



Estado de Alagoas

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

BALANCETE MENSAL

MARÇO 2018

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE



Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JBN°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

Março/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.461,05	Despesa Orçamentária	53.390,98
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	53.390,98
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	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	4.268,84
Orçamentária	55.032,69		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	60.218,82	Total:	60.218,82

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	171.405,24
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	171.405,24
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	5.118,00
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	10.726,70	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	170.065,38	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	170.065,38	Saldo nos Banco	4.268,84
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	180.792,08	Total:	180.792,08

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	2.461,05	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	53.224,90
Depositado no mês	55.032,69	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	4.268,84
Total	57.493,74	57.493,74


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. 16.667/01-3-AL

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 Anq
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	2.559,00	9.495,66
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	166,08	1.151,04
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	80,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.725,08	10.726,70



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
 PRESIDENTE
 777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
 CONTROLADOR INTERNO
 496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
 CONTADOR
 CRC: 167667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-59
 Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
 Bairro: CENTRO

Março/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														
3.3.1.9.0.11.00.00.00	CONVENCIMENTOS 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	27.000,00	0,00	0,00	305.765,67
3.3.9.0.33.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	6.310,00	0,00	0,00	75.394,00
3.3.9.0.14.00.00.00	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
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	17.100,00	0,00	0,00	195.100,00
3.3.3.0.33.00.00.00	PARCELAS E DESPESAS COM LICITAÇÃO	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS 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
3.3.3.9.0.36.00.00.00	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	2.000,00	0,00	0,00	42.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00	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	972,98	0,00	0,00	21.864,09
3.3.3.9.0.52.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,20	0,00	0,00	0,00	2.082,20
3.3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACIONES 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
3.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	7.286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.286,46	0,00	0,00	0,00	7.286,46
3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.286,46	0,00	0,00	0,00	7.286,46
Total da Atividade			895.168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.168,44	33.360,98	0,00	0,00	723.763,20
01.124.0001.2002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00	CONVENCIMENTOS 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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Março/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	
3.3.1.9.0.33.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	0010.00.000	2.655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,35	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	0,00	4.371,88	0,00	0,00	4.371,88
3.3.3.9.0.26.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.914,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	920.677,76	53.390,98	0,00	746.272,52
Total da Secretaria			920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	171.405,24	0,00	746.272,52
Total do Órgão			920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	53.390,98	0,00	746.272,52
Total da Despesa Orçamentária			920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	53.390,98	0,00	746.272,52
Resumo:														
Despesa Categorias			901.732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.732,96	53.390,98	0,00	730.327,72
Despesa de Capital			18.944,80	0,00	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	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2018 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
CR6-19/6670-1-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar		
			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 - CAMARA MUNICIPAL											
01 - CAMARA MUNICIPAL											
0100 - CAMARA MUNICIPAL											
01.31.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO										
3.3.1.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	57.233,33	27.000,00	54.233,33	37.000,00	67.233,33	67.233,33	27.000,00	34.243,33	0,00
3.3.1.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	6.318,00	6.318,00	12.636,00	6.318,00	6.318,00	6.318,00	6.318,00	12.636,00	0,00
3.3.3.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	37.800,00	17.100,00	54.900,00	17.100,00	37.800,00	37.800,00	17.100,00	54.900,00	0,00
3.3.3.0.33.00.00.00.00	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
3.3.3.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.0000	5.800,00	2.000,00	7.800,00	2.000,00	5.800,00	5.800,00	2.000,00	7.800,00	0,00
3.3.3.0.38.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.0000	902,99	872,99	1.835,91	972,99	902,99	902,99	972,99	1.835,91	0,00
3.3.3.0.52.00.00.00.00	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
3.3.3.0.53.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.01.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.02.00.00.00.00	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		118.014,26	53.390,98	171.405,24	53.390,98	118.014,26	118.014,26	53.390,98	171.405,24	0,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA										
3.3.1.0.11.00.00.00.00	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
3.3.1.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.02.00.00.00.00	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		118.014,26	53.390,98	171.405,24	53.390,98	118.014,26	118.014,26	53.390,98	171.405,24	0,00
	Total da Secretária		118.014,26	53.390,98	171.405,24	53.390,98	118.014,26	118.014,26	53.390,98	171.405,24	0,00
	Total do Órgão		118.014,26	53.390,98	171.405,24	53.390,98	118.014,26	118.014,26	53.390,98	171.405,24	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		118.014,26	53.390,98	171.405,24	53.390,98	118.014,26	118.014,26	53.390,98	171.405,24	0,00
Resumo:											
	Despesa Corrente		118.014,26	53.390,98	171.405,24	53.390,98	118.014,26	118.014,26	53.390,98	171.405,24	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-59
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Março/2018
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	até o mês	até o mês	até o 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
CONTROADOR INTERNO
496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC/16.967/0-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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	5.118,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENÇÃO IRRF - CÂMARA	0,00	0,00
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	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
Total		R\$ 2.559,00	R\$ 5.118,00

