



Estado de Alagoas

**À
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

BALANCETE MENSAL

JUNHO 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.*

CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	7.527,11	Despesa Orçamentária	58.974,94
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	58.974,94
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	3.750,94
Orçamentária	55.032,69		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	65.284,88	Total:	65.284,88

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	337.519,45
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	337.519,45
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	12.795,00
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	18.901,94	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	335.163,45	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	335.163,45	Saldo nos Banco	3.750,94
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	354.065,39	Total:	354.065,39


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	7.527,11	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	58.808,86
Depositado no mês	55.032,69	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.750,94
Total	62.559,80	62.559,80


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
486.082.404-25


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

CNPJ: 08.426.561/0001-59

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	17.172,66
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CÂMARA	166,08	1.649,28
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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.725,08	18.901,94



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

Junho/2018

Balancete Orcamentario da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra		Anulsiões		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															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS 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	31.050,00	0,00	0,00	220.716,07
3.3.1.9.0.17.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	179.283,33	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.642,00	0,00	0,00	56.085,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	17.875,00	0,00	0,00	143.024,40
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	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	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	36.000,00	0,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	38.200,00
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	1.407,34	0,00	0,00	16.153,46
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,20	0,00	0,00	0,00	2.082,20
3.3.4.9.0.50.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	16.813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.813,32	0,00	0,00	0,00	16.813,32
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	7.286,46	0,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.286,46	0,00	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 das Atividades			895.105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.105,44	58.974,94	0,00	0,00	587.648,99
													337.819,45	0,00	0,00	
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA															
3.3.1.9.0.11.50.00.0000	ENCARGOS 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

Junho/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	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	3010.00.000	2.655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,35
3.3.3.0.36.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,88
3.3.3.9.00.00.00.0000	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	0,00	2.914,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,58
3.4.3.0.52.00.00.0000	DIPLOMAS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,88	0,00	0,00	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	0,00	25.509,32	0,00	0,00	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	0,00	920.677,76	58.974,94	337.519,45	0,00	0,00	0,00	583.158,31
Total da Secretária			920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	58.974,94	337.519,45	0,00	0,00	0,00	583.158,31
Total do Órgão			920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	58.974,94	337.519,45	0,00	0,00	0,00	583.158,31
Total da Despesa Orçamentária			920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	58.974,94	337.519,45	0,00	0,00	0,00	583.158,31
Resumo:																		
Despesa Comités			901.732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.732,96	58.974,94	337.519,45	0,00	0,00	0,00	564.213,51
Despesa de Capital			18.944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.944,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/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
CONTROLABOR INTERNO
456-062-494-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC 15.657/01-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadã		Paga		Apagar	
			atê o mês	no mês	atê o mês	no mês	atê o mês	no mês		
01 - CAMARA MUNICIPAL										
01 - CAMARA MUNICIPAL										
0100 - CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO										
3.3.1.8.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	146.939,99	91.642,00	178.280,33	148.235,33	178.235,33	31.000,00	179.285,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	25.272,00	6.642,00	31.914,00	25.272,00	25.272,00	6.642,00	31.914,00	0,00
3.3.1.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	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	0010.00.0000	89.100,00	17.875,90	108.975,90	89.100,00	89.100,00	17.875,90	108.975,90	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	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	SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	9.800,00	2.000,00	11.800,00	9.800,00	9.800,00	2.000,00	11.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	6.138,18	1.407,34	7.545,52	6.138,18	6.138,18	1.407,34	7.545,52	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	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	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			278.544,51	58.974,94	337.519,45	278.544,51	278.544,51	58.974,94	337.519,45	0,00
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	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	0010.00.0000	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	0010.00.0000	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 FÍSICA	0010.00.0000	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	0010.00.0000	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			278.544,51	58.974,94	337.519,45	278.544,51	278.544,51	58.974,94	337.519,45	0,00
Total da Secretaria			278.544,51	58.974,94	337.519,45	278.544,51	278.544,51	58.974,94	337.519,45	0,00
Total do Órgão			278.544,51	58.974,94	337.519,45	278.544,51	278.544,51	58.974,94	337.519,45	0,00
Total da Despesa Orçamentária			278.544,51	58.974,94	337.519,45	278.544,51	278.544,51	58.974,94	337.519,45	0,00

