



Estado de Alagoas

**A
CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/2018

*Ednelson Ventura da Rocha
Presidente*



*Rua: Major Cicero de Góes 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

Outubro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	10.265,76	Despesa Orçamentária	60.690,43
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	60.690,43
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	9.799,90
Orçamentária	60.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	73.218,33	Total:	73.218,33

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	572.368,77
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	572.368,77
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	23.707,00
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	30.712,22	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	575.163,45	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	575.163,45	Saldo nos Banco	9.799,90
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	605.875,67	Total:	605.875,67

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	10.265,76	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	60.465,86
Depositado no mês	60.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	9.799,90
Total	70.265,76	70.265,76


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	28.084,66
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	224,57	2.547,56
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	90,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.952,57	30.712,22



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. 18.867/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadade		Pago		até o mês anterior	até o mês atual	até o mês anterior	até o mês atual	até o mês anterior	até o mês atual
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o 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	VEICIMENTOS E VANTAGENS EM DIAS - PESSOAL	0010.00.0000	265.383,33	30.625,55	265.383,33	30.625,55	265.383,33	30.625,55	265.383,33	30.625,55	265.383,33	30.625,55	265.383,33	30.625,55
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	52.925,56	6.739,00	52.925,56	6.739,00	52.925,56	6.739,00	52.925,56	6.739,00	52.925,56	6.739,00	52.925,56	6.739,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	163.659,95	19.885,85	163.745,80	19.885,85	163.745,80	19.885,85	163.745,80	19.885,85	163.745,80	19.885,85	163.745,80	19.885,85
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	17.800,00	2.000,00	17.800,00	2.000,00	17.800,00	2.000,00	17.800,00	2.000,00	17.800,00	2.000,00	17.800,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	11.688,80	1.410,03	11.688,80	1.410,03	11.688,80	1.410,03	11.688,80	1.410,03	11.688,80	1.410,03	11.688,80	1.410,03
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			511.678,34	60.690,43	511.678,34	60.690,43	511.678,34	60.690,43	511.678,34	60.690,43	511.678,34	60.690,43	511.678,34	60.690,43
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0010.00.0000	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
Total da Unidade														
Total da Secretaria														
Total do Órgão														
Total da Despesa Orçamentária														
Resumo:			511.678,34	60.690,43	511.678,34	60.690,43	511.678,34	60.690,43	511.678,34	60.690,43	511.678,34	60.690,43	511.678,34	60.690,43
Despesa Corrente			511.678,34	60.690,43	511.678,34	60.690,43	511.678,34	60.690,43	511.678,34	60.690,43	511.678,34	60.690,43	511.678,34	60.690,43

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Outubro/2018
Demonstrativo da Despesa

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			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

Edelson

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777 760.824-53

Edson

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLADOR INTERNO
496.082.404-25

Jose Aldo

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC: 14.067/0-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/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	23.707,00
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
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	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\$ 23.707,00

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-1-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 06.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
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	400.000,00	30.055,56	0,00	369.944,44
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	88.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	6.750,00	0,00	81.250,00
3.3.1.9.0.14.00.00.0000	COORDIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.1.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	250.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	19.085,86	0,00	230.914,14
3.3.1.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.36.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	36.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.1.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00	48.000,00
3.3.1.9.0.39.00.00.0000	CULTOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	23.700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	1.410,23	0,00	22.289,77
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.092,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,20	0,00	0,00	2.092,20
3.3.1.9.0.93.00.00.0000	IMPLANTACIONES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	16.813,32			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	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	7.296,46	0,00	0,00	7.296,46
	Total da Atividade		895.168,44			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.168,44	60.600,43	0,00	834.568,01
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	11.165,63			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.165,63	0,00	0,00	11.165,63

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

NPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	

Edelson

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777 750 824-53

EJA

JOSE EDSON ALVES DE LIMA
COMPROVADOR INTERNO
496.082.404-25

Jose Aldi

JOSE ALDIO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC 18.067/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/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	10.265,76	60.000,00	60.465,86	9.799,90
Total Agência:		10.265,76	60.000,00	60.465,86	9.799,90
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:		10.265,76	60.000,00	60.465,86	9.799,90
Total Geral:		10.265,76	60.000,00	60.465,86	9.799,90



