



**Estado de Alagoas**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

**BALANCETE MENSAL**

**SETEMBRO/2018**

*Ednelson Ventura da Rocha*  
*Presidente*



*Rua: Major Cicero de Goes Monteiro, Ed.: JB nº139 - 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

Setembro/2018

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	7.986,88	Despesa Orçamentária	57.945,69
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	57.945,69
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	10.265,76
Orçamentária	50.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>70.939,45</b>	<b>Total:</b>	<b>70.939,45</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	511.678,34
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	511.678,34
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	20.979,00
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	27.759,65	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	515.163,45	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	515.163,45	Saldo nos Banco	10.265,76
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>542.923,10</b>	<b>Total:</b>	<b>542.923,10</b>


### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Abero	Disponível
Suplementares	920.677,76	0,00	920.677,76
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>920.677,76</b>	<b>0,00</b>	<b>920.677,76</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>920.677,76</b>	<b>0,00</b>	<b>920.677,76</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	7.986,88	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	57.721,12
Depositado no mês	60.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	10.265,76
<b>Total</b>	<b>67.986,88</b>	<b>67.986,88</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. 16.867/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	2.726,00	25.356,66
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENÇÃO IRRF - CÂMARA	224,57	2.322,99
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>2.952,57</b>	<b>27.759,65</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: 08.426.561/0001-69  
 Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
 Bairro: CENTRO

Setembro/2018  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês até o mês	até mês anterior	no mês até o mês	até 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>										
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	235.583,33	265.303,33	236.683,33	26.700,00	265.303,33	29.700,00	205.393,33	0,00
3.3.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	46.195,56	53.935,56	46.195,56	6.739,00	52.605,56	6.739,00	62.895,06	0,00
3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.00.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	144.775,00	163.869,65	144.775,00	19.084,05	162.889,65	19.084,05	163.869,65	0,00
3.3.3.90.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	15.800,00	17.800,00	15.800,00	2.300,00	17.800,00	2.000,00	17.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0010.00.000	19.277,16	11.669,80	10.277,16	1.422,64	11.089,80	1.422,64	11.669,80	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.51.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Atividades			453.732,65	57.945,69	511.678,34	453.732,65	57.945,69	511.678,34	57.945,69	511.678,34
<b>01.124.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Atividades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Unidades</b>										
<b>Total da Secretaria</b>										
<b>Total do Órgão</b>										
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>										
Resumo:			453.732,65	57.945,69	511.678,34	453.732,65	57.945,69	511.678,34	57.945,69	511.678,34
Despesa Corrente			453.732,65	57.945,69	511.678,34	453.732,65	57.945,69	511.678,34	57.945,69	511.678,34

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

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

**Setembro/2018**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	
	Despesa em Capital	0,00	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	0,00

*Edelson*

**EDMELSON VENTURA DA ROCHA**  
 PRESIDENTE  
 777.750.824-53

*Edson*

**JOSE EDSON ALVES DE LIMA**  
 CONTROLADOR INTERNO  
 496.082.404-25

*Jose Aldo*

**JOSE ALDO ALVES DA ROCHA**  
 CONTADOR  
 CRC. 16.867/0-T-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/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	20.979,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENÇÃO 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
<b>Total</b>		<b>R\$ 2.728,00</b>	<b>R\$ 20.979,00</b>

6 Registros



EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROADOR INTERNO  
496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRC: 15.667/01-3-AL

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

**Setembro/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	
<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>													
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	CONVENCIMENTOS 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	134.616,67
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	ORRIGINAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	00.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00.000,00	285.383,33	0,00	36.004,44
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	MÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	57.929,56	0,00	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	18.084,05	0,00	86.140,35
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	103.858,05	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	50.000,00	2.000,00	0,00	32.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	23.700,00	17.600,00	0,00	52.905,20
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	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	11.690,80	0,00	2.082,20
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	16.813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.813,32	0,00	0,00	16.813,32
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	7.286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.286,46	0,00	0,00	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	7.286,46	0,00	0,00	7.286,46
Total da Atividade			895.159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.159,44	57.945,81	0,00	303.450,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.195,03	0,00	0,00	11.195,03
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	CONVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.195,03	0,00	0,00	11.195,03

