



**Estado de Alagoas**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

**BALANCETE MENSAL**

**FEVEREIRO 2018**

ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

**EDNELSON VENTURA DA ROCHA**  
**PRESIDENTE**



*Rua: Major Cicero de Goes Monteiro, Ed.: JB nº139 - Sala 04*  
*Centro - Palmeira dos Índios - AL*  
*Fones: 9984-1239.*

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

**MOVIMENTO DO MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	136,37	Despesa Orçamentária	52.874,09
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	52.874,09
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	2.559,00
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	2.725,08	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	55.032,69	Saldo para o mês seguinte	2.461,05
Orçamentária	55.032,69		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>57.894,14</b>	<b>Total:</b>	<b>57.894,14</b>

**MOVIMENTO DO ANO**

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	118.014,26
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	118.014,26
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	2.559,00
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	8.001,62	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	115.032,69	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	115.032,69	Saldo nos Banco	2.461,05
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>123.034,31</b>	<b>Total:</b>	<b>123.034,31</b>

**CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO**

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	920.677,76	0,00	920.677,76
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>920.677,76</b>	<b>0,00</b>	<b>920.677,76</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>920.677,76</b>	<b>0,00</b>	<b>920.677,76</b>

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	136,37	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	55.169,06
Depositado no mês	55.032,69	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.461,05
<b>Total</b>	<b>55.169,06</b>	<b>55.169,06</b>



**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: 18.467/O-7-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	2.559,00	6.936,66
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRINF - CAMARA	166,08	984,96
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS CÂMARA	0,00	80,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.725,08</b>	<b>8.001,62</b>



EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTADOR INTERNO  
496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRC. 6.68710-T-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

## Fevereiro/2018 Balancete Orcamentario 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	
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>														
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>														
<b>0100</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>														
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>														
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS 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	0,00	400.000,00	27.000,00	0,00	332.766,67
3.3.1.9.0.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	67.233,33	0,00	0,00
3.3.1.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	17.100,00	0,00	212.200,00
3.3.1.9.0.33.00.00.00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.35.00.00.00	SERVÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00	44.200,00
3.3.1.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	456,00	0,00	22.637,97
3.3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,20	0,00	0,00	2.082,20
3.3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	16.813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.813,32	0,00	0,00	16.813,32
3.4.4.0.01.03.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	7.286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.286,48	0,00	0,00	7.286,48
3.4.4.0.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.286,48	0,00	0,00	7.286,48
Total da Atividade			885.168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.168,44	52.874,08	0,00	777.154,18
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		118.014,26	0,00	0,00
<b>01.124.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA</b>														
3.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.195,83	0,00	0,00	11.195,83

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
Bairro: CENTRO

## Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.1.9.013.00.00.0000	INDICAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.655,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,36	0,00	0,00	2.655,36
3.3.3.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,88	0,00	0,00	4.371,88
3.3.3.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.914,58	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	4.371,88	0,00	0,00	4.371,88
Total da Atividade			25.509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.509,32	0,00	0,00	25.509,32
Total da Unidade			920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	52.874,08	118.014,26	802.863,50
Total da Secretaria			920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	52.874,08	118.014,26	802.863,50
Total do Órgão			920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	52.874,08	118.014,26	802.863,50
Total da Despesa Orçamentária			920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	52.874,08	118.014,26	802.863,50

### Resumo:

Despesa Correntes	901.732,98	52.874,08	118.014,26	0,00	0,00	0,00	0,00	901.732,98	52.874,08	118.014,26	783.718,70
Despesa de Capital	18.944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.944,80	0,00	0,00	18.944,80
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

## Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

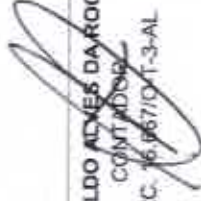
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	



**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**  
 CONTADOR  
 CRC. 16.667/OAT-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2018  
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	
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>0100 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.31.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>								
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	40.233,33	27.000,00	40.233,33	27.000,00	40.233,33	27.000,00	87.233,33
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	6.318,00	0,00	6.318,00	0,00	6.318,00	6.318,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.709,00	17.100,00	20.709,00	17.100,00	20.709,00	17.100,00	37.809,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.800,00	2.000,00	3.800,00	2.000,00	3.800,00	2.000,00	5.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	400,84	456,00	400,84	456,00	400,84	456,00	862,93
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			65.140,17	52.874,00	65.140,17	52.874,00	65.140,17	52.874,00	118.014,26
<b>01.124.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA</b>								
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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			65.140,17	52.874,00	65.140,17	52.874,00	65.140,17	52.874,00	118.014,26
Total do Secretaria			65.140,17	52.874,00	65.140,17	52.874,00	65.140,17	52.874,00	118.014,26
Total do Órgão			65.140,17	52.874,00	65.140,17	52.874,00	65.140,17	52.874,00	118.014,26
Total da Despesa Orçamentária			65.140,17	52.874,00	65.140,17	52.874,00	65.140,17	52.874,00	118.014,26
<b>Resumo:</b>									
Despesa Convênios			65.140,17	52.874,00	65.140,17	52.874,00	65.140,17	52.874,00	118.014,26

