



Estado de Alagoas

^A
CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/2018

Ednelson Ventura da Rocha
Presidente



Rua: Major Cícero 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

Novembro/2018
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	12.347,46	Despesa Orçamentária	58.238,46
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	58.238,46
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		
Orçamentária	60.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	14.333,57
Total:	75.300,03	Total:	75.300,03

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	627.979,67
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	627.979,67
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	28.982,56
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	33.584,79	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	635.163,45		
Orçamentária	635.163,45	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	14.333,57
Total:	668.748,24	Total:	671.295,80

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	12.347,46	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	58.013,89
Depositado no mês	60.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	14.333,57
Total	72.347,46	72.347,46


 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

Novembro/2018

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	30.812,66
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	224,57	2.772,13
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	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.952,57	33.584,79


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

Novembro/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								
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	293.491,32	28.700,00	322.191,32	293.491,32	28.700,00	322.191,32	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	59.674,56	6.739,00	66.413,56	59.674,56	6.739,00	66.413,56	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	183.745,50	18.900,00	202.645,50	183.745,50	18.900,00	202.645,50	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	19.720,00	2.000,00	21.720,00	19.720,00	2.000,00	21.720,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	13.109,83	1.899,46	15.009,29	13.109,83	1.899,46	15.009,29	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		569.741,21	58.238,46	627.979,67	569.741,21	58.238,46	627.979,67	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
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		569.741,21	58.238,46	627.979,67	569.741,21	58.238,46	627.979,67	0,00
	Total da Secretária		569.741,21	58.238,46	627.979,67	569.741,21	58.238,46	627.979,67	0,00
	Total do Órgão		569.741,21	58.238,46	627.979,67	569.741,21	58.238,46	627.979,67	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		569.741,21	58.238,46	627.979,67	569.741,21	58.238,46	627.979,67	0,00

Resumo:

Despesa Correntes

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/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 de 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
	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

Novembro/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	26.435,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	0,00	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	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\$ 28.982,56

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

Novembro/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	
01	CÂMARA MUNICIPAL																
01	CÂMARA MUNICIPAL																
0100	CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO																
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO																
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS 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	0,00	400.000,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	77.808,68
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	6.739,00	0,00	0,00	0,00	21.586,44
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	88.413,56	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	47.354,50
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	202.645,50	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	28.280,00
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	0,00	23.700,00	1.899,46	0,00	0,00	0,00	8.690,71
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	0,00	2.082,20	15.009,29	0,00	0,00	0,00	2.082,20
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	16.813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.813,32	0,00	0,00	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	0,00	7.286,46	0,00	0,00	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	0,00	7.286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.286,46
	Total da Atividade		895.168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.168,44	58.238,46	0,00	0,00	0,00	267.188,77
													627.979,67				
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 CIVIL	0010.00.000	11.195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.195,63

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIÇÃO 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	0,00	2.655,35	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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	0,00	4.371,88	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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	0,00	2.914,58	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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	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	0,00	25.509,32	
Total da Unidade			920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	58.238,46	627.979,67	0,00	292.698,09	
Total da Secretaria			920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	58.238,46	627.979,67	0,00	292.698,09	
Total do Órgão			920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	58.238,46	627.979,67	0,00	292.698,09	
Total da Despesa Orçamentária			920.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.677,76	58.238,46	627.979,67	0,00	292.698,09	
Resumo:																
Despesa Correntes			901.732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.732,96	58.238,46	627.979,67	0,00	273.753,29	
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	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	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		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
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

Novembro/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	12.347,46	60.000,00	58.013,89	14.333,57
	Total Agência:	12.347,46	60.000,00	58.013,89	14.333,57
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:	12.347,46	60.000,00	58.013,89	14.333,57
	Total Geral:	12.347,46	60.000,00	58.013,89	14.333,57



