



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		
Total:	70.939,45	Total:	70.939,45

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		
Total:	542.923,10	Total:	542.923,10


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Abero	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	7.986,88	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
Total	67.986,88	67.986,88


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

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	RETENCAO IRRF - CAMARA	224,57	2.322,99
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	27.759,65


 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 mês anterior	no mês	até mês anterior	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										
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	235.583,33	265.303,33	236.683,33	267.700,00	236.683,33	267.700,00	236.383,33	0,00
3.3.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	46.196,56	53.935,56	46.196,56	6.738,00	46.196,56	6.738,00	62.835,06	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	103.809,00	144.775,00	110.084,05	144.775,00	110.084,05	163.859,05	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
3.3.3.90.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	15.800,00	2.000,00	15.800,00	2.000,00	15.800,00	2.000,00	17.800,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	19.277,16	11.869,80	19.277,16	1.422,64	11.869,80	1.422,64	11.869,80	0,00
3.3.3.90.40.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.51.00.00.0000	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.0000	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	57.945,69	453.732,65	57.945,69	511.678,34	0,00
01.124.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA										
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
3.3.3.00.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.0000	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
3.4.4.90.52.00.00.0000	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
Total de Unidades										
Total de Unidades			453.732,65	57.945,69	511.678,34	57.945,69	453.732,65	57.945,69	511.678,34	0,00
Total da Secretaria										
Total da Secretaria			453.732,65	57.945,69	511.678,34	57.945,69	453.732,65	57.945,69	511.678,34	0,00
Total do Órgão										
Total do Órgão			453.732,65	57.945,69	511.678,34	57.945,69	453.732,65	57.945,69	511.678,34	0,00
Total da Despesa Orçamentária										
Total da Despesa Orçamentária			453.732,65	57.945,69	511.678,34	57.945,69	453.732,65	57.945,69	511.678,34	0,00
Resumo:										
Despesa Corrente			453.732,65	57.945,69	511.678,34	57.945,69	453.732,65	57.945,69	511.678,34	0,00

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
Total		R\$ 2.728,00	R\$ 20.979,00

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	
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	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	7.296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,46	0,00	0,00	7.296,46
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	7.296,46
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
Total da Atividade			11.195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.195,63	0,00	0,00	11.195,63

01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA

3.3.1.9.0.11.00.00.0000	CONVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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	ARRISGAÇÕES 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
	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	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	57.945,69	511.678,34	0,00	0,00	408.989,42
	Total da Secretaria		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
	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	57.945,69	511.678,34	0,00	0,00	408.989,42
	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	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 15.5570-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
Banco: BANCO DO BRASIL					
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
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:		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	

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

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:			0,00	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:			0,00	2.002,00	23.079,40
20/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018090000236\Ordem: 2018090000236		0,00	4.102,00	
Total do Documento:		92001	0,00	2.000,00	21.079,40
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
20/09/2018	Pago a: TELEMAR Emp.: 2018090000238\Ordem: 2018090000238	92002	0,00	194,85	20.884,55
Total do Documento:			0,00	194,85	
20/09/2018	Pago a: CEAL Emp.: 2018090000239\Ordem: 2018090000239	92003	0,00	63,18	20.821,37
Total do Documento:			0,00	63,18	
Total do Documento:			0,00	63,18	
20/09/2018	Pago a: INSS Emp.: 2018090000240\Ordem: 2018090000240	92004	0,00	6.027,00	14.794,37
Total do Documento:			0,00	6.027,00	
20/09/2018	Pago a: FGTS Emp.: 2018090000241\Ordem: 2018090000241	92005	0,00	712,00	14.082,37
Total do Documento:			0,00	712,00	
Total do Documento:			0,00	712,00	
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:			0,00	2.728,00	
21/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2018090000243\Ordem: 2018090000243	432639	0,00	10,15	11.344,22
Total do Documento:			0,00	2.728,00	

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
Total do Documento:					
21/09/2018	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2018090000242\Ordem: 2018090000242	92101	0,00	10,15	10.844,22
			0,00	500,00	
Total do Documento:					
25/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018090000244\Ordem: 2018090000244	254148	0,00	500,00	10.801,77
			0,00	42,45	
Total do Documento:					
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	536,01	
Total de Registros: 35					
Total:			60.000,00	57.721,12	10.265,76

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
CONTROLMADOR 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								
Pagamento(s)		Documento: 50127						
15.803-8								
Pagamento(s)		Documento: 50134						
15.803-8								

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 BALANCETES MENSAL.									
Pagamento(s)									
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									
Pagamento(s)									
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									
Pagamento(s)									
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									
Pagamento(s)									
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									
Pagamento(s)									
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.									
Pagamento(s)									
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 BANCO DO BRASIL	Ordinário	25/09/2018	25/09/2018	42,45	0,00	42,45	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA										
Pagamento(s)										
15.803-8			Documento: 42151		30,78					
2018090000246	2018090000246	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		505,23					
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					
23 Registro(s)							Total Geral R\$	57.945,69	2.952,57	54.993,12


 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

