



Estado de Alagoas

**CÂMARA MUNICIPAL DE
ROTEIRO**

**Balancete Mensal
JULHO DE 2018**

**EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE**

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.750,94	Despesa Orçamentária	58.510,01
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	58.510,01
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	2.728,00
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	2.952,57	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	60.000,00	Saldo para o mês seguinte	5.465,50
Orçamentária	60.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	66.703,51	Total:	66.703,51

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	396.029,46
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	396.029,46
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	15.523,00
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	21.854,51	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	395.163,45	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	395.163,45	Saldo nos Banco	5.465,50
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	417.017,96	Total:	417.017,96

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	3.750,94	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	58.285,44
Depositado no mês	60.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	5.465,50
Total	63.750,94	63.750,94



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. 16.867/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	2.728,00	19.900,66
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENÇÃO IRRF - CAMARA	224,57	1.873,65
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS CÂMARA	0,00	80,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.952,57	21.854,51


 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/D-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2018
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês	até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
01	CAMARA MUNICIPAL															
01	CAMARA MUNICIPAL															
0100	CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO															
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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	28.700,00	0,00	0,00	192.016,07	
3.3.1.9.0.13.00.20.0000	TRIBUIÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	217.985,33	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000,00	39.487,56	0,00	0,00	48.542,44	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	19.800,00	0,00	0,00	124.124,40	
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	5.000,00	125.975,60	0,00	0,00	8.005,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
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	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	38.200,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	23.700,00	13.800,00	0,00	0,00	14.787,00	
3.3.3.9.0.42.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,20	0,00	0,00	0,00	2.082,20	
3.3.4.9.0.03.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	10.813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.813,02	0,00	0,00	0,00	10.813,02	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	7.296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,46	0,00	0,00	0,00	7.296,46	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,46	0,00	0,00	0,00	2.296,46	
	Total de Atividade		865.158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.158,44	58.510,01	0,00	0,00	408.136,29	
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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

Julho/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	
3.3.1.9.0.19.00.00.0000	ORRIGACOES PATRONAIS	0010.00.0001	2.655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,35	0,00	0,00	2.655,35
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0002	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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0003	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	0010.00.0004	4.371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,88	0,00	0,00	4.371,88
Total de Atividades			25.509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.509,32	0,00	0,00	25.509,32
Total da Unidade			920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	58.510,01	0,00	524.648,30
Total da Secretária			920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	58.510,01	0,00	524.648,30
Total do Órgão			920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	58.510,01	0,00	524.648,30
Total de Despesa Orçamentária			920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	58.510,01	0,00	524.648,30
Resumo:														
Despesas Correntes			601.732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.732,96	58.510,01	0,00	505.703,50
Despesas 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: 08.426.551/0001-69
 Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
 Bairro: CENTRO

Julho/2018 Balancete Orcamentário 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		no mês	até o mês	


 EDNELSON VENTURA DA ROCHA
 PRESIDENTE
 777.750.824-53


 JOSE EDSON ALVES DE LIMA
 CONTROLADOR INTERNO
 496-082-404-25


 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
 CONTROLADOR
 CRC: 16.6670-1-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Baixo: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Pago	
		até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês
01 - CAMARA MUNICIPAL									
01 - CAMARA MUNICIPAL									
0100 - CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO									
01.31.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO								
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VERBIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	119.283,33	207.983,33	119.283,33	207.983,33	119.283,33	207.983,33	119.283,33	207.983,33
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.914,00	30.457,95	31.914,00	30.457,95	31.914,00	30.457,95	31.914,00	30.457,95
3.3.3.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	185.875,60	125.070,00	185.875,60	125.070,00	185.875,60	125.070,00	185.875,60	125.070,00
3.3.3.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.800,00	13.800,00	11.800,00	13.800,00	11.800,00	13.800,00	11.800,00	13.800,00
3.3.3.0.39.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.40.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.01.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade	337.519,45	396.029,46	337.519,45	396.029,46	337.519,45	396.029,46	337.519,45	396.029,46
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA								
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VERBIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.33.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.02.00.00.0000	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	337.519,45	396.029,46	337.519,45	396.029,46	337.519,45	396.029,46	337.519,45	396.029,46
	Total da Secretaria	337.519,45	396.029,46	337.519,45	396.029,46	337.519,45	396.029,46	337.519,45	396.029,46
	Total do Órgão	337.519,45	396.029,46	337.519,45	396.029,46	337.519,45	396.029,46	337.519,45	396.029,46
	Total da Despesa Orçamentária	337.519,45	396.029,46	337.519,45	396.029,46	337.519,45	396.029,46	337.519,45	396.029,46
	Resumo								
	Despesa Corrente	337.519,45	396.029,46	337.519,45	396.029,46	337.519,45	396.029,46	337.519,45	396.029,46

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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
711.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROADOR 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

Julho/2018
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	2.728,00	15.523,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENÇÃO IRRF - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.09.00.00.0000	ISS CÂMARA	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
Total		R\$ 2.728,00	R\$ 15.523,00

5 Registros



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROADOR INTERNO
966.082.404-25



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

Julho/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	3.750,94	60.000,00	58.285,44	5.465,50
Total Agência:		3.750,94	60.000,00	58.285,44	5.465,50
Banco: TESOIRO 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:		3.750,94	60.000,00	58.285,44	5.465,50
Total Geral:		3.750,94	60.000,00	58.285,44	5.465,50