**01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

**Setembro/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	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	ARRIBAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,35
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,88
3.3.3.9.0.36.30.00.0000	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	2.914,58
3.4.4.9.0.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,88
	<b>Total da Atividade</b>		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	25.509,32
	<b>Total da Unidade</b>		920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	57.945,69	511.678,34	0,00	0,00	408.989,42
	<b>Total da Secretaria</b>		920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	57.945,69	511.678,34	0,00	0,00	408.989,42
	<b>Total do Órgão</b>		920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	57.945,69	511.678,34	0,00	0,00	408.989,42
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	57.945,69	511.678,34	0,00	0,00	408.989,42

**Resumo:**

Despesa Correntes	901.732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.732,95	57.945,69	511.678,34	0,00	0,00	390.054,62
Despesa de Capital	18.944,80	0,00	0,00	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	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	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

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

**Setembro/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		no mês	até o mês	

  
 EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
 PRESIDENTE  
 777.750-824-53

  
 JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 156.082.404-25

  
 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
 CONTADOR  
 CRC 15.557/0-T-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2018  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
Agência: 0824-9					
15.803-8	BANCO DO BRASIL	7.986,88	60.000,00	57.721,12	10.265,76
Total Agência;		7.986,88	60.000,00	57.721,12	10.265,76
<b>Banco: TESOUREO LEGISLATIVO</b>					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		7.986,88	60.000,00	57.721,12	10.265,76
Total Geral:		7.986,88	60.000,00	57.721,12	10.265,76



EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROLADOR INTERNO  
493.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRC. 18.867/O-T-3-AL

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.428.561/0001-69  
 Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01  
 Bairro: CENTRO

Setembro/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				7.986,88
05/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2018090000224 \Ordem: 2018090000224	211375	0,00	76,00	7.910,88
Total do Documento:			0,00	76,00	
14/09/2018	Pago a: MIXPEL COM. DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP Emp.: 2018090000225 \Ordem: 2018090000325	122966	0,00	184,05	7.726,83
Total do Documento:			0,00	184,05	
20/09/2018	Interferência: 4.5.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 9	12571	60.000,00	0,00	67.726,83
Total do Documento:			60.000,00	0,00	
20/09/2018	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA Emp.: 2018090000226 \Ordem: 2018090000226	40167	0,00	2.100,00	65.626,83
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000236 \Ordem: 2018090000236	40167	0,00	1.994,65	63.632,18
Total do Documento:			0,00	4.094,65	
20/09/2018	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA Emp.: 2018090000227 \Ordem: 2018090000227	42208	0,00	2.100,00	61.532,18
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000236 \Ordem: 2018090000236	42208	0,00	2.002,00	59.530,18
Total do Documento:			0,00	4.102,00	
20/09/2018	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ Emp.: 2018090000228 \Ordem: 2018090000228	50126	0,00	2.100,00	57.430,18
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000236 \Ordem: 2018090000236	50126	0,00	2.002,00	55.428,18
Total do Documento:			0,00	4.102,00	
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000229 \Ordem: 2018090000229	50127	0,00	2.984,51	52.443,67
Total do Documento:			0,00	2.984,51	
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

Setembro/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
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000229\Ordem: 2018090000229	50132	0,00	1.012,00	51.431,67
<b>Total do Documento: 0,00 1.012,00</b>					
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000229\Ordem: 2018090000229	50134	0,00	3.740,27	47.691,40
<b>Total do Documento: 0,00 3.740,27</b>					
20/09/2018	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA Emp.: 2018090000230\Ordem: 2018090000230	50147	0,00	2.100,00	45.591,40
<b>Total do Documento: 0,00 2.100,00</b>					
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000236\Ordem: 2018090000236	50147	0,00	2.002,00	43.589,40
<b>Total do Documento: 0,00 4.102,00</b>					
20/09/2018	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA Emp.: 2018090000231\Ordem: 2018090000231	50474	0,00	2.100,00	41.489,40
<b>Total do Documento: 0,00 2.100,00</b>					
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000236\Ordem: 2018090000236	50174	0,00	2.002,00	39.487,40
<b>Total do Documento: 0,00 4.102,00</b>					
20/09/2018	Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOS Emp.: 2018090000232\Ordem: 2018090000232	54346	0,00	2.100,00	37.387,40
<b>Total do Documento: 0,00 2.100,00</b>					
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000236\Ordem: 2018090000236	54346	0,00	2.002,00	35.385,40
<b>Total do Documento: 0,00 4.102,00</b>					
20/09/2018	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA Emp.: 2018090000233\Ordem: 2018090000233	54361	0,00	2.100,00	33.285,40
<b>Total do Documento: 0,00 2.100,00</b>					
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000236\Ordem: 2018090000236	54361	0,00	2.002,00	31.283,40
<b>Total do Documento: 0,00 4.102,00</b>					
20/09/2018	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS Emp.: 2018090000234\Ordem: 2018090000234	54364	0,00	2.100,00	29.183,40
<b>Total do Documento: 0,00 2.100,00</b>					

