



**Estado de Alagoas**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

**BALANCETE MENSAL**

**ABRIL 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.*

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

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

Abril/2018

**Demonstrativo de Movimento do Mês****MOVIMENTO DO MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.268,84	Despesa Orçamentária	53.361,40
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	53.361,40
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	6.106,21
Orçamentária	55.032,69		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>62.026,61</b>	<b>Total:</b>	<b>62.026,61</b>

**MOVIMENTO DO ANO**

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	224.766,64
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	224.766,64
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	7.677,00
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	13.451,78	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	225.098,07	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	225.098,07	Saldo nos Banco	6.106,21
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>238.549,85</b>	<b>Total:</b>	<b>238.549,85</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	4.268,84	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	53.195,32
Depositado no mês	55.032,69	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	6.106,21
<b>Total</b>	<b>59.301,53</b>	<b>59.301,53</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-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Abril/2018

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

## Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	2.559,00	12.054,66
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	166,08	1.317,12
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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.725,08</b>	<b>13.451,78</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. 15.667/O-T-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2018  
 Balancete Orcamentario 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		
<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	MOVIMENTOS 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	278.786,67
3.3.1.9.0.13.00.00.00	PRECATORIOS PATRONAIS	0010.00.000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	121.233,33	0,00	0,00	50.046,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.318,00	0,00	0,00	2.682,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00	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	177.000,00	0,00	0,00	73.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00	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	5.000,00	72.000,00	0,00	0,00	67.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICIOS 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	SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	2.943,40	0,00	0,00	20.756,60
3.3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,20	4.779,31	0,00	0,00	2.682,20
3.3.3.9.0.95.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	16.813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.813,32	0,00	0,00	0,00	16.813,32
3.4.4.9.0.51.00.00.00	BRAS E INSTALACOES	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			665.168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.168,44	53.361,40	0,00	0,00	611.807,04
<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	MOVIMENTOS 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

**Abril/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	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	2.855,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,35	0,00	0,00	2.855,35
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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.914,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total da Atividade</b>			<b>25.509,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.509,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.509,32</b>
<b>Total da Unidade</b>			<b>920.677,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.677,76</b>	<b>53.361,40</b>	<b>234.766,64</b>	<b>695.911,12</b>
<b>Total da Secretaria</b>			<b>920.677,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.677,76</b>	<b>53.361,40</b>	<b>234.766,64</b>	<b>695.911,12</b>
<b>Total do Órgão</b>			<b>920.677,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.677,76</b>	<b>53.361,40</b>	<b>234.766,64</b>	<b>695.911,12</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>920.677,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.677,76</b>	<b>53.361,40</b>	<b>234.766,64</b>	<b>695.911,12</b>
<b>Resumo:</b>														
Despesa Correntes			901.732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.732,96	53.361,40	224.766,64	670.966,32
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

Abril/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  
 466-082.404-25

  
 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
 CONTROLADOR  
 CEP: 16.667-00.1-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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


Abril/2018  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidada		Pagos	
		até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>0100 - CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>									
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>									
3.3.1.9.0.11.50.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	54.233,33	27.000,00	121.233,33	27.000,00	184.233,33	31.000,00	131.233,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.536,00	6.318,00	18.854,00	6.318,00	12.536,00	8.318,00	10.954,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.900,00	17.100,00	72.000,00	17.100,00	54.900,00	17.100,00	72.000,00	0,00
3.2.3.9.0.23.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.835,91	2.943,40	4.779,31	2.943,40	1.835,91	2.943,40	4.779,31	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		171.405,24	53.361,40	224.766,64	53.361,40	171.405,24	53.361,40	224.766,64	0,00
<b>01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA</b>									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total da Unidade		171.405,24	53.361,40	224.766,64	53.361,40	171.405,24	53.361,40	224.766,64	0,00
Total da Secretaria		171.405,24	53.361,40	224.766,64	53.361,40	171.405,24	53.361,40	224.766,64	0,00
Total do Órgão		171.405,24	53.361,40	224.766,64	53.361,40	171.405,24	53.361,40	224.766,64	0,00
Total da Despesa Orçamentária		171.405,24	53.361,40	224.766,64	53.361,40	171.405,24	53.361,40	224.766,64	0,00
<b>Resumo:</b>									
Despesa Correntes		171.405,24	53.361,40	224.766,64	53.361,40	171.405,24	53.361,40	224.766,64	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/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 anterior	no mês	
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									
	EDNELSON VENTURA DA ROCHA PRESIDENTE 777.750.824-53								
									