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/18.6670-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Março/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	2.461,05	55.032,69	53.224,90	4.268,84
Total Agência:		2.461,05	55.032,69	53.224,90	4.268,84
Banco: TESOURO 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:		2.461,05	55.032,69	53.224,90	4.268,84
Total Geral:		2.461,05	55.032,69	53.224,90	4.268,84

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. 16.657/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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
Saldo Anterior					
05/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018030000055\Ordem: 20180300000055	428729	0,00	73,40	2.461,05
					2.387,65
Total do Documento: 0,00 73,40					
09/03/2018	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2018030000084\Ordem: 20180300000084	30901	0,00	500,00	1.887,65
Total do Documento: 0,00 500,00					
20/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL \Número: 3	12971	55.032,69	0,00	56.920,34
Total do Documento: 55.032,69 0,00					
20/03/2018	Pago a: FGTS\Emp.: 2018030000077\Ordem: 20180300000077	32001	0,00	648,00	56.272,34
Total do Documento: 0,00 648,00					
20/03/2018	Pago a: INSS \Emp.: 2018030000078\Ordem: 20180300000078	32002	0,00	5.670,00	50.602,34
Total do Documento: 0,00 5.670,00					
20/03/2018	Pago a: CEAL\Emp.: 2018030000079\Ordem: 20180300000079	32003	0,00	65,20	50.537,14
Total do Documento: 0,00 65,20					
20/03/2018	Pago a: TELEMAR\Emp.: 2018030000080\Ordem: 20180300000080	32004	0,00	282,23	50.254,91
Total do Documento: 0,00 282,23					
20/03/2018	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA\Emp.: 2018030000056\Ordem: 20180300000056	40167	0,00	1.900,00	48.354,91
Total do Documento: 0,00 1.900,00					
20/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030000057\Ordem: 20180300000057	40167	0,00	1.910,47	46.444,44
Total do Documento: 0,00 1.910,47					
Total do Documento: 0,00 3.810,47					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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
20/03/2018	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA\Emp.: 2018030000058\Ordem: 2018030000058	42208	0,00	1.900,00	44.544,44
20/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030000059\Ordem: 2018030000059	42208	0,00	1.911,00	42.633,44
Total do Documento:			0,00	3.811,00	
20/03/2018	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2018030000060\Ordem: 2018030000060	50126	0,00	1.900,00	40.733,44
20/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030000061\Ordem: 2018030000061	50126	0,00	1.911,00	38.822,44
Total do Documento:			0,00	3.811,00	
20/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030000062\Ordem: 2018030000062	50127	0,00	2.655,21	36.167,23
20/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030000063\Ordem: 2018030000063	50132	0,00	2.655,21	35.155,23
Total do Documento:			0,00	1.012,00	
20/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030000064\Ordem: 2018030000064	50134	0,00	3.409,24	31.745,99
20/03/2018	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2018030000065\Ordem: 2018030000065	50147	0,00	3.409,24	29.845,99
Total do Documento:			0,00	1.911,00	
20/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030000066\Ordem: 2018030000066	50147	0,00	1.911,00	27.934,99
20/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030000067\Ordem: 2018030000067	50174	0,00	1.911,00	26.023,99
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
20/03/2018	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2018030000068\Ordem: 2018030000068	50174	0,00	1.900,00	24.123,99