Resumo:

Despesa Corrente	278.544,51	58.974,94	337.519,45	278.544,51	58.974,94	337.519,45	278.544,51	58.974,94	337.519,45	0,00
------------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.581/0001-69
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Junho/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	até o 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. 16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.428.561/0001-59
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Junho/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	12.795,00
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
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	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
6 Registros		R\$ 2.559,00	R\$ 12.795,00



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. 16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Resumo das Contas Bancárias

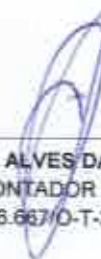
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0824-9					
15.803-8	BANCO DO BRASIL	7.527,11	55.032,69	58.808,86	3.750,94
Total Agência:		7.527,11	55.032,69	58.808,86	3.750,94
Banco: TESOUREO LEGISLATIVO					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		7.527,11	55.032,69	58.808,86	3.750,94
Total Geral:		7.527,11	55.032,69	58.808,86	3.750,94



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

Junho/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
05/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060000145	196710	0,00	73,40	7.527,11
					7.453,71
	Total do Documento:		0,00	73,40	
13/06/2018	Pago a: LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO Emp.: 2018060000145\Ordem: 2018060000146	61301	0,00	775,60	6.678,11
	Total do Documento:		0,00	775,60	
20/06/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 6	12971	55.032,69	0,00	61.710,80
	Total do Documento:		55.032,69	0,00	
20/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2018060000174\Ordem: 2018060000174	399407	0,00	9,70	61.701,10
	Total do Documento:		0,00	9,70	
20/06/2018	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA Emp.: 2018060000147\Ordem: 2018060000147	40167	0,00	1.900,00	59.801,10
	Total do Documento:		0,00	1.900,00	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018060000148\Ordem: 2018060000148	40167	0,00	1.910,47	57.890,63
	Total do Documento:		0,00	1.910,47	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018060000149\Ordem: 2018060000149	42208	0,00	3.810,47	55.979,63
	Total do Documento:		0,00	1.911,00	
20/06/2018	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA Emp.: 2018060000150\Ordem: 2018060000150	42208	0,00	1.900,00	54.079,63
	Total do Documento:		0,00	1.900,00	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018060000151\Ordem: 2018060000151	50126	0,00	3.811,00	52.168,63
	Total do Documento:		0,00	1.911,00	
20/06/2018	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ Emp.: 2018060000152\Ordem: 2018060000152	50126	0,00	1.900,00	50.268,63
	Total do Documento:		0,00	1.900,00	
	Total do Documento:		0,00	3.811,00	

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
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018060000153\Ordem: 20180600000153	50127	0,00	2.655,21	47.613,42
20/06/2018	Pago a: LAERSON DOS SANTOS Emp.: 2018060000154\Ordem: 20180600000154	50127	0,00	1.500,00	46.113,42
Total do Documento:		50132	0,00	4.155,21	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018060000155\Ordem: 20180600000155	50132	0,00	1.012,00	45.101,42
20/06/2018	Pago a: CICERA BATISTA DOS SANTOS Emp.: 2018060000156\Ordem: 20180600000156	50132	0,00	550,00	44.551,42
Total do Documento:		50134	0,00	1.562,00	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018060000157\Ordem: 20180600000157	50134	0,00	3.409,24	41.142,18
20/06/2018	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA Emp.: 2018060000158\Ordem: 20180600000158	50134	0,00	2.000,00	39.142,18
Total do Documento:		50147	0,00	5.409,24	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018060000159\Ordem: 20180600000159	50147	0,00	1.911,00	37.231,18
20/06/2018	Pago a: JOSE GRAZIANE SANTOS DA FONSECA Emp.: 2018060000160\Ordem: 20180600000160	50147	0,00	1.900,00	35.331,18
Total do Documento:		50174	0,00	3.811,00	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018060000161\Ordem: 20180600000161	50174	0,00	1.911,00	33.420,18
20/06/2018	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA Emp.: 2018060000162\Ordem: 20180600000162	50174	0,00	1.900,00	31.520,18
Total do Documento:		54346	0,00	3.811,00	
20/06/2018	Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOS Emp.: 2018060000163\Ordem: 20180600000163	54346	0,00	1.900,00	29.620,18