	JOSE EDSON ALVES DE LIMA CONTROLADOR INTERNO 496.082.404-25								
									
	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA CONTADOR CRP 16.667/O-T-3-AL								



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/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	7.677,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO 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>Total</b>		<b>R\$ 2.559,00</b>	<b>R\$ 7.677,00</b>

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 16.667/00-T-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01


Bairro: CENTRO

Abril/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	4.268,84	55.032,69	53.195,32	6.106,21
<b>Total Agência:</b>		<b>4.268,84</b>	<b>55.032,69</b>	<b>53.195,32</b>	<b>6.106,21</b>
<b>Banco: TESOIRO 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>4.268,84</b>	<b>55.032,69</b>	<b>53.195,32</b>	<b>6.106,21</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.268,84</b>	<b>55.032,69</b>	<b>53.195,32</b>	<b>6.106,21</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. 16.567/D-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/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				4.268,84
05/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018040000085\Ordem: 2018040000085	391630	0,00	73,40	4.195,44
Total do Documento:			0,00	73,40	
20/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 4.	12971	55.032,69	0,00	59.228,13
Total do Documento:			55.032,69	0,00	
20/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000097\Ordem: 2018040000097	40167	0,00	1.910,47	57.317,66
Total do Documento:			0,00	1.910,47	
20/04/2018	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA\Emp.: 2018040000110\Ordem: 2018040000110	40167	0,00	1.900,00	55.417,66
Total do Documento:			0,00	3.810,47	
20/04/2018	Pago a: INSS \Emp.: 2018040000092\Ordem: 2018040000092	42001	0,00	5.670,00	49.747,66
Total do Documento:			0,00	5.670,00	
20/04/2018	Pago a: FGTS\Emp.: 2018040000091\Ordem: 2018040000091	42002	0,00	648,00	49.099,66
Total do Documento:			0,00	648,00	
20/04/2018	Pago a: CEAL\Emp.: 2018040000093\Ordem: 2018040000093	42003	0,00	67,37	49.032,29
Total do Documento:			0,00	67,37	
20/04/2018	Pago a: TELEMAR\Emp.: 2018040000090\Ordem: 2018040000090	42004	0,00	292,93	46.739,36
Total do Documento:			0,00	292,93	
20/04/2018	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2018040000094\Ordem: 2018040000094	42005	0,00	2.000,00	46.739,36
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
Total do Documento:			0,00	2.000,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/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
20/04/2018	Pago a: MARIA CIGERA DA SILVA\Emp.: 2018040000104\Ordem: 2018040000104	42208	0,00	1.900,00	44.839,36
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
20/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000103\Ordem: 2018040000103	42218	0,00	1.911,00	42.928,36
Total do Documento:			0,00	1.911,00	
20/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000095\Ordem: 2018040000095	50126	0,00	1.911,00	41.017,36
20/04/2018	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2018040000112\Ordem: 2018040000112	50126	0,00	1.900,00	39.117,36
Total do Documento:			0,00	3.811,00	
20/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000088\Ordem: 2018040000088	50127	0,00	2.555,21	36.462,15
Total do Documento:			0,00	2.555,21	
20/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000086\Ordem: 2018040000086	50132	0,00	1.012,00	35.450,15
Total do Documento:			0,00	1.012,00	
20/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000087\Ordem: 2018040000087	50134	0,00	3.409,24	32.040,91
Total do Documento:			0,00	3.409,24	
20/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000089\Ordem: 2018040000089	50147	0,00	1.911,00	30.129,91
Total do Documento:			0,00	1.911,00	
20/04/2018	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2018040000108\Ordem: 2018040000108	50147	0,00	1.900,00	28.229,91
Total do Documento:			0,00	3.811,00	
20/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000096\Ordem: 2018040000096	50174	0,00	1.911,00	26.318,91
Total do Documento:			0,00	1.911,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

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

**Abril/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
20/04/2018	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2018040000111\Ordem: 2018040000111	50174	0,00	1.900,00	24.418,91
Total do Documento:			0,00	3.811,00	
20/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000102\Ordem: 2018040000102	50348	0,00	1.911,00	22.507,91
Total do Documento:			0,00	1.911,00	
20/04/2018	Pago a: MADISON M. SILVA SANTOS\Emp.: 2018040000105\Ordem: 2018040000105	54366	0,00	1.900,00	20.607,91
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
20/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000101\Ordem: 2018040000101	54361	0,00	1.911,00	18.696,91
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
20/04/2018	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2018040000106\Ordem: 2018040000106	54361	0,00	1.900,00	16.796,91
Total do Documento:			0,00	3.811,00	
20/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000100\Ordem: 2018040000100	54364	0,00	1.911,00	14.885,91
Total do Documento:			0,00	1.911,00	
20/04/2018	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2018040000107\Ordem: 2018040000107	544364	0,00	1.900,00	12.985,91
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
20/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018040000098\Ordem: 2018040000098	54447	0,00	1.911,00	11.074,91
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
20/04/2018	Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO\Emp.: 2018040000109\Ordem: 2018040000109	54447	0,00	1.900,00	9.174,91
Total do Documento:			0,00	3.811,00	
20/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Numero: 2018040000003	42001	0,00	2.559,00	6.615,91
Total do Documento:			0,00	2.559,00	