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
21/03/2018	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA/Emp.: 2018030000081/Ordem: 20180300000051	32101	0,00	2.000,00	4.311,29
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
26/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL/Emp.: 2018030000083/Ordem: 20180300000083	432220	0,00	42,45	4.268,84
Total do Documento:			0,00	42,45	

Total de Registros: 32

Total: 55.032,69 53.224,90 4.268,84

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
499-082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC: 16.6670-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-59
 Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
 Bairro: CENTRO

Março/2018
 Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2018030000055	2018030000055	0100 2001 33390390000000000000 0010000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	73,40	0,00	73,40
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA										
2018030000056	2018030000056	0100 2001 33390300000000000000 0010000000	EDVALDO RUFINO DA SILVA	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018030000057	2018030000057	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	2.100,00	189,53	1.910,47
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018030000058	2018030000058	0100 2001 33390300000000000000 0010000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018030000059	2018030000059	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018030000060	2018030000060	0100 2001 33390300000000000000 0010000000	ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018030000061	2018030000061	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018030000062	2018030000062	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	3.000,00	344,79	2.655,21
FOLHA DE PESSOAL DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018030000063	2018030000063	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	1.100,00	88,00	1.012,00
FOLHA DE PESSOAL DA FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2018
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2018030000064	2018030000064	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário		20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	4.000,00	550,76	3.409,24
FOLHA DE PESSOAL DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.											
2018030000065	2018030000065	0100 2001 333903000000000000 0010000000	JOSE GRAZIONE SANTOS DA FO	Ordinário		20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A VERBA DE CUSTEIO											
2018030000066	2018030000066	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário		20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	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.											
2018030000067	2018030000067	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário		20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.											
2018030000068	2018030000068	0100 2001 333903000000000000 0010000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário		20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.											
2018030000069	2018030000069	0100 2001 333903000000000000 0010000000	MADDDSON M. SILVA SANTOS	Ordinário		20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.											
2018030000070	2018030000070	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário		20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.											
2018030000071	2018030000071	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário		20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.											
2018030000072	2018030000072	0100 2001 333903000000000000 0010000000	JOSIVALDO ANTONIO DOS SANT	Ordinário		20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A VERBA DE CUSTEIO											
2018030000073	2018030000073	0100 2001 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário		20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.											

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.425.561/0001-69
 Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
 Bairro: CENTRO

Março/2018
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2018030000074	2018030000074	0100 2001 333903000000000000 001000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG. REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018030000075	2018030000075	0100 2001 333903000000000000 001000000	ERONILDES CANDIDO DO NASCI	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG. CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO										
2018030000076	2018030000076	0100 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 RELATIVA A O1 SERVIDOR.										
2018030000077	2018030000077	0100 2001 331901300000000000 001000000	FGTS	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	648,00	0,00	648,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS										
2018030000078	2018030000078	0100 2001 331901300000000000 001000000	INSS	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	5.670,00	0,00	5.670,00
PAG. REF. A INSS										
2018030000079	2018030000079	0100 2001 333903900000000000 001000000	CEAL	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	65,20	0,00	65,20
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA										
2018030000080	2018030000080	0100 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	282,23	0,00	282,23
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA										
2018030000081	2018030000081	0100 2001 333903600000000000 001000000	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	2.000,00	0,00	2.000,00
PAG. REF A AOS MEUS SERV. PRESTADO NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS BALANÇETES MENSAL										
2018030000082	2018030000082	0100 2001 333903900000000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018	9,70	0,00	9,70
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF A TARIFA BANCARIA										
2018030000083	2018030000083	0100 2001 333903900000000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018	42,45	0,00	42,45
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF A TARIFA BANCARIA										

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2018
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2018030000084	2018030000084	0100 2001 333903900000000000 0010000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	500,00	0,00	500,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DE SOFTWARE											

30 Registros
Total: R\$ 53.390,98 R\$ 2.725,08 R\$ 50.665,90

Extra-Orçamentários


Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2018030000002	2.1.8.1.01.02.00.0 INSS CAMARA	20/03/2018	2.559,00	0,00	2.559,00

PAG. REF. A INSS PARTE SERVIDOR

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

1 Registros
Total Geral 55.949,98 2.725,08 53.224,90


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.062.404-25


JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC 016.667/O-T-3-AL

