



**Estado de Alagoas**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

**BALANCETE MENSAL**

**MAIO 2018**

ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

**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

Maio/2018

## Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.106,21	Despesa Orçamentária	53.777,87
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	53.777,87
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	7.527,11
Orçamentária	55.032,69		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>63.863,98</b>	<b>Total:</b>	<b>63.863,98</b>

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	278.544,51
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	278.544,51
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	10.236,00
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	16.176,86	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	280.130,76	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	280.130,76	Saldo nos Banco	7.527,11
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>296.307,62</b>	<b>Total:</b>	<b>296.307,62</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTES EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
	Aprovado	Aberto	Disponível	Débito	Crédito
Suplementares	920.677,76	0,00	920.677,76	Saldo Anterior	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00
<b>Sub Total</b>	<b>920.677,76</b>	<b>0,00</b>	<b>920.677,76</b>	Depositado no mês	55.032,69
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>920.677,76</b>	<b>0,00</b>	<b>920.677,76</b>	<b>Total</b>	<b>61.138,90</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

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	14.613,66
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENÇÃO IRRF - CÂMARA	166,08	1.483,20
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	80,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.725,08</b>	<b>16.176,86</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: 08.426.561/0001-65  
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
Bairro: CENTRO

Maio/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		
<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	GOVERNAMENTOS 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	0,00	251.796,67
3.3.1.9.0.13.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	148.233,33	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.318,00	0,00	0,00	50.728,00
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	0,00	250.000,00	25.272,00	0,00	0,00	9.000,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS 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	17.100,00	0,00	0,00	190.900,00
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	0,00	50.000,00	89.100,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00	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	0,00	23.700,00	1.359,87	0,00	0,00	17.580,82
3.3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,20	0,00	0,00	0,00	2.082,20
3.3.4.9.0.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	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	0,00	16.813,32
3.4.4.9.0.61.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	7.285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,46	0,00	0,00	0,00	7.285,46
3.4.9.0.03.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285,46	0,00	0,00	0,00	7.285,46
Total da Atividade			865.168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.168,44	53.777,87	0,00	0,00	816.623,93
<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	GOVERNAMENTOS 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	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

## Maio/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00	INDICATIVAS PATRONAIS	0010.00.000	2.666,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,35	0,00	0,00	0,00	2.666,35
3.3.3.9.0.30.00.00.00	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	0,00	4.371,88
3.3.3.9.0.36.00.00.00	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	0,00	2.914,58
3.4.4.9.0.52.00.00.00	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	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	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	53.777,87	278.544,51	0,00	642.133,25
Total da Secretaria			920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	53.777,87	278.544,51	0,00	642.133,25
Total do Órgão			920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	53.777,87	278.544,51	0,00	642.133,25
Total da Despesa Orçamentária			920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	53.777,87	278.544,51	0,00	642.133,25
<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	53.777,87	278.544,51	0,00	623.186,46
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	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	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

## Maio/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  
CONTROADOR INTERNO  
496.082.404-26



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRG-16.667/0-1-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 06.425.551/0001-69  
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
Bairro: CENTRO

Maio/2018  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês anterior	no 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>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	121.233,33	27.000,00	148.233,33	611.233,33	37.000,00	148.233,33	27.000,00	148.233,33
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	18.054,00	6.318,00	25.272,00	18.054,00	6.318,00	18.054,00	6.318,00	25.272,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	72.500,00	17.100,00	89.600,00	72.500,00	17.100,00	72.500,00	17.100,00	89.600,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	7.800,00	2.000,00	9.800,00	7.800,00	2.000,00	7.800,00	2.000,00	9.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.000	4.778,31	1.359,87	6.138,18	4.778,31	1.359,87	4.778,31	1.359,87	6.138,18
3.3.3.9.0.42.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.00	INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			224.766,64	53.777,87	278.544,51	224.766,64	53.777,87	224.766,64	53.777,87	278.544,51
<b>01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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
<b>Total da Unidade</b>										
			224.766,64	53.777,87	278.544,51	224.766,64	53.777,87	224.766,64	53.777,87	278.544,51
<b>Total da Secretária</b>										
			224.766,64	53.777,87	278.544,51	224.766,64	53.777,87	224.766,64	53.777,87	278.544,51
<b>Total do Órgão</b>										
			224.766,64	53.777,87	278.544,51	224.766,64	53.777,87	224.766,64	53.777,87	278.544,51
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>224.766,64</b>	<b>53.777,87</b>	<b>278.544,51</b>	<b>224.766,64</b>	<b>53.777,87</b>	<b>224.766,64</b>	<b>53.777,87</b>	<b>278.544,51</b>




## Resumo:

Despesas Correntes	224.766,64	53.777,87	278.544,51	224.766,64	53.777,87	278.544,51	224.766,64	53.777,87	278.544,51	0,00
--------------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