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2018  
 Demonstrativo da Despesa

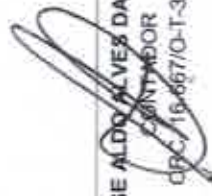
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	até o mês		
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
 PRESIDENTE  
 777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
 CONTABILADOR INTERNO  
 496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
 CONTABILADOR  
 093.19.667/0-T-3-AL



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

## Fevereiro/2018 Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	2.559,00	2.559,00
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
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	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
<b>6 Registros</b>		<b>R\$ 2.559,00</b>	<b>R\$ 2.559,00</b>



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/2018  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 0824-9</b>					
15.803-8	BANCO DO BRASIL	136,37	55.032,69	52.708,01	2.461,05
<b>Total Agência:</b>		<b>136,37</b>	<b>55.032,69</b>	<b>52.708,01</b>	<b>2.461,05</b>
<b>Banco: TESOUREO LEGISLATIVO</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>136,37</b>	<b>55.032,69</b>	<b>52.708,01</b>	<b>2.461,05</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>136,37</b>	<b>55.032,69</b>	<b>52.708,01</b>	<b>2.461,05</b>



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-3-A

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agência: 0824-9  
 Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

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				136,37
05/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2018020000028 \ Ordem: 2018020000028	380297	0,00	73,40	62,97
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>73,40</b>	
20/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.06.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2	12971	55.032,89	0,00	55.095,68
	<b>Total do Documento:</b>		<b>55.032,69</b>	<b>0,00</b>	
22/02/2018	Pago a: EDVALDO RUIFINO DA SILVA Emp.: 2018020000029 \ Ordem: 2018020000029	40167	0,00	1.900,00	53.195,66
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018020000030 \ Ordem: 2018020000030	40167	0,00	1.910,47	61.285,18
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.810,47</b>	
22/02/2018	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA Emp.: 2018020000031 \ Ordem: 2018020000031	42208	0,00	1.900,00	49.385,19
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018020000032 \ Ordem: 2018020000032	42208	0,00	1.911,00	47.474,19
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.811,00</b>	
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018020000033 \ Ordem: 2018020000033	50126	0,00	1.911,00	45.563,19
22/02/2018	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ Emp.: 2018020000034 \ Ordem: 2018020000034	50126	0,00	1.900,00	43.663,19
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.811,00</b>	
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018020000035 \ Ordem: 2018020000035	50127	0,00	2.655,21	41.007,98
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.655,21</b>	
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018020000036 \ Ordem: 2018020000036	50132	0,00	1.012,00	39.995,68
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.012,00</b>	
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.012,00</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

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

Fevereiro/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
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018020000037\Ordem: 2018020000037	50134	0,00	3.409,24	36.586,74
<b>Total do Documento: 0,00 3.409,24</b>					
22/02/2018	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA Emp.: 2018020000038\Ordem: 2018020000038	50147	0,00	1.900,00	34.686,74
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018020000039\Ordem: 2018020000039	50147	0,00	1.911,00	32.775,74
<b>Total do Documento: 0,00 3.811,00</b>					
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018020000040\Ordem: 2018020000040	50174	0,00	1.911,00	30.864,74
22/02/2018	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA Emp.: 2018020000041\Ordem: 2018020000041	50174	0,00	1.900,00	28.964,74
<b>Total do Documento: 0,00 3.811,00</b>					
22/02/2018	Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOS Emp.: 2018020000042\Ordem: 2018020000042	54366	0,00	1.900,00	27.064,74
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018020000043\Ordem: 2018020000043	54361	0,00	1.900,00	25.163,74
<b>Total do Documento: 0,00 3.811,00</b>					
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018020000044\Ordem: 2018020000044	54361	0,00	1.911,00	23.242,74
22/02/2018	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA Emp.: 2018020000045\Ordem: 2018020000045	54361	0,00	1.900,00	21.342,74
<b>Total do Documento: 0,00 5.722,00</b>					
22/02/2018	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS Emp.: 2018020000046\Ordem: 2018020000046	54364	0,00	1.900,00	19.442,74
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018020000047\Ordem: 2018020000047	54447	0,00	1.900,00	17.531,74
<b>Total do Documento: 0,00 1.900,00</b>					

