84	
	Despesa de Capital		19.797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.797,31	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	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/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

Dezembro/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	8.524,84	65.000,00	73.524,84	0,00
Total Agência:		8.524,84	65.000,00	73.524,84	0,00
Banco: TESOUREO 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:		8.524,84	65.000,00	73.524,84	0,00
Total Geral:		8.524,84	65.000,00	73.524,84	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

Dezembro/2019
 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				8.524,84
06/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019120000240\Ordem: 2019120000240	51282	0,00	84,00	8.440,84
	Total do Documento:		0,00	84,00	
16/12/2019	Pago a: INSS \Emp.: 2019120000244\Ordem: 2019120000244	121601	0,00	1.845,00	6.595,84
	Total do Documento:		0,00	1.845,00	
16/12/2019	Pago a: LAERSON DOS SANTOS\Emp.: 2019120000241\Ordem: 2019120000241	50127	0,00	1.284,51	5.311,33
	Total do Documento:		0,00	1.284,51	
16/12/2019	Pago a: CICERA BATISTA DOS SANTOS\Emp.: 2019120000242\Ordem: 2019120000242	50132	0,00	504,00	4.807,33
	Total do Documento:		0,00	504,00	
16/12/2019	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2019120000243\Ordem: 2019120000243	50134	0,00	1.740,27	3.067,06
	Total do Documento:		0,00	1.740,27	
16/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2019120000020	121601	0,00	954,00	2.113,06
	Total do Documento:		0,00	954,00	
19/12/2019	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2019120000245\Ordem: 2019120000245	50134	0,00	1.955,56	157,50
	Total do Documento:		0,00	1.955,56	
20/12/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 16	12971	65.000,00	0,00	65.157,50
	Total do Documento:		65.000,00	0,00	
20/12/2019	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2019120000257\Ordem: 2019120000257	122001	0,00	3.500,00	61.657,50
	Total do Documento:		0,00	3.500,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/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
20/12/2019	Pago a: INSS \Emp.: 2019120000258\Ordem: 2019120000258	122002	0,00	6.457,50	55.200,00
Total do Documento:			0,00	6.457,50	
20/12/2019	Pago a: EQUATORIAL\Emp.: 2019120000259\Ordem: 2019120000259	122003	0,00	84,16	55.115,84
Total do Documento:			0,00	84,16	
20/12/2019	Pago a: TELEMAR\Emp.: 2019120000260\Ordem: 2019120000260	122004	0,00	214,28	54.901,56
Total do Documento:			0,00	214,28	
20/12/2019	Pago a: LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO\Emp.: 2019120000261\Ordem: 2019120000261	122005	0,00	343,85	54.557,71
Total do Documento:			0,00	343,85	
20/12/2019	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2019120000262\Ordem: 2019120000262	122006	0,00	550,00	54.007,71
Total do Documento:			0,00	550,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000246\Ordem: 2019120000246	40167	0,00	2.247,17	51.760,54
Total do Documento:			0,00	2.247,17	
20/12/2019	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA\Emp.: 2019120000248\Ordem: 2019120000248	40167	0,00	2.100,00	49.660,54
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000246\Ordem: 2019120000246	42208	0,00	4.347,17	47.399,15
Total do Documento:			0,00	4.347,17	
20/12/2019	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2019120000249\Ordem: 2019120000249	42208	0,00	2.100,00	45.299,15
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000246\Ordem: 2019120000246	50126	0,00	4.361,39	43.024,15
Total do Documento:			0,00	4.361,39	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2019
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
20/12/2019	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2019120000250\Ordem: 2019120000250	50126	0,00	2.100,00	40.924,15
		Total do Documento:	0,00	4.375,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000256\Ordem: 2019120000256	50127	0,00	2.984,51	37.939,64