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

**Maio/2018**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até 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 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

Maio/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	10.236,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.6.1.01.09.00.00.0000	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\$ 10.236,00</b>

6 Registros



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. 16.867/O-T-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Maio/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	6.106,21	55.032,69	53.611,79	7.527,11
<b>Total Agência:</b>		<b>6.106,21</b>	<b>55.032,69</b>	<b>53.611,79</b>	<b>7.527,11</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>6.106,21</b>	<b>55.032,69</b>	<b>53.611,79</b>	<b>7.527,11</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.106,21</b>	<b>55.032,69</b>	<b>53.611,79</b>	<b>7.527,11</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

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0824-9

N.º da Conta: 15.803-8

Nome da Conta: BANCO DO BRASIL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.106,21
07/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2018050000114\Ordem: 2018050000114	187837	0,00	73,40	6.032,81
Total do Documento:			0,00	73,40	
21/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 5	12971	55.032,69	0,00	61.065,50
Total do Documento:			55.032,69	0,00	
21/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018050000121\Ordem: 2018050000121	40167	0,00	1.910,47	59.155,03
Total do Documento:			0,00	1.910,47	
21/05/2018	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA Emp.: 2018050000122\Ordem: 2018050000122	40167	0,00	1.900,00	57.255,03
Total do Documento:			0,00	3.810,47	
21/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018050000133\Ordem: 2018050000133	42208	0,00	1.911,00	55.344,03
Total do Documento:			0,00	1.911,00	
21/05/2018	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA Emp.: 2018050000134\Ordem: 2018050000134	42208	0,00	1.900,00	53.444,03
Total do Documento:			0,00	3.811,00	
21/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018050000115\Ordem: 2018050000115	50126	0,00	1.911,00	51.533,03
Total do Documento:			0,00	1.911,00	
21/05/2018	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ Emp.: 2018050000116\Ordem: 2018050000116	50126	0,00	1.900,00	49.633,03
Total do Documento:			0,00	3.811,00	
21/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018050000135\Ordem: 2018050000135	50127	0,00	2.655,21	46.977,82
Total do Documento:			0,00	2.655,21	
21/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018050000117\Ordem: 2018050000117	50132	0,00	1.012,00	45.965,82
Total do Documento:			0,00	1.012,00	
Total do Documento:			0,00	1.012,00	

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
21/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL:Emp.: 2018050000115\Ordem: 2018050000118	50134	0,00	3.409,24	42.556,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.409,24</b>	
21/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL:Emp.: 2018050000125\Ordem: 2018050000125	50147	0,00	1.911,00	40.645,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.911,00</b>	<b>40.645,58</b>
21/05/2018	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA:Emp.: 2018050000126\Ordem: 2018050000126	50147	0,00	1.900,00	38.745,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>38.745,58</b>
21/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL:Emp.: 2018050000119\Ordem: 2018050000119	50174	0,00	1.911,00	36.834,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.911,00</b>	<b>36.834,58</b>
21/05/2018	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA:Emp.: 2018050000120\Ordem: 2018050000120	50174	0,00	1.900,00	34.934,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>34.934,58</b>
21/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL:Emp.: 2018050000131\Ordem: 2018050000131	54346	0,00	1.911,00	33.023,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.911,00</b>	<b>33.023,58</b>
21/05/2018	Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOS:Emp.: 2018050000132\Ordem: 2018050000132	54346	0,00	1.900,00	31.123,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>31.123,58</b>
21/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL:Emp.: 2018050000127\Ordem: 2018050000127	54361	0,00	1.911,00	29.212,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.911,00</b>	<b>29.212,58</b>
21/05/2018	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA:Emp.: 2018050000128\Ordem: 2018050000128	54361	0,00	1.900,00	27.312,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>27.312,58</b>
21/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL:Emp.: 2018050000129\Ordem: 2018050000129	54364	0,00	1.911,00	25.401,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.911,00</b>	<b>25.401,58</b>
21/05/2018	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS:Emp.: 2018050000130\Ordem: 2018050000130	54364	0,00	1.900,00	23.501,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>23.501,58</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/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
21/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018050000123\Ordem: 2018050000123	54447	0,00	1.911,00	21.590,58
21/05/2018	Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO \Emp.: 2018050000124\Ordem: 2018050000124	54447	0,00	1.900,00	19.690,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.811,00</b>	
22/05/2018	Pago a: CEAL\Emp.: 2018050000136\Ordem: 2018050000136	20204	0,00	33,49	19.657,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33,49</b>	
22/05/2018	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2018050000141\Ordem: 2018050000141	52201	0,00	2.000,00	17.657,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
22/05/2018	Pago a: FGTS\Emp.: 2018050000137\Ordem: 2018050000137	52202	0,00	648,00	17.009,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>648,00</b>	
22/05/2016	Pago a: INSS \Emp.: 2018050000138\Ordem: 2018050000138	52203	0,00	5.670,00	11.339,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.670,00</b>	
22/05/2018	Pago a: TELEMAR\Emp.: 2018050000139\Ordem: 2018050000139	52205	0,00	220,99	11.118,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>220,99</b>	
22/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Numero: 20180500000004	52203	0,00	2.559,00	8.559,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.559,00</b>	
24/05/2018	Pago a: DARF \Emp.: 2018050000142\Ordem: 2018050000142	52401	0,00	30,00	8.529,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
28/05/2018	Pago a: DARF \Emp.: 2018050000143\Ordem: 2018050000143	52402	0,00	492,29	8.036,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>492,29</b>	

