



Estado de Alagoas

**A
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

BALANCETE MENSAL

JANEIRO 2018

ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

**EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE**



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB n°139 - Sala 04
Centro - Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239.*

CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	65.140,17
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	65.140,17
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	0,00
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	5.276,54	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	60.000,00	Saldo para o mês seguinte	136,37
Orçamentária	60.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	65.276,54	Total:	65.276,54

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	65.140,17
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	65.140,17
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	0,00
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	5.276,54	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	60.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	60.000,00	Saldo nos Banco	136,37
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	65.276,54	Total:	65.276,54

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	920.677,76	0,00	920.677,76
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	920.677,76	0,00	920.677,76
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	920.677,76	0,00	920.677,76

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	0,00	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	59.863,63
Depositado no mês	60.000,00	
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	136,37
Total	60.000,00	60.000,00

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. 16.867/O-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

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	4.377,66	4.377,66
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENÇÃO IRRF - CÂMARA	818,88	818,88
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS CÂMARA	80,00	80,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.276,54	5.276,54



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



JOSE ALDONAVES DA ROCHA
CONTROLADOR
CRC. 6.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNP.J.: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
01	CAMARA MUNICIPAL														
01	CAMARA MUNICIPAL														
0100	CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO														
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	40.233,33	0,00	0,00	359.766,67
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	RETRIBUIÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	20.700,00	0,00	0,00	229.300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.800,00	0,00	0,00	46.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	460,00	0,00	0,00	23.240,00
3.3.3.9.0.42.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,20	0,00	0,00	0,00	2.002,20
3.3.3.9.0.50.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	16.813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.813,32	0,00	0,00	0,00	16.813,32
3.4.4.0.0.01.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	7.296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,46	0,00	0,00	0,00	7.296,46
3.4.4.0.0.52.00.00.0000	DEPÓSITOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,46	0,00	0,00	0,00	7.386,46
	Total da Atividade		895.168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.168,44	65.140,17	0,00	0,00	830.028,27
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.195,63	0,00	0,00	0,00	11.195,63

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.3.1.9.0.33.00.00.0000	BRIGADAS PATRIAS	0010.00.000	2.650,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,36	0,00	0,00	2.655,35	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,88	0,00	0,00	4.371,88	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	2.914,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,58	0,00	0,00	2.914,58	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,88	0,00	0,00	4.371,88	
Total da Atividade													0,00	
Total da Unidade													25.509,32	
Total da Secretaria													920.677,76	
Total do Órgão													855.537,58	
Total da Despesa Orcamentária													855.537,58	

Resumo:

Despesa Corrente	901.732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.732,96	0,00	0,00	836.592,79
Despesa de Capital	15.944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.944,80	0,00	0,00	15.944,80
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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

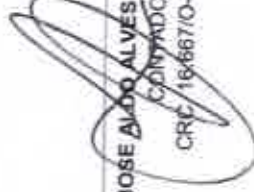
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	



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
CONTROLADOR
CRC/16.667/O-1-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
0100 - CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO									
01.31.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO								
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	40.233,33	40.233,33	0,00	40.233,33	40.233,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.0000	0,00	406,84	406,84	0,00	406,84	406,84	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.82.00.00.0000	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	65.140,17	65.140,17	0,00	65.140,17	65.140,17	0,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA								
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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			0,00	65.140,17	65.140,17	0,00	65.140,17	65.140,17	0,00
Total da Secretaria			0,00	65.140,17	65.140,17	0,00	65.140,17	65.140,17	0,00
Total do Órgão			0,00	65.140,17	65.140,17	0,00	65.140,17	65.140,17	0,00
Total da Despesa Orçamentária			0,00	65.140,17	65.140,17	0,00	65.140,17	65.140,17	0,00

Resumo:

Despesas Correntes	0,00	65.140,17	65.140,17	0,00	65.140,17	65.140,17	0,00
--------------------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 06.428.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
	Despesa de Capital	0,00	0,00	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	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-1-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2018
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENÇÃO 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
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	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
6 Registros		Total	R\$ 0,00



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. 18.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

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	0,00	60.000,00	59.863,63	136,37
Total Agência:		0,00	60.000,00	59.863,63	136,37
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:		0,00	60.000,00	59.863,63	136,37
Total Geral:		0,00	60.000,00	59.863,63	136,37