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-89
 Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
 Bairro: CENTRO

Junho/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
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000164\Ordem: 2018060000164	54346	0,00	1.911,00	27.709,18
Total do Documento:			0,00	3.811,00	
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000165\Ordem: 2018060000165	54361	0,00	1.911,00	25.798,18
Total do Documento:			0,00	1.900,00	23.898,18
20/06/2018	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2018060000166\Ordem: 2018060000166	54361	0,00	1.900,00	21.998,18
Total do Documento:			0,00	3.811,00	
20/06/2018	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2018060000167\Ordem: 2018060000167	54364	0,00	1.900,00	20.087,18
Total do Documento:			0,00	1.911,00	18.176,18
20/06/2018	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2018060000168\Ordem: 2018060000168	54364	0,00	1.900,00	16.276,18
Total do Documento:			0,00	2.000,00	14.276,18
20/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060000169\Ordem: 2018060000169	54447	0,00	3.811,00	
Total do Documento:			0,00	1.900,00	16.276,18
20/06/2018	Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO\Emp.: 2018060000170\Ordem: 2018060000170	54447	0,00	1.900,00	
Total do Documento:			0,00	2.000,00	14.276,18
20/06/2018	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2018060000171\Ordem: 2018060000171	62001	0,00	3.811,00	
Total do Documento:			0,00	2.000,00	14.276,18
20/06/2018	Pago a: IMSS\Emp.: 2018060000172\Ordem: 2018060000172	62002	0,00	5.670,00	8.606,18
Total do Documento:			0,00	5.670,00	8.606,18
20/06/2018	Pago a: FGTS\Emp.: 2018060000173\Ordem: 2018060000173	62003	0,00	972,00	7.634,18
Total do Documento:			0,00	972,00	7.634,18

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
20/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 201806000000005	52002	0,00	2.569,00	5.075,18
Total do Documento:			0,00	2.569,00	
25/06/2018	Pago a: CEAL\Emp.: 2018060000175\Ordem: 2018060000175	62501	0,00	32,06	5.043,12
Total do Documento:			0,00	32,06	
25/06/2018	Pago a: TELEMAR\Emp.: 2018060000176\Ordem: 2018060000176	62502	0,00	254,97	4.788,15
Total do Documento:			0,00	254,97	
27/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018060000178\Ordem: 2018060000178	401805	0,00	9,70	4.778,45
Total do Documento:			0,00	9,70	
27/06/2018	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2018060000177\Ordem: 2018060000177	62701	0,00	500,00	4.278,45
Total do Documento:			0,00	500,00	
29/06/2018	Pago a: DARF \Emp.: 2018060000179\Ordem: 2018060000179	42151	0,00	497,21	3.781,24
Total do Documento:			0,00	497,21	
29/06/2018	Pago a: DARF \Emp.: 2018060000180\Ordem: 2018060000180	42151	0,00	30,30	3.750,94
Total do Documento:			0,00	30,30	
Total de Registros: 38			55.032,69	58.808,86	3.750,94

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTRACADOR 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