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

Novembro/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
05/11/2018	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2018110000271\Ordem: 2018110000271	110501	0,00	500,00	12.347,46
					11.847,46
Total do Documento:			0,00	500,00	
06/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018110000272\Ordem: 2018110000272	003958	0,00	76,00	11.771,46
Total do Documento:			0,00	76,00	
20/11/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 11	12971	60.000,00	0,00	71.771,46
Total do Documento:			60.000,00	0,00	
20/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018110000287\Ordem: 2018110000287	062003	0,00	10,15	71.761,31
Total do Documento:			0,00	10,15	
20/11/2018	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2018110000284\Ordem: 2018110000284	112001	0,00	2.000,00	69.761,31
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
20/11/2018	Pago a: INSS \Emp.: 2018110000285\Ordem: 2018110000285	112002	0,00	6.027,00	63.734,31
Total do Documento:			0,00	6.027,00	
20/11/2018	Pago a: FGTS\Emp.: 2018110000286\Ordem: 2018110000286	112003	0,00	712,00	63.022,31
Total do Documento:			0,00	712,00	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000273\Ordem: 2018110000273	40167	0,00	1.994,65	61.027,66
Total do Documento:			0,00	1.994,65	
20/11/2018	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA\Emp.: 2018110000275\Ordem: 2018110000275	40167	0,00	2.100,00	58.927,66
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
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

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0824-9			
N.º da Conta: 15.803-8		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000273\Ordem: 2018110000273	42208	0,00	2.002,00	56.925,66
20/11/2018	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2018110000276\Ordem: 2018110000276	42208	0,00	2.100,00	54.825,66
Total do Documento:			0,00	4.102,00	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000273\Ordem: 2018110000273	50126	0,00	2.002,00	52.823,66
20/11/2018	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2018110000277\Ordem: 2018110000277	50126	0,00	2.100,00	50.723,66
Total do Documento:			0,00	4.102,00	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000274\Ordem: 2018110000274	50127	0,00	2.984,51	47.739,15
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000274\Ordem: 2018110000274	50132	0,00	2.984,51	46.727,15
Total do Documento:			0,00	2.984,51	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000273\Ordem: 2018110000273	50134	0,00	1.012,00	45.715,15
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000274\Ordem: 2018110000274	50134	0,00	3.740,27	42.966,88
Total do Documento:			0,00	3.740,27	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000273\Ordem: 2018110000273	50147	0,00	2.002,00	40.964,88
20/11/2018	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2018110000278\Ordem: 2018110000278	50147	0,00	2.100,00	38.864,88
Total do Documento:			0,00	4.102,00	
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000273\Ordem: 2018110000273	50174	0,00	2.002,00	36.862,88
20/11/2018	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2018110000279\Ordem: 2018110000279	50174	0,00	2.100,00	34.762,88
Total do Documento:			0,00	2.100,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000273\Ordem: 2018110000273	54346	0,00	4.102,00	32.780,88
20/11/2018	Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOS\Emp.: 2018110000280\Ordem: 2018110000280	54346	0,00	2.100,00	30.680,88
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000273\Ordem: 2018110000273	54361	0,00	4.102,00	28.578,88
20/11/2018	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2018110000281\Ordem: 2018110000281	54361	0,00	2.100,00	26.478,88
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000273\Ordem: 2018110000273	54364	0,00	4.102,00	22.376,88
20/11/2018	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2018110000282\Ordem: 2018110000282	54364	0,00	2.100,00	20.276,88
20/11/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018110000273\Ordem: 2018110000273	54447	0,00	2.002,00	18.274,88
20/11/2018	Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO \Emp.: 2018110000283\Ordem: 2018110000283	54447	0,00	2.100,00	16.174,88
20/11/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2018110000010	112002	0,00	2.728,00	13.446,88
23/11/2018	Pago a: CEAL\Emp.: 2018110000288\Ordem: 2018110000288	112301	0,00	79,79	13.526,67
Total do Documento:			0,00	79,79	13.526,67

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/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
23/11/2018	Pago a: TELEMAR\Emp.: 2018110000289\Ordem: 2018110000289	112302	0,00	182,08	15.385,01
Total do Documento: 0,00 182,08					
28/11/2018	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2018110000290\Ordem: 2018110000290	112801	0,00	500,00	14.885,01
Total do Documento: 0,00 500,00					
28/11/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018110000291\Ordem: 2018110000291	510307	0,00	10,15	14.874,86
Total do Documento: 0,00 10,15					
30/11/2018	Pago a: DARF \Emp.: 2018110000292\Ordem: 2018110000292	42151	0,00	31,09	14.843,77
30/11/2018	Pago a: DARF \Emp.: 2018110000293\Ordem: 2018110000293	42151	0,00	510,20	14.333,57
Total do Documento: 0,00 541,29					