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

Outubro/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	Debito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.265,76
05/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 201810000247 Ordem: 2018100000247	788880	0,00	76,00	10.189,76
Total do Documento: 0,00 76,00					
19/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.0 - 08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPAL Número: 40	12971	60.000,00	0,00	70.189,76
Total do Documento: 60.000,00 0,00					
19/10/2018	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA Emp.: 201810000259 Ordem: 2018100000259	101901	0,00	2.000,00	68.189,76
Total do Documento: 0,00 2.000,00					
19/10/2018	Pago a: INSS Emp.: 2018100000260 Ordem: 2018100000260	101902	0,00	6.027,00	62.162,76
Total do Documento: 0,00 6.027,00					
19/10/2018	Pago a: FGTS Emp.: 201810000261 Ordem: 2018100000261	101903	0,00	712,00	61.450,76
Total do Documento: 0,00 712,00					
19/10/2018	Pago a: TELEMAR Emp.: 201810000262 Ordem: 2018100000262	101904	0,00	213,30	61.237,46
Total do Documento: 0,00 213,30					
19/10/2018	Pago a: CEAL Emp.: 201810000263 Ordem: 2018100000263	101905	0,00	61,95	61.175,51
Total do Documento: 0,00 61,95					
19/10/2018	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA Emp.: 201810000248 Ordem: 2018100000248	40167	0,00	2.100,00	59.075,51
Total do Documento: 0,00 2.100,00					
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 201810000258 Ordem: 2018100000258	40167	0,00	1.994,65	57.080,86
Total do Documento: 0,00 1.994,65					
Total do Documento: 0,00 4.094,65					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/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
19/10/2018	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA Emp.: 2018100000249\Ordem: 2018100000249	42208	0,00	2.100,00	54.980,86
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018100000258\Ordem: 2018100000258	42208	0,00	2.002,00	52.978,86
Total do Documento:			0,00	4.102,00	
19/10/2018	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ Emp.: 2018100000250\Ordem: 2018100000250	50126	0,00	2.100,00	50.878,86
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018100000258\Ordem: 2018100000258	50126	0,00	2.002,00	48.876,86
Total do Documento:			0,00	4.102,00	
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018100000251\Ordem: 2018100000251	50127	0,00	2.984,51	45.892,35
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018100000251\Ordem: 2018100000251	50132	0,00	1.012,00	44.880,35
Total do Documento:			0,00	1.012,00	
19/10/2018	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA Emp.: 2018100000252\Ordem: 2018100000252	50134	0,00	3.740,27	41.140,08
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018100000258\Ordem: 2018100000258	50147	0,00	2.100,00	39.040,08
Total do Documento:			0,00	3.740,27	
19/10/2018	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA Emp.: 2018100000253\Ordem: 2018100000253	50174	0,00	2.002,00	37.038,08
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018100000258\Ordem: 2018100000258	50174	0,00	2.002,00	34.936,08
Total do Documento:			0,00	4.102,00	
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2018100000258\Ordem: 2018100000258	50174	0,00	2.002,00	32.936,08

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
19/10/2018	Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOS\Emp.: 2018100000254\Ordem: 2018100000254	54346	0,00	4.102,00	30.836,08
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100000258\Ordem: 2018100000258	54346	0,00	2.002,00	28.834,08
19/10/2018	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2018100000255\Ordem: 2018100000255	54361	0,00	4.102,00	26.734,08
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100000256\Ordem: 2018100000256	54361	0,00	2.002,00	24.732,08
19/10/2018	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2018100000256\Ordem: 2018100000256	54364	0,00	2.100,00	22.632,08
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100000258\Ordem: 2018100000258	54364	0,00	2.002,00	20.630,08
19/10/2018	Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO \Emp.: 2018100000257\Ordem: 2018100000257	54447	0,00	4.102,00	18.530,08
19/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100000258\Ordem: 2018100000258	54447	0,00	2.002,00	16.528,08
19/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA\Número: 20181000000009	101902	0,00	4.102,00	13.600,08
22/10/2018	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2018100000254\Ordem: 2018100000254	50134	0,00	2.728,00	11.844,53
	Total do Documento:		0,00	2.728,00	
	Total do Documento:		0,00	1.955,55	11.844,53
	Total do Documento:		0,00	1.955,55	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/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
23/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL(Emp.: 2018100000266)(Ordem: 2018100000266)	055297	0,00	10,15	11.834,38
Total do Documento:					
		102301	0,00	500,00	11.334,38
29/10/2018	Pago a: LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO(Emp.: 2018100000267)(Ordem: 2018100000267)	102901	0,00	985,85	10.348,53
Total do Documento:					
		841094	0,00	10,15	10.338,38
31/10/2018	Pago a: DARF(Emp.: 2018100000269)(Ordem: 2018100000269)	42151	0,00	507,55	9.830,83
31/10/2018	Pago a: DARF(Emp.: 2018100000270)(Ordem: 2018100000270)	42151	0,00	30,93	9.799,90
Total do Documento:					
Total de Registros: 36			60.000,00	60.465,86	9.799,90