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC. 16.667/O-1-3 AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 06.426.561/0001-69
 Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
 Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
 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				0,00
22/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL;IPAL;Número: 1	12971	60.000,00	0,00	60.000,00
	Total do Documento:		60.000,00	0,00	
22/01/2018	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIOEmp.: 2018010000023\Ordem: 2018010000023	12201	0,00	1.520,00	58.480,00
	Total do Documento:		0,00	1.520,00	
22/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000001	40167	0,00	2.851,25	55.628,75
	Total do Documento:		0,00	2.851,25	
22/01/2018	Pago a: EDVALDO RUIFINO DA SILVAEmp.: 2018010000002\Ordem: 2018010000002	40167	0,00	2.300,00	53.328,75
	Total do Documento:		0,00	5.151,25	
22/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2018010000003\Ordem: 2018010000003	42208	0,00	2.873,74	50.455,01
	Total do Documento:		0,00	2.873,74	
22/01/2018	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVAEmp.: 2018010000004\Ordem: 2018010000004	42208	0,00	2.300,00	48.155,01
	Total do Documento:		0,00	5.173,74	
22/01/2018	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZEmp.: 2018010000005\Ordem: 2018010000005	50126	0,00	2.300,00	45.855,01
	Total do Documento:		0,00	2.300,00	
22/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2018010000006\Ordem: 2018010000006	50126	0,00	2.887,96	42.967,05
	Total do Documento:		0,00	5.187,96	
22/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2018010000007\Ordem: 2018010000007	50127	0,00	3.869,58	39.097,47
	Total do Documento:		0,00	3.869,58	
22/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2018010000008\Ordem: 2018010000008	50132	0,00	1.472,00	37.625,47
	Total do Documento:		0,00	1.472,00	
	Total do Documento:		0,00	1.472,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2018
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0824-9		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL	
N.º da Conta: 15.803-8		N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Data	Histórico				
22/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201801000009\Ordem: 2018010000008	50134	0,00	3.711,84	33.913,63
Total do Documento:			0,00	3.711,84	
22/01/2018	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 201801000010\Ordem: 2018010000010	50147	0,00	2.300,00	31.613,63
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
22/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201801000011\Ordem: 2018010000011	50147	0,00	2.916,40	28.697,23
Total do Documento:			0,00	5.216,40	
22/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201801000012\Ordem: 2018010000012	50174	0,00	2.887,96	25.809,27
Total do Documento:			0,00	2.887,96	
22/01/2018	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 201801000013\Ordem: 2018010000013	50174	0,00	2.300,00	23.509,27
Total do Documento:			0,00	5.187,96	
22/01/2018	Pago a: MADDOSON M. SILVA SANTOS\Emp.: 201801000015\Ordem: 2018010000015	50346	0,00	2.300,00	21.209,27
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
22/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201801000014\Ordem: 2018010000014	54346	0,00	2.873,74	18.335,53
Total do Documento:			0,00	2.873,74	
22/01/2018	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 201801000016\Ordem: 2018010000016	54361	0,00	2.300,00	16.035,53
Total do Documento:			0,00	2.873,74	
22/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201801000017\Ordem: 2018010000017	54361	0,00	2.887,96	13.147,57
Total do Documento:			0,00	5.187,96	
22/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201801000018\Ordem: 2018010000018	54364	0,00	2.902,18	10.245,39
Total do Documento:			0,00	2.902,18	
22/01/2018	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 201801000019\Ordem: 2018010000019	54364	0,00	2.300,00	7.945,39
Total do Documento:			0,00	2.300,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2018
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
22/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018010000020\Ordem: 2018010000020	54447	0,00	5.202,18	5.043,21
22/01/2018	Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO\Emp.: 2018010000021\Ordem: 2018010000021	54447	0,00	2.300,00	2.743,21
23/01/2018	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2018010000024\Ordem: 2018010000024	12301	0,00	5.202,18	543,21
23/01/2018	Pago a: CEAL\Emp.: 2018010000025\Ordem: 2018010000025	12302	0,00	2.200,00	456,39
23/01/2018	Pago a: DI FIXO\Emp.: 2018010000026\Ordem: 2018010000026	12303	0,00	86,82	456,39
23/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000027\Ordem: 2018010000027	215430	0,00	2.200,00	216,77
23/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000022\Ordem: 2018010000022	936405	0,00	239,62	216,77
Total de Registros: 28					136,37
Total:			60.000,00	59.863,63	136,37