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
23/04/2018	Pago a: TC CONSULTORIA/EMP.: 2018040000089\Ordem: 2018040000089	42301	0,00	500,00	6.115,91
23/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL/EMP.: 2018040000113\Ordem: 2018040000113	651531	0,00	500,00	6.106,21
			0,00	9,70	6.106,21

Total do Documento: 0,00 9,70

Total de Registros: 31

Total: 55.032,69 53.195,32 6.106,21

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

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

**Abril/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**



EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROADOR INTERNO  
496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRF 15.667/O-T-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.425.561/0001-59  
RUA: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
Bairro: CENTRO

Abril/2018  
Listagem de Despesas Pagas

## Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2018040000085	2018040000085	0100 2001 333903900000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	73,40	0,00	73,40
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA.										
2018040000086	2018040000086	0100 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	1.100,00	68,00	1.012,00
FOLHA DE PESSOAL DA FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018040000087	2018040000087	0100 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	4.000,00	590,76	3.409,24
FOLHA DE PESSOAL DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018040000088	2018040000088	0100 2001 331901100000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	3.000,00	344,79	2.655,21
FOLHA DE PESSOAL DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018040000089	2018040000089	0100 2001 333903900000000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	500,00	0,00	500,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA TRANSPARENCIA										
2018040000090	2018040000090	0100 2001 333903900000000000	TELEMAR	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	292,93	0,00	292,93
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA										
2018040000091	2018040000091	0100 2001 331901300000000000	FGTS	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	648,00	0,00	648,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS										
2018040000092	2018040000092	0100 2001 331901300000000000	INSS	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	5.670,00	0,00	5.670,00
PAG. REF. A INSS REF A PARTE PATRONAL.										
2018040000093	2018040000093	0100 2001 333903900000000000	CEAL	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	67,37	0,00	67,37
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA										



**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

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

Abril/2018

**Listagem de Despesas Pagas**

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2018040000094	2018040000094	0100 2001 33390359000000000000 0010000000	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	2.000,00	0,00	2.000,00
PAG. REF A AOS MEUS SERV. PRESTADO NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL										
2018040000095	2018040000095	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR										
2018040000096	2018040000096	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR										
2018040000097	2018040000097	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	2.100,00	189,53	1.910,47
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR										
2018040000098	2018040000098	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR										
2018040000099	2018040000099	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR										
2018040000100	2018040000100	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR										
2018040000101	2018040000101	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR										
2018040000102	2018040000102	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR										
2018040000103	2018040000103	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR										

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2018  
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2018040000104	2018040000104	0100 2001 33390300000000000000 0010000000	MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018040000105	2018040000105	0100 2001 33390300000000000000 0010000000	MADDDSON M. SILVA SANTOS	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018040000106	2018040000106	0100 2001 33390300000000000000 0010000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018040000107	2018040000107	0100 2001 33390300000000000000 0010000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018040000108	2018040000108	0100 2001 33390300000000000000 0010000000	JOSE GRAZIONE SANTOS DA FO	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A VERBA DE CUSTEIO										
2018040000109	2018040000109	0100 2001 33390300000000000000 0010000000	ERONILDES CANDIDO DO NASCI	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG. CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO										
2018040000110	2018040000110	0100 2001 33390300000000000000 0010000000	EDVALDO RUFINO DA SILVA	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018040000111	2018040000111	0100 2001 33390300000000000000 0010000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018040000112	2018040000112	0100 2001 33390300000000000000 0010000000	ADRIANA DA SILVA MUMIZ	Ordinário	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018040000113	2018040000113	0100 2001 33390300000000000000 0010000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	9,70	0,00	9,70
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

Abril/2018  
Listagem de Despesas Pagas

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

Total: R\$ 53.361,40 R\$ 2.725,08 R\$ 50.636,32

## Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2018040000003	2.1.8.8.1.01.02.00.0 INSS CÂMARA	20/04/2018	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 55.920,40 2.725,08 53.195,32



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 16.687/O-T-3-AL