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/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
22/02/2018	Pago a: EROMILDES CANDIDO DO NASCIMENTO \Emp.: 2018020000048\Ordem: 20180200000048	54447	0,00	1.900,00	15.631,74
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018020000049\Ordem: 20180200000049	54447	0,00	1.911,00	13.720,74
<b>Total do Documento:</b>					
23/02/2018	Pago a: OI FIXO \Emp.: 2018020000050\Ordem: 20180200000050	22301	0,00	5.722,00	13.429,68
<b>Total do Documento:</b>					
23/02/2018	Pago a: CEAL \Emp.: 2018020000051\Ordem: 20180200000051	22302	0,00	291,06	13.338,05
<b>Total do Documento:</b>					
23/02/2018	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA \Emp.: 2018020000052\Ordem: 20180200000052	22303	0,00	91,63	11.338,05
<b>Total do Documento:</b>					
23/02/2018	Pago a: FGTS \Emp.: 2018020000053\Ordem: 20180200000053	22304	0,00	2.000,00	10.690,05
<b>Total do Documento:</b>					
23/02/2018	Pago a: INSS \Emp.: 2018020000054\Ordem: 20180200000054	22305	0,00	648,00	5.020,06
<b>Total do Documento:</b>					
23/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2018020000001	23305	0,00	5.670,00	2.461,05
<b>Total do Documento:</b>					
<b>Total de Registros: 29</b>			<b>55.032,69</b>	<b>52.708,01</b>	<b>2.461,05</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias



EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25



JOSE ALDEMIR ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRC 6.667/O-T-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2018  
 Listagem de Despesas Pagas

## Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tp.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2018020000028	2018020000028	0100 2001 33390390000000000000 0010000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	73,40	0,00	73,40	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA											
2018020000029	2018020000029	0100 2001 33390390000000000000 0010000000	EDVALDO RUFINO DA SILVA	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	1.900,00	0,00	1.900,00	
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.											
2018020000030	2018020000030	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	2.100,00	169,53	1.910,47	
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.											
2018020000031	2018020000031	0100 2001 33390390000000000000 0010000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	1.900,00	0,00	1.900,00	
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.											
2018020000032	2018020000032	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	2.100,00	189,00	1.911,00	
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.											
2018020000033	2018020000033	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	2.100,00	189,00	1.911,00	
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.											
2018020000034	2018020000034	0100 2001 33390390000000000000 0010000000	ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	1.900,00	0,00	1.900,00	
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.											
2018020000035	2018020000035	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	3.000,00	344,79	2.655,21	
FOLHA DE PESSOAL DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.											
2018020000036	2018020000036	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	1.100,00	88,00	1.012,00	
FOLHA DE PESSOAL DA FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.											

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

## Fevereiro/2018 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Crédor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2018020000037	2018020000037	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	4.000,00	590,76	3.409,24
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018020000038	2018020000038	0100 2001 333903000000000000 0010000000	JOSE GRAZIONE SANTOS DA FO	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A VERBA DE CUSTEIO.										
2018020000039	2018020000039	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018020000040	2018020000040	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018020000041	2018020000041	0100 2001 333903000000000000 0010000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018020000042	2018020000042	0100 2001 333903000000000000 0010000000	MADDSON M. SILVA SANTOS	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018020000043	2018020000043	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018020000044	2018020000044	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018020000045	2018020000045	0100 2001 333903000000000000 0010000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018020000046	2018020000046	0100 2001 333903000000000000 0010000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
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

Fevereiro/2018  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2018020000047	2018020000047	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018020000048	0100 2001 333903000000000000 0010000000	ERONILDES CANDIDO DO NASCI	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
PAG. CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO.										
2018020000049	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	2.100,00	189,00	0,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018020000050	0100 2001 333903900000000000 0010000000	OI FIXO	Ordinário	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	291,06	0,00	0,00	291,06
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA										
2018020000051	0100 2001 333903900000000000 0010000000	CEAL	Ordinário	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	91,63	0,00	0,00	91,63
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA										
2018020000052	0100 2001 333903600000000000 0010000000	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PAG. REF A AOS MEUS SERV. PRESTADO NA DIGITACAO E ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAL.										
2018020000053	0100 2001 331901300000000000 0010000000	FGTS	Ordinário	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	648,00	0,00	0,00	648,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS										
2018020000054	0100 2001 331901300000000000 0010000000	INSS	Ordinário	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
PAG. REF. A INSS										

27 Registros

Total:

R\$ 52.874,09 R\$ 2.725,08 R\$ 50.149,01

## Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
--------	-------	-----------	-------	--------	---------

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2018  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
Número	Conta				Data Pag.			Bruto	Retido	Líquido
2018020000001	2.1.8.8.1.01.02.00.0	INSS CÂMARA			23/02/2018			2.559,00	0,00	2.559,00

PAG. REF. A INSS REF A PARTE SERVIDOR

1 Registros

1 Registros

Total: R\$ 2.559,00 R\$ 0,00 R\$ 2.559,00

Total Geral 55.433,09 2.725,08 52.708,01

JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
496.082.404-25

EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
COMISSÁRIO  
CRC. 06.687/O-T-3-AL