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/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
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000236\Ordem: 2018090000236	54364	0,00	2.002,00	27.181,40
Total do Documento:					4.102,00
20/09/2018	Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO Emp.: 2018090000235\Ordem: 2018090000235	54447	0,00	2.100,00	25.081,40
Total do Documento:					23.079,40
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000236\Ordem: 2018090000236	92001	0,00	4.102,00	21.079,40
Total do Documento:					20.884,55
20/09/2018	Pago a: TELEMAR Emp.: 2018090000238\Ordem: 2018090000238	92002	0,00	194,85	20.884,55
Total do Documento:					20.821,37
20/09/2018	Pago a: CEAL Emp.: 2018090000239\Ordem: 2018090000239	92003	0,00	63,18	20.821,37
Total do Documento:					14.794,37
20/09/2018	Pago a: INSS Emp.: 2018090000240\Ordem: 2018090000240	92004	0,00	6.027,00	14.794,37
Total do Documento:					14.082,37
20/09/2018	Pago a: FGTS Emp.: 2018090000241\Ordem: 2018090000241	92005	0,00	712,00	14.082,37
Total do Documento:					11.354,37
20/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS-CÂMARA/Numero: 20180900000008	92004	0,00	2.728,00	11.354,37
Total do Documento:					11.344,22
21/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2018090000243\Ordem: 2018090000243	432639	0,00	10,15	11.344,22
Total do Documento:					

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/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
<b>Total do Documento:</b>					
21/09/2018	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2018090000242\Ordem: 2018090000242	92101	0,00	10,15	10.844,22
			0,00	500,00	
<b>Total do Documento:</b>					
25/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018090000244\Ordem: 2018090000244	254148	0,00	500,00	10.801,77
			0,00	42,45	
<b>Total do Documento:</b>					
28/09/2018	Pago a: DARF\Emp.: 2018090000245\Ordem: 2018090000245	42151	0,00	42,45	10.770,99
			0,00	30,78	
28/09/2018	Pago a: DARF\Emp.: 2018090000246\Ordem: 2018090000246	42151	0,00	505,23	10.265,76
			0,00		
<b>Total do Documento:</b>					
<b>Total:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>57.721,12</b>	<b>10.265,76</b>

Total de Registros: 35

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

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

Setembro/2018  
Extrato das Contas Bancárias



EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA  
CONTROADOR INTERNO  
496.082.404-25



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
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

Setembro/2018  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
2018090000224	2018090000224	0100 2001 333903000000000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/09/2018	76,00	0,00	76,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)		Documento: 211375						
15.803-8								184,05
2018090000225	2018090000225	0100 2001 333903000000000000 001000000	MIXPEL COM. DE PAPELARIA E INFORMAT	Ordinário	14/09/2018	184,05	0,00	184,05
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Pagamento(s)		Documento: 122966						
15.803-8								2.100,00
2018090000226	2018090000226	0100 2001 333903000000000000 001000000	EDVALDO RUFINO DA SILVA	Ordinário	20/09/2018	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG REF A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
Pagamento(s)		Documento: 40167						
15.803-8								2.100,00
2018090000227	2018090000227	0100 2001 333903000000000000 001000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/09/2018	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG REF A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
Pagamento(s)		Documento: 42208						
15.803-8								2.100,00
2018090000228	2018090000228	0100 2001 333903000000000000 001000000	ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	20/09/2018	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG REF A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
Pagamento(s)		Documento: 50125						
15.803-8								2.100,00
2018090000229	2018090000229	0100 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/09/2018	8.900,00	1.163,22	7.736,78
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 RELATIVA A 01SERVIDORES.								
Retenções								
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000						946,00		
						217,22		
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000						1.012,00		
						2.984,51		
						3.740,27		
Pagamento(s)		Documento: 50132						
15.803-8								
2018090000230	2018090000230	0100 2001 333903000000000000 001000000	JOSE GRAZIANO SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/09/2018	2.100,00	0,00	2.100,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A VERBA DE CUSTEIO								



# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2018  
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50147						
2018090000231	2018090000231	0100 2001 333903000000000000 001000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50174						
2018090000232	2018090000232	0100 2001 333903000000000000 001000000	MADDSON M. SILVA SANTOS	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54346						
2018090000233	2018090000233	0100 2001 333903000000000000 001000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018	-2.100,00	0,00	2.100,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54361						
2018090000234	2018090000234	0100 2001 333903000000000000 001000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54364						
2018090000235	2018090000235	0100 2001 333903000000000000 001000000	ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG. CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54447						
2018090000236	2018090000236	0100 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018	19.800,00	1.789,35	18.010,65
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 RELATIVA A OS VEREADORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.0000							1.782,00		
2.1.8.8.1.01.02.00.0000 - INSS CÂMARA									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000							7,35		
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50174				2.002,00		
15.803-8			Documento: 50126				2.002,00		
15.803-8			Documento: 50147				2.002,00		

# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2018  
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 42208		2.002,00				
15.803-8			Documento: 54361		2.002,00				
15.803-8			Documento: 54364		2.002,00				
15.803-8			Documento: 54346		2.002,00				
15.803-8			Documento: 54447		2.002,00				
15.803-8			Documento: 40167		1.994,85				
2018090000237	2018090000237	0100 2001 333903600000000000 001000000	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018	2.000,00	0,00	2.000,00
PAG. REF A AOS MEUS SERV. PRESTADO NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS BALANÇETES MENSAL.									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 92001		2.000,00				
2018090000238	2018090000238	0100 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018	194,85	0,00	194,85
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 92002		194,85				
2018090000239	2018090000239	0100 2001 333903900000000000 001000000	CEAL	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018	63,18	0,00	63,18
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 92003		63,18				
2018090000240	2018090000240	0100 2001 331901300000000000 001000000	INSS	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018	6.027,00	0,00	6.027,00
PAG. REF. A INSS REF. A PARTE PATRONAL									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 92004		6.027,00				
2018090000241	2018090000241	0100 2001 331901300000000000 001000000	FGTS	Ordinário	20/09/2018	20/09/2018	712,00	0,00	712,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 92005		712,00				
2018090000242	2018090000242	0100 2001 333903900000000000 001000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	21/09/2018	21/09/2018	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.									
<b>Pagamento(s)</b>									
15.803-8			Documento: 92101		500,00				

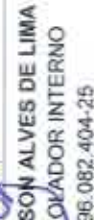
# CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Setembro/2018  
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido	
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 432839		10,15					
2018090000244	2018090000244	0100 2001 33390390000000000000 001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	21/09/2018	21/09/2018	10,15	0,00	10,15	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA										
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 254148		42,45					
2018090000245	2018090000245	0100 2001 33390390000000000000 001000000	DARF	Ordinário	28/09/2018	28/09/2018	30,78	0,00	30,78	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A JUROS E MULTAS DE ANOS ANTERIORES.										
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 42151		30,78					
2018090000246	2018090000246	0100 2001 33390390000000000000 001000000	DARF	Ordinário	28/09/2018	28/09/2018	505,23	0,00	505,23	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A JUROS E MULTAS DE ANOS ANTERIORES.										
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 42151		505,23					
<b>23 Registro(s)</b>							<b>Total Geral R\$</b>	<b>57.945,69</b>	<b>2.952,57</b>	<b>54.993,12</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