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
28/05/2018	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2018050000140\Ordem: 2018050000140	52801	0,00	500,00	7.536,81
28/05/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018050000144\Ordem: 2018050000144	719801	0,00	500,00	7.527,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	
<b>Total de Registros: 33</b>			<b>55.032,69</b>	<b>53.611,79</b>	<b>7.527,11</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

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

**Maio/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 ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRC: 16.667/O-7-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Maio/2018  
Listagem de Despesas Pagas

## Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2018050000114	2018050000114	0100 2001 33390300000000000000 0010000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	73,40	0,00	73,40
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA										
2018050000115	2018050000115	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018050000116	2018050000116	0100 2001 33390300000000000000 0010000000	ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018050000117	2018050000117	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	1.100,00	88,00	1.012,00
FOLHA DE PESSOAL DA FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018050000118	2018050000118	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	4.000,00	590,76	3.409,24
FOLHA DE PESSOAL DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018050000119	2018050000119	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018050000120	2018050000120	0100 2001 33390300000000000000 0010000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018050000121	2018050000121	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	2.100,00	189,53	1.910,47
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018050000122	2018050000122	0100 2001 33390300000000000000 0010000000	EDVALDO RUFINO DA SILVA	Ordinário	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	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

Maio/2018  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2018050000123	2018050000123	0100 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR										
2018050000124	2018050000124	0100 2001 333903000000000000 001000000	ERONILDES CANDIDO DO NASCI	Ordinário	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG. CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO										
2018050000125	2018050000125	0100 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR										
2018050000126	2018050000126	0100 2001 333903000000000000 001000000	JOSE GRAZIONE SANTOS DA FO	Ordinário	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A VERBA DE CUSTEIO										
2018050000127	2018050000127	0100 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR										
2018050000128	2018050000128	0100 2001 333903000000000000 001000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO										
2018050000129	2018050000129	0100 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR										
2018050000130	2018050000130	0100 2001 333903000000000000 001000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO										
2018050000131	2018050000131	0100 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR										
2018050000132	2018050000132	0100 2001 333903000000000000 001000000	MADDSON M. SILVA SANTOS	Ordinário	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	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

Maio/2018  
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2018050000133	2018050000133	0100 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	2.100,00	169,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR										
2018050000134	2018050000134	0100 2001 333903000000000000 001000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG REF A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018050000135	2018050000135	0100 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	21/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	3.000,00	344,79	2.655,21
FOLHA DE PESSOAL DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR										
2018050000136	2018050000136	0100 2001 333903900000000000 001000000	CEAL	Ordinário	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	33,49	0,00	33,49
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA										
2018050000137	2018050000137	0100 2001 331901300000000000 001000000	FGTS	Ordinário	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	648,00	0,00	648,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS										
2018050000138	2018050000138	0100 2001 331901300000000000 001000000	INSS	Ordinário	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	5.670,00	0,00	5.670,00
PAG. REF. A INSS PARTE PATRONAL										
2018050000139	2018050000139	0100 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR	Ordinário	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	220,99	0,00	220,99
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA										
2018050000140	2018050000140	0100 2001 333903900000000000 001000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	500,00	0,00	500,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA										
2018050000141	2018050000141	0100 2001 333903900000000000 001000000	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	2.000,00	0,00	2.000,00
PAG. REF A AOS MEIUS SERV. PRESTADO NA DIGITACAO E ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAL										
2018050000142	2018050000142	0100 2001 333903900000000000 001000000	DARF	Ordinário	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	30,00	0,00	30,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A MULTA DE NAO ENVIO DA DCTF.										

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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


Maio/2018  
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido	
2018050000143	2018050000143	0100 2001 333903900000000000 001000000	DARF	Ordinário	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	492,29	0,00	492,29	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A MULTA E JUROS DO NAO ENVIO DA DCTF											
2018050000144	2018050000144	0100 2001 333903900000000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	9,70	0,00	9,70	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA											
31 Registros								Total:	R\$ 53.777,87	R\$ 2.725,08	R\$ 51.052,79

## Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido	
2018050000004	2.1.8.8.1.01.02.00.0 INSS CÂMARA	22/05/2018	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	56.336,87	2.725,08	53.611,79

  
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

