



Estado de Alagoas

**CÂMARA MUNICIPAL DE
ROTEIRO**

Balancete Mensal

AGOSTO 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

Agosto/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	5.465,50	Despesa Orçamentária	57.703,19
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	57.703,19
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	2.728,00
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	7.986,88
Orçamentária	60.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	68.418,07	Total:	68.418,07

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	453.732,65
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	453.732,65
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	18.251,00
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	24.807,06	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	455.163,45	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	455.163,45	Saldo nos Banco	7.986,88
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	479.970,53	Total:	479.970,53

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	5.465,50	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	57.478,62
Depositado no mês	60.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.986,88
Total	65.465,50	65.465,50



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	2.728,00	22.628,66
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	224,57	2.098,42
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	24.807,08



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: 16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
 Bairro: CENTRO

Agosto/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	
3.3.1.9.0.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,35	0,00	0,00	2.655,35
3.3.3.0.0.30.00.00	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	4.371,88
3.3.3.9.0.38.00.00	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	2.914,58
3.4.4.9.0.52.00.00	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	4.371,88
Total da Atividade														
			25.509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.509,32	0,00	0,00	25.509,32
Total da Unidade														
			920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	57.703,19	453.732,85	466.945,11
Total da Secretária														
			920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	57.703,19	453.732,85	466.945,11
Total do Órgão														
			920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	57.703,19	453.732,85	466.945,11
Total da Despesa Orçamentária														
			920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	57.703,19	453.732,85	466.945,11
Resumo:														
	Despesa Correntes		901.732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.732,96	57.703,19	453.732,85	448.030,33
	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

Agosto/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
CONTRAGADOR INTERNO
496.082.404-25



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até o mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês anterior	no mês		até o mês
01 - CAMARA MUNICIPAL										
01 - CAMARA MUNICIPAL										
0100 - CAMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	307.983,33	236.083,33	307.983,33	306.693,33	307.983,33	307.983,33	306.693,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	30.457,56	46.195,56	39.407,56	46.195,56	36.457,56	6.736,00	46.195,56	0,00
3.3.3.0.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	125.875,82	144.775,82	125.875,82	144.775,82	125.875,82	16.900,00	144.775,82	0,00
3.3.3.0.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	13.800,00	16.000,00	13.800,00	15.600,00	13.800,00	2.000,00	15.600,00	0,00
3.3.3.0.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	8.912,57	10.277,16	8.912,57	10.277,16	8.912,57	1.364,19	10.277,16	0,00
3.3.3.0.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.0.0.03.00.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.52.00.00.00.0000	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			396.029,46	453.732,65	396.029,46	453.732,65	396.029,46	57.703,19	453.732,65	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
3.3.3.0.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.36.00.00.00.0000	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
3.4.4.0.0.52.00.00.00.0000	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			396.029,46	453.732,65	396.029,46	453.732,65	396.029,46	57.703,19	453.732,65	0,00
Total da Secretaria			396.029,46	453.732,65	396.029,46	453.732,65	396.029,46	57.703,19	453.732,65	0,00
Total do Órgão			396.029,46	453.732,65	396.029,46	453.732,65	396.029,46	57.703,19	453.732,65	0,00
Total da Despesa Orçamentária			396.029,46	453.732,65	396.029,46	453.732,65	396.029,46	57.703,19	453.732,65	0,00

Resumo:

Despesa Commitida

396.029,46 57.703,19 453.732,65 396.029,46 57.703,19 453.732,65 396.029,46 57.703,19 453.732,65 0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
	Despesa de Capital:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Agosto/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	18.251,00
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
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS CÂMARA	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
Total		R\$ 2.728,00	R\$ 18.251,00

6 Registros



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25



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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/2018
Resumo das Contas Bancárias

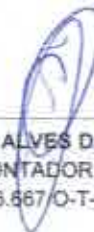
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0824-9					
15.803-8	BANCO DO BRASIL	5.465,50	60.000,00	57.478,62	7.986,88
Total Agência:		5.465,50	60.000,00	57.478,62	7.986,88
Banco: TESOURO LEGISLATIVO					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		5.465,50	60.000,00	57.478,62	7.986,88
Total Geral:		5.465,50	60.000,00	57.478,62	7.986,88