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNP.J: 08.426.501/0001-69
Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Outubro/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 16.667/0-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
2018100000247	2018100000247	0100 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/10/2018	05/10/2018	76,00	0,00	76,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA.									
Documento: 788680									
2018100000248	2018100000248	0100 2001 33390300000000000000	EDVALDO RUFINO DA SILVA	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Documento: 2.100,00									
Pagamento(s)									
2018100000249	2018100000249	0100 2001 33390300000000000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Documento: 2.100,00									
Pagamento(s)									
2018100000250	2018100000250	0100 2001 33390300000000000000	ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Documento: 2.100,00									
Pagamento(s)									
2018100000251	2018100000251	0100 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	8.900,00	1.163,22	7.736,78
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 RELATIVA A 03 SERVIDORES.									
Documento: 8.900,00									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	- INSS-CÂMARA								
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	- RETENCAO IRRF - CAMARA								
Documento: 217,22									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 50132								
15.803-8	Documento: 50127								
15.803-8	Documento: 50134								
2018100000252	2018100000252	0100 2001 33390300000000000000	JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	2.100,00	0,00	2.100,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A VERBA DE CUSTEIO.									
Documento: 2.100,00									
Pagamento(s)									
2018100000253	2018100000253	0100 2001 33390300000000000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
Documento: 2.100,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-68
 Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
 Bairro: CENTRO

Outubro/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: 50174		2.100,00				
201810000254	201810000254	0100 2001 33390300000000000000 001000000	MADDSON M. SILVA SANTOS	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	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		2.100,00				
201810000255	201810000255	0100 2001 33390300000000000000 001000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	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		2.100,00				
201810000256	201810000256	0100 2001 33390300000000000000 001000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	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		2.100,00				
201810000257	201810000257	0100 2001 33390300000000000000 001000000	ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54447		2.100,00				
201810000258	201810000258	0100 2001 33190110000000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	19.800,00	1.789,35	18.010,65
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018-RELATIVA A 09 VEREADORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000					1.782,00				
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				
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				

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 06.425.561/0001-69
 Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
 Bairro: CENTRO

Outubro/2018
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 54447		2.002,00				
15.803-8			Documento: 40157		1.994,55				
2018100000259	2018100000259	0100 2001 33390360000000000000	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	2.000,00	0,00	2.000,00
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 101901		2.000,00				
2018100000260	2018100000260	0100 2001 33190130000000000000	INSS	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	6.027,00	0,00	6.027,00
PAG. REF. A INSS REF. A PARTE PATRONAL									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 101902		6.027,00				
2018100000261	2018100000261	0100 2001 33190130000000000000	FGTS	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	712,00	0,00	712,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 101903		712,00				
2018100000262	2018100000262	0100 2001 33390390000000000000	TELEMAR	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	213,30	0,00	213,30
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 101904		213,30				
2018100000263	2018100000263	0100 2001 33390390000000000000	CEAL	Ordinário	19/10/2018	19/10/2018	61,95	0,00	61,95
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 101905		61,95				
2018100000264	2018100000264	0100 2001 33190110000000000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	22/10/2018	22/10/2018	1.955,55	0,00	1.955,55
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A FERIAS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134		1.955,55				
2018100000265	2018100000265	0100 2001 33390390000000000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	23/10/2018	23/10/2018	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: 102301		500,00				

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Outubro/2018
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2018100000266	201810000266	0100 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	23/10/2018	23/10/2018	10,15	0,00	10,15
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 055207						
2018100000267	201810000267	0100 2001 33390300000000000000	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	Ordinário	29/10/2018	29/10/2018	985,85	0,00	985,85
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 1f2991						
2018100000268	201810000268	0100 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	29/10/2018	29/10/2018	10,15	0,00	10,15
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 841094						
2018100000269	201810000269	0100 2001 33390390000000000000	DARF	Ordinário	31/10/2018	31/10/2018	507,55	0,00	507,55
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A JUROS E MULTAS DE ANOS ANTERIORES									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42151						
2018100000270	201810000270	0100 2001 33390390000000000000	DARF	Ordinário	31/10/2018	31/10/2018	30,93	0,00	30,93
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS.CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A JUROS E MULTAS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 42151						

Total Geral R\$ 60.690,43 2.952,57 57.737,86


 EDNELSON VENTURA DA ROCHA
 PRESIDENTE
 777 750 824-53


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


 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
 CONTADOR
 CRC. 16.8670-T-3-AL