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
498.082.404-25



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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				3.750,94
05/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2018070000202\Ordem: 2018070000202	197150	0,00	73,40	3.677,54
Total do Documento: 0,00 73,40					
20/07/2018	Inferência: 4.5.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Numero: 7	12871	50.000,00	0,00	63.677,54
Total do Documento: 60.000,00 0,00					
20/07/2018	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA Emp.: 2018070000182\Ordem: 2018070000182	40167	0,00	2.100,00	61.577,54
Total do Documento: 0,00 2.100,00					
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018070000191\Ordem: 2018070000191	40167	0,00	1.994,55	59.582,99
Total do Documento: 0,00 4.094,55					
20/07/2018	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA Emp.: 2018070000184\Ordem: 2018070000184	42208	0,00	2.100,00	57.482,99
Total do Documento: 0,00 2.100,00					
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018070000181\Ordem: 2018070000181	42208	0,00	2.002,00	55.480,99
Total do Documento: 0,00 4.102,00					
20/07/2018	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ Emp.: 2018070000185\Ordem: 2018070000185	50126	0,00	2.100,00	53.380,99
Total do Documento: 0,00 2.100,00					
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018070000191\Ordem: 2018070000191	50126	0,00	2.002,00	51.378,99
Total do Documento: 0,00 4.102,00					
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018070000192\Ordem: 2018070000192	50127	0,00	2.984,51	48.394,38
Total do Documento: 0,00 2.984,51					
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018070000192\Ordem: 2018070000192	50132	0,00	1.012,00	47.382,38
Total do Documento: 0,00 1.012,00					
Total do Documento: 0,00 1.012,00					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000192\Ordem: 2018070000192	50134	0,00	3.740,27	43.842,11
Total do Documento:					3.740,27
20/07/2018	Pago a: JOSE GRAZIANE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2018070000189\Ordem: 2018070000189	50147	0,00	2.100,00	41.542,11
Total do Documento:					2.100,00
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000191\Ordem: 2018070000191	50147	0,00	2.002,00	39.540,11
Total do Documento:					2.002,00
20/07/2018	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2018070000190\Ordem: 2018070000190	50174	0,00	2.100,00	37.440,11
Total do Documento:					2.100,00
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000191\Ordem: 2018070000191	50174	0,00	2.002,00	35.438,11
Total do Documento:					2.002,00
20/07/2018	Pago a: MADDISON M. SILVA SANTOS\Emp.: 2018070000183\Ordem: 2018070000183	54345	0,00	2.100,00	33.338,11
Total do Documento:					2.100,00
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000191\Ordem: 2018070000191	54346	0,00	2.002,00	31.336,11
Total do Documento:					2.002,00
20/07/2018	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2018070000186\Ordem: 2018070000186	54361	0,00	2.100,00	29.236,11
Total do Documento:					2.100,00
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000191\Ordem: 2018070000191	54361	0,00	2.002,00	27.234,11
Total do Documento:					2.002,00
20/07/2018	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2018070000188\Ordem: 2018070000188	54364	0,00	2.100,00	25.134,11
Total do Documento:					2.100,00
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070000191\Ordem: 2018070000191	54364	0,00	2.002,00	23.132,11
Total do Documento:					2.002,00
Total do Documento:					4.102,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **0824-9**
N.º da Conta: **15.803-8** Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2018	Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO \Emp.: 2018070000187\Ordem: 2018070000197	54447	0,00	2.100,00	21.032,11
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018070000191\Ordem: 2018070000191	54447	0,00	2.002,00	19.030,11
Total do Documento:					4.102,00
20/07/2018	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA \Emp.: 2018070000181\Ordem: 2018070000181	72001	0,00	2.000,00	17.030,11
Total do Documento:					2.000,00
20/07/2018	Pago a: FGTS \Emp.: 2018070000196\Ordem: 2018070000196	72002	0,00	712,00	16.318,11
Total do Documento:					712,00
20/07/2018	Pago a: INSS \Emp.: 2018070000195\Ordem: 2018070000195	72003	0,00	6.027,00	10.291,11
Total do Documento:					6.027,00
20/07/2018	Pago a: TELEMAR \Emp.: 2018070000193\Ordem: 2018070000193	72004	0,00	227,07	10.064,04
Total do Documento:					227,07
20/07/2018	Pago a: CEAL \Emp.: 2018070000194\Ordem: 2018070000194	72005	0,00	25,61	10.038,43
Total do Documento:					25,61
20/07/2018	Pago a: FGTS \Emp.: 2018070000197\Ordem: 2018070000197	72006	0,00	804,56	9.233,87
Total do Documento:					804,56
20/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA \Número: 2018070000006	72003	0,00	2.728,00	6.505,87
Total do Documento:					2.728,00
30/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL \Emp.: 2018070000201\Ordem: 2018070000201	42971	0,00	10,15	6.495,72
Total do Documento:					10,15

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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
30/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2018070000198\Ordem: 2018070000199	73001	0,00	10,15	5.995,72
			0,00	500,00	
		Total do Documento:	0,00	500,00	
31/07/2018	Pago a: DARF Emp.: 2018070000199\Ordem: 2018070000199	42151	0,00	499,77	5.495,95
31/07/2018	Pago a: DARF Emp.: 2018070000200\Ordem: 2018070000200	42151	0,00	30,45	5.465,50
		Total do Documento:	0,00	530,22	
		Total:	60.000,00	58.285,44	5.465,50

Total de Registros: 34

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Julho/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-T-3-AL

