



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		
Total:	57.894,14	Total:	57.894,14

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		
Total:	123.034,31	Total:	123.034,31

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	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
Total	55.169,06	55.169,06



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-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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.725,08	8.001,62



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. 6.68770-T-3-AL

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 PATRIMONIAIS	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	901.732,96	52.874,08	118.014,26	0,00	0,00	0,00	0,00	901.732,96	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

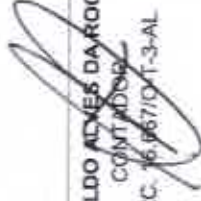
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	



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 o mês	até o mês	até o mês anterior	no mês		até o mês	até o mês
01 - CAMARA MUNICIPAL											
01 - CAMARA MUNICIPAL											
0100 - CAMARA MUNICIPAL											
01.31.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VEICUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	40.233,33	27.000,00	67.233,33	40.233,33	27.000,00	40.233,33	27.000,00	67.233,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	6.318,00	6.318,00	0,00	6.318,00	6.318,00	6.318,00	6.318,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.700,00	17.100,00	37.800,00	20.700,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	37.800,00	0,00
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	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	3.800,00	2.000,00	5.800,00	3.800,00	2.000,00	3.800,00	2.000,00	5.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	400,04	456,09	856,13	400,04	456,09	400,04	456,09	856,13	0,00
3.3.3.9.0.42.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Total da Atividade			65.140,17	52.874,09	118.014,26	65.140,17	52.874,09	65.140,17	52.874,09	118.014,26	0,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VEICUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	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	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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			65.140,17	52.874,09	118.014,26	65.140,17	52.874,09	65.140,17	52.874,09	118.014,26	0,00
Total do Secretaria			65.140,17	52.874,09	118.014,26	65.140,17	52.874,09	65.140,17	52.874,09	118.014,26	0,00
Total do Órgão			65.140,17	52.874,09	118.014,26	65.140,17	52.874,09	65.140,17	52.874,09	118.014,26	0,00
Total da Despesa Orçamentária			65.140,17	52.874,09	118.014,26	65.140,17	52.874,09	65.140,17	52.874,09	118.014,26	0,00
Resumo:											
Despesa Convênios			65.140,17	52.874,09	118.014,26	65.140,17	52.874,09	65.140,17	52.874,09	118.014,26	0,00

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 JOSE EDSON ALVES DE LIMA CONTABILADOR INTERNO 496.082.404-25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA CONTABILADOR 090.19.667/0-T-3-AL		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 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
Total		R\$ 2.559,00	R\$ 2.559,00

6 Registros



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	136,37	55.032,69	52.708,01	2.461,05
Total Agência:		136,37	55.032,69	52.708,01	2.461,05
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:		136,37	55.032,69	52.708,01	2.461,05
Total Geral:		136,37	55.032,69	52.708,01	2.461,05

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
	Total do Documento:		0,00	73,40	
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
	Total do Documento:		55.032,69	0,00	
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
	Total do Documento:		0,00	3.810,47	
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
	Total do Documento:		0,00	3.811,00	
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
	Total do Documento:		0,00	3.811,00	
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018020000035 \ Ordem: 2018020000035	50127	0,00	2.655,21	41.007,98
	Total do Documento:		0,00	2.655,21	
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018020000036 \ Ordem: 2018020000036	50132	0,00	1.012,00	39.995,68
	Total do Documento:		0,00	1.012,00	
	Total do Documento:		0,00	1.012,00	

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
Total do Documento: 0,00 3.409,24					
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
Total do Documento: 0,00 3.811,00					
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
Total do Documento: 0,00 3.811,00					
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	25.164,74
Total do Documento: 0,00 3.811,00					
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018020000044\Ordem: 2018020000044	54361	0,00	1.911,00	23.253,74
22/02/2018	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA Emp.: 2018020000045\Ordem: 2018020000045	54361	0,00	1.900,00	21.353,74
Total do Documento: 0,00 5.722,00					
22/02/2018	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS Emp.: 2018020000046\Ordem: 2018020000046	54364	0,00	1.900,00	19.453,74
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018020000047\Ordem: 2018020000047	54447	0,00	1.900,00	17.553,74

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
Total do Documento:			0,00	5.722,00	
23/02/2018	Pago a: OI FIXO \Emp.: 2018020000050\Ordem: 20180200000050	22301	0,00	291,06	13.429,68
Total do Documento:			0,00	291,06	
23/02/2018	Pago a: CEAL \Emp.: 2018020000051\Ordem: 20180200000051	22302	0,00	91,63	13.338,05
Total do Documento:			0,00	91,63	
23/02/2018	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA \Emp.: 2018020000052\Ordem: 20180200000052	22303	0,00	2.000,00	11.338,05
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
23/02/2018	Pago a: FGTS \Emp.: 2018020000053\Ordem: 20180200000053	22304	0,00	648,00	10.690,05
Total do Documento:			0,00	648,00	
23/02/2018	Pago a: INSS \Emp.: 2018020000054\Ordem: 20180200000054	22305	0,00	5.670,00	5.020,06
Total do Documento:			0,00	5.670,00	
23/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2018020000001	23305	0,00	2.559,00	2.461,06
Total do Documento:			0,00	2.559,00	
Total de Registros: 29			55.032,69	52.708,01	2.461,05

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 ALDIVALVES 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 001000000	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	2018020000048	0100 2001 333903000000000000 001000000	ERONILDES CANDIDO DO NASCI	Ordinário	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	1.900,00	0,00	1.900,00	
PAG. CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO.											
2018020000049	2018020000049	0100 2001 331901100000000000 001000000	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.											
2018020000050	2018020000050	0100 2001 333903900000000000 001000000	01 FIXO	Ordinário	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	291,06	0,00	291,06	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA											
2018020000051	2018020000051	0100 2001 333903900000000000 001000000	CEAL	Ordinário	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	91,63	0,00	91,63	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA											
2018020000052	2018020000052	0100 2001 333903600000000000 001000000	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	
PAG. REF A AOS MEUS SERV. PRESTADO NA DIGITACAO E ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAL.											
2018020000053	2018020000053	0100 2001 331901300000000000 001000000	FGTS	Ordinário	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	648,00	0,00	648,00	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS											
2018020000054	2018020000054	0100 2001 331901300000000000 001000000	INSS	Ordinário	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	5.670,00	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	Total:	R\$ 2.559,00	R\$ 0,00	R\$ 2.559,00
1 Registros	Total Geral	55.433,09	2.725,08	52.708,01


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
COMISSÁRIO
CRC. 06.687/O-T-3-AL