		Total do Documento:	0,00	2.984,51	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000256\Ordem: 2019120000256	50132	0,00	1.104,00	36.835,64
		Total do Documento:	0,00	1.104,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000256\Ordem: 2019120000256	50134	0,00	3.740,27	33.095,37
		Total do Documento:	0,00	3.740,27	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000246\Ordem: 2019120000246	50147	0,00	2.275,00	30.820,37
		Total do Documento:	0,00	2.275,00	
20/12/2019	Pago a: JOSE GRAZIANE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2019120000251\Ordem: 2019120000251	50147	0,00	2.100,00	28.720,37
		Total do Documento:	0,00	2.100,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000246\Ordem: 2019120000246	50174	0,00	4.375,00	26.445,37
		Total do Documento:	0,00	2.275,00	
20/12/2019	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2019120000247\Ordem: 2019120000247	50174	0,00	2.100,00	24.345,37
		Total do Documento:	0,00	4.375,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000246\Ordem: 2019120000246	54346	0,00	2.261,39	22.083,98
		Total do Documento:	0,00	2.261,39	
20/12/2019	Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOS\Emp.: 2019120000255\Ordem: 2019120000255	54346	0,00	2.100,00	19.983,98
		Total do Documento:	0,00	4.361,39	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2019
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
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000246\Ordem: 2019120000246	54361	0,00	2.275,00	17.708,98
20/12/2019	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2019120000254\Ordem: 2019120000254	54361	0,00	2.100,00	15.608,98
Total do Documento:			0,00	4.375,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000246\Ordem: 2019120000246	54364	0,00	2.275,00	13.333,98
20/12/2019	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2019120000253\Ordem: 2019120000253	54364	0,00	2.100,00	11.233,98
Total do Documento:			0,00	4.375,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019120000246\Ordem: 2019120000246	54447	0,00	2.275,00	8.958,98
20/12/2019	Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO \Emp.: 2019120000252\Ordem: 2019120000252	54447	0,00	2.100,00	6.858,98
Total do Documento:			0,00	4.375,00	
20/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019120000263\Ordem: 2019120000263	658597	0,00	10,45	6.848,53
20/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019120000263\Ordem: 2019120000263	658598	0,00	10,45	6.838,08
Total do Documento:			0,00	10,45	
20/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019120000263\Ordem: 2019120000263	658599	0,00	10,45	6.827,63
20/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2019120000021	122002	0,00	2.979,00	3.848,63
Total do Documento:			0,00	2.979,00	
Total do Documento:			0,00	2.979,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/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
24/12/2019	Pago a: LAERSON DOS SANTOS\Emp.: 2019120000264\Ordem: 2019120000264	50127	0,00	900,00	2.948,63
Total do Documento:			0,00	900,00	
24/12/2019	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2019120000265\Ordem: 2019120000265	50134	0,00	900,00	2.048,63
Total do Documento:			0,00	900,00	
26/12/2019	Pago a: FGTS\Emp.: 2019120000266\Ordem: 2019120000266	122601	0,00	1.080,00	968,63
Total do Documento:			0,00	1.080,00	
30/12/2019	Pago a: DARF \Emp.: 2019120000268\Ordem: 2019120000268	42151	0,00	541,71	426,92
Total do Documento:			0,00	541,71	
30/12/2019	Pago a: DARF \Emp.: 2019120000269\Ordem: 2019120000269	42151	0,00	33,01	393,91
Total do Documento:			0,00	33,01	
30/12/2019	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2019120000267\Ordem: 2019120000267	50134	0,00	393,91	0,00
Total do Documento:			0,00	393,91	
Total de Registros: 45			65.000,00	73.524,84	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias



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

Dezembro/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2019120000240	2019120000240	0100 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	06/12/2019	06/12/2019	84,00	0,00	84,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 51282						
2019120000241	2019120000241	0100 2001 33190110000000000000	LAERSON DOS SANTOS	Ordinário	16/12/2019	16/12/2019	1.700,00	415,49	1.284,51
PAG. REF. AO 13º SALARIO									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000		- INSS CÂMARA					374,00		
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000		- RETENCAO IRRF - CAMARA					41,49		
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50127				1.284,51		
2019120000242	2019120000242	0100 2001 33190110000000000000	CICERA BATISTA DOS SANTOS	Ordinário	16/12/2019	16/12/2019	600,00	96,00	504,00
PAG. REF. AO 13º SALARIO									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000		- INSS CÂMARA					96,00		
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50132				504,00		
2019120000243	2019120000243	0100 2001 33190110000000000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	16/12/2019	16/12/2019	2.400,00	659,73	1.740,27
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF AO 13º SALARIO									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000		- INSS CÂMARA					484,00		
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000		- RETENCAO IRRF - CAMARA					175,73		
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134				1.740,27		
2019120000244	2019120000244	0100 2001 33190130000000000000	INSS	Ordinário	16/12/2019	16/12/2019	1.845,00	0,00	1.845,00
PAG. REF. A INSS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 121601				1.845,00		
2019120000245	2019120000245	0100 2001 33190110000000000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	19/12/2019	19/12/2019	1.955,56	0,00	1.955,56
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A FERIAS									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 50134	1.955,56					
2019120000246	2019120000246	0100 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/12/2019	20/12/2019	22.500,00	2.080,05	20.419,95
			FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 RELATIVA A OS VEREADORES.						
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	00000	00000	INSS CÂMARA	2.025,00					
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	00000	00000	RETENCAO IRRF - CAMARA	55,05					
Pagamento(s)									
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: 54346	2.261,39					
15.803-8			Documento: 42208	2.261,39					
2019120000247	2019120000247	0100 2001 333903000000000000 001000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/12/2019	20/12/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
			PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.						
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50174	2.100,00					
2019120000248	2019120000248	0100 2001 333903000000000000 001000000	EDVALDO RUFINO DA SILVA	Ordinário	20/12/2019	20/12/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
			PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.						
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 40167	2.100,00					
2019120000249	2019120000249	0100 2001 333903000000000000 001000000	MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário	20/12/2019	20/12/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
			PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.						
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42208	2.100,00					
2019120000250	2019120000250	0100 2001 333903000000000000 001000000	ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	20/12/2019	20/12/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
			PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.						
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 50126				2.100,00		
2019120000251	0100 2001 33390300000000000000	001000000	JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/12/2019	20/12/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50147				2.100,00		
2019120000252	0100 2001 33390300000000000000	001000000	ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO	Ordinário	20/12/2019	20/12/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG. CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54447				2.100,00		
2019120000253	0100 2001 33390300000000000000	001000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/12/2019	20/12/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54364				2.100,00		
2019120000254	0100 2001 33390300000000000000	001000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/12/2019	20/12/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54361				2.100,00		
2019120000255	0100 2001 33390300000000000000	001000000	MADDSON M. SILVA SANTOS	Ordinário	20/12/2019	20/12/2019	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54346				2.100,00		
2019120000256	0100 2001 33190110000000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/12/2019	20/12/2019	9.000,00	1.171,22	7.828,78
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 RELATIVA A 03 SERVIDORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.0000 - INSS CÂMARA 954,00									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA 217,22									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50132				1.104,00		
15.803-8			Documento: 50127				2.984,51		
15.803-8			Documento: 50134				3.740,27		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2019120000257	2019120000257	0100 2001 33390360000000000000	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	20/12/2019	20/12/2019	3.500,00	0,00	3.500,00
PAG. REF A AOS MEUS SERV. PRESTADO NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122001						
2019120000258	2019120000258	0100 2001 33190130000000000000	INSS	Ordinário	20/12/2019	20/12/2019	6.457,50	0,00	6.457,50
PAG. REF. A INSS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122002						
2019120000259	2019120000259	0100 2001 33390390000000000000	EQUATORIAL	Ordinário	20/12/2019	20/12/2019	84,16	0,00	84,16
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122003						
2019120000260	2019120000260	0100 2001 33390390000000000000	TELEMAR	Ordinário	20/12/2019	20/12/2019	214,28	0,00	214,28
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122004						
2019120000261	2019120000261	0100 2001 33390300000000000000	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	Ordinário	20/12/2019	20/12/2019	343,85	0,00	343,85
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122005						
2019120000262	2019120000262	0100 2001 33390390000000000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	20/12/2019	20/12/2019	550,00	0,00	550,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122006						
2019120000263	2019120000263	0100 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/12/2019	20/12/2019	31,35	0,00	31,35
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 658597						
15.803-8			Documento: 658598						
15.803-8			Documento: 658599						

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
2019120000264	2019120000264	0100 2001 331901100000000000 001000000	LAERSON DOS SANTOS	Ordinário	24/12/2019	900,00	0,00	900,00
PAG. REF. A GRATIFICAÇÃO								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 50127					
2019120000265	2019120000265	0100 2001 331901100000000000 001000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	24/12/2019	900,00	0,00	900,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A GRATIFICAÇÃO NATALINA								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 50134					
2019120000266	2019120000266	0100 2001 331901300000000000 001000000	FGTS	Ordinário	26/12/2019	1.080,00	0,00	1.080,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 122601					
2019120000267	2019120000267	0100 2001 333909300000000000 001000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	30/12/2019	393,91	0,00	393,91
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A RESSARCIMENTO								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 50134					
2019120000268	2019120000268	0100 2001 333903900000000000 001000000	DARF	Ordinário	30/12/2019	541,71	0,00	541,71
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A JUROS E MULTAS DE ANOS ANTERIORES.								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 42151					
2019120000269	2019120000269	0100 2001 333903900000000000 001000000	DARF	Ordinário	30/12/2019	33,01	0,00	33,01
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A JUROS E MULTAS DE ANOS ANTERIORES.								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 42151					
30 Registro(s)								
Total Geral R\$						74.014,33	4.422,49	69.591,84

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No. Ordem Dotação Orçamentária Credor Tip. Nota Empenho Pago Bruto Retido Liquido


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