Junho/2018
 Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2018060000145	2018060000145	0100 2001 33390300000000000000 0010000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	73,40	0,00	73,40
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA										
2018060000146	2018060000146	0100 2001 33390300000000000000 0010000000	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MER	Ordinário	13/06/2018	13/06/2018	13/06/2018	775,60	0,00	775,60
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL										
2018060000147	2018060000147	0100 2001 33390300000000000000 0010000000	EDVALDO RUFINO DA SILVA	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018060000148	2018060000148	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	2.100,00	189,53	1.910,47
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018060000149	2018060000149	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018060000150	2018060000150	0100 2001 33390300000000000000 0010000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018060000151	2018060000151	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018060000152	2018060000152	0100 2001 33390300000000000000 0010000000	ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018060000153	2018060000153	0100 2001 33190110000000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	3.000,00	344,79	2.655,21
FOLHA DE PESSOAL DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/2018
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2018060000154	2018060000154	0100 2001 331901100000000000 001000000	LAERSON DOS SANTOS	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	1.500,00	0,00	1.500,00
PAG. REF. AO 13º SALARIO DE 2018.										
2018060000155	2018060000155	0100 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	1.100,00	88,00	1.012,00
FOLHA DE PESSOAL DA FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018060000156	2018060000156	0100 2001 331901100000000000 001000000	CICERA BATISTA DOS SANTOS	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	550,00	0,00	550,00
PAG. REF. AO 13º SALARIO DE 2018.										
2018060000157	2018060000157	0100 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	4.000,00	590,76	3.409,24
FOLHA DE PESSOAL DO FUNCIONARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018060000158	2018060000158	0100 2001 331901100000000000 001000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	2.000,00	0,00	2.000,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF AO 13º SALARIO DE 2018.										
2018060000159	2018060000159	0100 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018060000160	2018060000160	0100 2001 333903000000000000 001000000	JOSE GRAZIDNE SANTOS DA FO	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A VERBA DE CUSTEIO.										
2018060000161	2018060000161	0100 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018060000162	2018060000162	0100 2001 333903000000000000 001000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG. REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO										
2018060000163	2018060000163	0100 2001 333903000000000000 001000000	MADDSOM M. SILVA SANTOS	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	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: 08.426.561/0001-59
 Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
 Bairro: CENTRO

Junho/2018
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2018060000164	2018060000154	0100 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018060000165	2018060000165	0100 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018060000166	2018060000166	0100 2001 333903000000000000 001000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEIA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018060000167	2018060000167	0100 2001 333903000000000000 001000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018060000168	2018060000168	0100 2001 331901100000000000 001000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
2018060000169	2018060000169	0100 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	2.100,00	189,00	1.911,00
FOLHA DE PESSOAL DO VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018 RELATIVA A 01 SERVIDOR.										
2018060000170	2018060000170	0100 2001 333903000000000000 001000000	ERONILDES CANDIDO DO NASCI	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	1.900,00	0,00	1.900,00
PAG. CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO										
2018060000171	2018060000171	0100 2001 333903600000000000 001000000	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	2.000,00	0,00	2.000,00
PAG. REF A AOS MEUS SERV. PRESTADO NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL.										
2018060000172	2018060000172	0100 2001 331901300000000000 001000000	INSS	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	5.670,00	0,00	5.670,00
PAG. REF. A INSS REF. A PARTE PATRONAL										
2018060000173	2018060000173	0100 2001 331901300000000000 001000000	FGTS	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	972,00	0,00	972,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS										

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/2018
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2018060000174	2018060000174	0100 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	9,70	0,00	9,70
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA										
2018060000175	2018060000175	0100 2001 33390390000000000000	CEAL	Ordinário	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	32,06	0,00	32,06
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA										
2018060000176	2018060000176	0100 2001 33390390000000000000	TELEMAR	Ordinário	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	254,97	0,00	254,97
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA										
2018060000177	2018060000177	0100 2001 33390390000000000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	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.										
2018060000178	2018060000178	0100 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	9,70	0,00	9,70
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA										
2018060000179	2018060000179	0100 2001 33390390000000000000	DARF	Ordinário	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	497,21	0,00	497,21
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A JUROS E MULTA DO NAO ENVIO DAS DCTF										
2018060000180	2018060000180	0100 2001 33390390000000000000	DARF	Ordinário	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	30,30	0,00	30,30
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A JUROS E MULTA DO NAO ENVIO DAS DCTF										
36 Registros								Total:		R\$ 58.974,94 R\$ 2.725,08 R\$ 56.249,86
Extra-Orçamentários										
Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido					
2018050000005	2.1.8.B.1.01.02.00.0	20/06/2018	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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Junho/2018
Listagem de Despesas Pagas

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

1 Registros

Total Geral 61.533,94 2.725,08 58.808,86



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-1-3-A1