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

Agosto/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					
06/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2018080000203\Ordem: 20180800000203	614123	0,00	76,00	5.455,50
Total do Documento:					
20/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 5.	12971	60.000,00	0,00	5.389,50
Total do Documento:					
21/08/2018	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA Emp.: 2018080000205\Ordem: 20180800000205	40187	0,00	2.100,00	63.289,50
Total do Documento:					
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018080000214\Ordem: 20180800000214	40187	0,00	1.994,85	61.294,85
Total do Documento:					
21/08/2018	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA Emp.: 2018080000207\Ordem: 20180800000207	42208	0,00	2.100,00	59.194,85
Total do Documento:					
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018080000214\Ordem: 20180800000214	42208	0,00	2.002,00	57.192,85
Total do Documento:					
21/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2018080000220\Ordem: 20180800000220	424555	0,00	10,15	57.182,70
Total do Documento:					
21/08/2018	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ Emp.: 2018080000208\Ordem: 20180800000208	50126	0,00	2.100,00	55.082,70
Total do Documento:					
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018080000214\Ordem: 20180800000214	50126	0,00	2.002,00	53.080,70
Total do Documento:					
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018080000215\Ordem: 20180800000215	50127	0,00	2.964,51	50.096,19
Total do Documento:					
Total do Documento:					
			0,00	2.984,51	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/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
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018080000215\Ordem: 2018080000215	50132	0,00	1.012,00	49.084,19
Total do Documento:					1.012,00
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018080000215\Ordem: 2018080000215	50134	0,00	3.740,27	45.343,92
Total do Documento:					3.740,27
21/08/2018	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA Emp.: 2018080000212\Ordem: 2018080000212	50147	0,00	3.740,27	43.243,92
Total do Documento:					3.740,27
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018080000214\Ordem: 2018080000214	50147	0,00	2.002,00	41.241,92
Total do Documento:					2.002,00
21/08/2018	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA Emp.: 2018080000213\Ordem: 2018080000213	50174	0,00	2.100,00	39.141,92
Total do Documento:					2.100,00
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018080000214\Ordem: 2018080000214	50174	0,00	2.002,00	37.139,92
Total do Documento:					2.002,00
21/08/2018	Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOS Emp.: 2018080000206\Ordem: 2018080000206	54346	0,00	2.100,00	35.039,92
Total do Documento:					2.100,00
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018080000214\Ordem: 2018080000214	54346	0,00	2.002,00	33.037,92
Total do Documento:					2.002,00
21/08/2018	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA Emp.: 2018080000209\Ordem: 2018080000209	54361	0,00	4.102,00	30.937,92
Total do Documento:					4.102,00
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018080000214\Ordem: 2018080000214	54361	0,00	2.002,00	28.935,92
Total do Documento:					2.002,00
21/08/2018	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS Emp.: 2018080000211\Ordem: 2018080000211	54364	0,00	4.102,00	26.835,92
Total do Documento:					4.102,00
Total do Documento:					2.100,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/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
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018080000214\Ordem: 2018080000214	54354	0,00	2.002,00	24.833,92
Total do Documento:					4.102,00
21/08/2018	Pago a: IERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO Emp.: 2018080000210\Ordem: 2018080000210	54447	0,00	2.100,00	22.733,92
Total do Documento:					20.731,92
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018080000214\Ordem: 2018080000214	54447	0,00	2.002,00	18.731,92
Total do Documento:					18.731,92
21/08/2018	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA Emp.: 2018080000204\Ordem: 2018080000204	82101	0,00	2.000,00	16.731,92
Total do Documento:					16.731,92
21/08/2018	Pago a: FGTS Emp.: 2018080000218\Ordem: 2018080000218	82102	0,00	712,00	16.019,92
Total do Documento:					16.019,92
21/08/2018	Pago a: INSS Emp.: 2018080000217\Ordem: 2018080000217	82103	0,00	6.027,00	9.992,92
Total do Documento:					9.992,92
21/08/2018	Pago a: TELEMAR Emp.: 2018080000216\Ordem: 2018080000216	82104	0,00	210,70	9.782,22
Total do Documento:					9.782,22
21/08/2018	Pago a: TC CONSULTORIA Emp.: 2018080000219\Ordem: 2018080000219	82105	0,00	500,00	9.282,22
Total do Documento:					9.282,22
21/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0030 - INSS CÂMARA/Numero: 2018080000007	82103	0,00	2.728,00	6.554,22
Total do Documento:					6.554,22
30/08/2018	Pago a: CEAL Emp.: 2018080000221\Ordem: 2018080000221	63001	0,00	34,30	6.519,92
Total do Documento:					6.519,92

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/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
31/08/2018	Pago a. DARF \Emp.: 2018080000222\Ordem: 2018080000222	42151	0,00	34,30	8.017,49
31/08/2018	Pago a. DARF \Emp.: 2018080000223\Ordem: 2018080000223	42151	0,00	30,61	7.986,88

Total do Documento: 0,00 533,04

Total de Registros: 33

Total: 60.000,00 57.478,62 7.986,88

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Agosto/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