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNP.J: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLOADOR INTERNO
496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
COMADOR
CNP.J: 16.667.013-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2018
 Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2018010000001	2018010000001	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	3.300,00	448,75	2.851,25
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018010000002	2018010000002	0100 2001 333903000000000000 0010000000	EDVALDO RUFINO DA SILVA	Ordinário	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	2.300,00	0,00	2.300,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018010000003	2018010000003	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	3.300,00	426,26	2.873,74
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018010000004	2018010000004	0100 2001 333903000000000000 0010000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	2.300,00	0,00	2.300,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018010000005	2018010000005	0100 2001 333903000000000000 0010000000	ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	2.300,00	0,00	2.300,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018010000006	2018010000006	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	3.300,00	412,04	2.887,96
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018010000007	2018010000007	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	4.533,33	663,75	3.869,58
FOLHA DE PESSOAL DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018010000008	2018010000008	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	1.600,00	128,00	1.472,00
FOLHA DE PESSOAL DA FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018010000009	2018010000009	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	4.400,00	688,16	3.711,84
FOLHA DE PESSOAL DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2018010000010	2018010000010	0100 2001 333903000000000000 0010000000	JOSE GRAZIANO SANTOS DA F0	Ordinário	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	2.300,00	0,00	2.300,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A VERBA DE CUSTEIO.										
2018010000011	2018010000011	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	3.300,00	383,60	2.916,40
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018010000012	2018010000012	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	3.300,00	412,04	2.887,96
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018010000013	2018010000013	0100 2001 333903000000000000 0010000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	2.300,00	0,00	2.300,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018010000014	2018010000014	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	3.300,00	426,26	2.873,74
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018010000015	2018010000015	0100 2001 333903000000000000 0010000000	MADDDSON M. SILVA SANTOS	Ordinário	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	2.300,00	0,00	2.300,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018010000016	2018010000016	0100 2001 333903000000000000 0010000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	2.300,00	0,00	2.300,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018010000017	2018010000017	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	3.300,00	412,04	2.887,96
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018010000018	2018010000018	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	3.300,00	397,82	2.902,18
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018010000019	2018010000019	0100 2001 333903000000000000 0010000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	2.300,00	0,00	2.300,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2018010000020	2018010000020	0100 2001 331901000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	3.300,00	397,82	2.902,18
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018010000021	2018010000021	0100 2001 333903000000000000 0010000000	ERONILDES CANDIDO DO NASCI	Ordinário	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	2.300,00	0,00	2.300,00
PAG. CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO										
2018010000022	2018010000022	0100 2001 333903900000000000 0010000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	71,00	0,00	71,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA										
2018010000023	2018010000023	0100 2001 333903600000000000 0010000000	FRANCISCO MARCELO ALVES T	Ordinário	22/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	1.600,00	80,00	1.520,00
PAG. REF. AOS SERV. PRESTADO COMO ORGANIZADOR E DIGITADOR DOS DOCUMENTOS CONTABEIS DESTE PODER LEGISLATIVO.										
2018010000024	2018010000024	0100 2001 333903900000000000 0010000000	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	2.200,00	0,00	2.200,00
PAG. REF A AOS MEUS SERV. PRESTADO NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS BALANÇETES MENSAL										
2018010000025	2018010000025	0100 2001 333903900000000000 0010000000	CEAL	Ordinário	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	86,82	0,00	86,82
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA										
2018010000026	2018010000026	0100 2001 333903900000000000 0010000000	OI FIXO	Ordinário	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	239,62	0,00	239,62
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA										
2018010000027	2018010000027	0100 2001 333903900000000000 0010000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	9,40	0,00	9,40
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA										

27 Registros

0 Registros

Total: R\$ 65.140,17 R\$ 5.276,54 R\$ 59.863,63
Total Geral 65.140,17 5.276,54 59.863,63

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 06.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquidado
----------	-------	----------------------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	--------	-----------



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
CPF: 19/66710-T-3-AL