Total de Registros: 35

Total: 60.000,00 58.013,89 14.333,57

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2018
 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2018110000271	2018110000271	0100 2001 33390390000000000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	05/11/2018	05/11/2018	500,00	0,00	500,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA ALIMENTAR O PORTAL DA LAI E DA TRANSPARENCIA.									
Pagamento(s)							500,00		
15.803-8			Documento: 110501						
2018110000272	2018110000272	0100 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	06/11/2018	06/11/2018	76,00	0,00	76,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)							76,00		
15.803-8			Documento: 003958						
2018110000273	2018110000273	0100 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/11/2018	20/11/2018	19.800,00	1.789,35	18.010,65
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 RELATIVA A 09 SERVIDORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.0000							1.782,00		
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000							7,35		
Pagamento(s)							2.002,00		
15.803-8			Documento: 50174						
15.803-8			Documento: 50126						
15.803-8			Documento: 50147						
15.803-8			Documento: 42208						
15.803-8			Documento: 54361						
15.803-8			Documento: 54364						
15.803-8			Documento: 54447						
15.803-8			Documento: 54346						
15.803-8			Documento: 40167				1.994,65		
2018110000274	2018110000274	0100 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/11/2018	20/11/2018	8.900,00	1.163,22	7.736,78
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 RELATIVA A 03 SERVIDORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.0000							946,00		
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000							217,22		
Pagamento(s)							1.012,00		
15.803-8			Documento: 50132						
15.803-8			Documento: 50127				2.984,51		

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Novembro/2018
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 50134	3.740,27				
2018110000275	2018110000275	0100 2001 3339030000000000000	EDVALDO RUFINO DA SILVA	Ordinário	20/11/2018	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: 40167	2.100,00				
2018110000276	2018110000276	0100 2001 3339030000000000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/11/2018	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: 42208	2.100,00				
2018110000277	2018110000277	0100 2001 3339030000000000000	ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	20/11/2018	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: 50126	2.100,00				
2018110000278	2018110000278	0100 2001 3339030000000000000	JOSE GRAZIANO SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/11/2018	2.100,00	0,00	2.100,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A VERBA DE CUSTEIO.								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 50147	2.100,00				
2018110000279	2018110000279	0100 2001 3339030000000000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/11/2018	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	2.100,00				
2018110000280	2018110000280	0100 2001 3339030000000000000	MADDSO M. SILVA SANTOS	Ordinário	20/11/2018	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				
2018110000281	2018110000281	0100 2001 3339030000000000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/11/2018	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				
2018110000282	2018110000282	0100 2001 3339030000000000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/11/2018	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/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: 54364		2.100,00				
2018110000283	2018110000283	0100 2001 33390300000000000000	ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO	Ordinário	20/11/2018	20/11/2018	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG. CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54447		2.100,00				
2018110000284	2018110000284	0100 2001 33390360000000000000	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	20/11/2018	20/11/2018	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: 112001		2.000,00				
2018110000285	2018110000285	0100 2001 33190130000000000000	INSS	Ordinário	20/11/2018	20/11/2018	6.027,00	0,00	6.027,00
PAG. REF. A INSS REF A PARTE PATRONAL.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 112002		6.027,00				
2018110000286	2018110000286	0100 2001 33190130000000000000	FGTS	Ordinário	20/11/2018	20/11/2018	712,00	0,00	712,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 112003		712,00				
2018110000287	2018110000287	0100 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/11/2018	20/11/2018	10,15	0,00	10,15
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 062003		10,15				
2018110000288	2018110000288	0100 2001 33390390000000000000	CEAL	Ordinário	23/11/2018	23/11/2018	79,79	0,00	79,79
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 112301		79,79				
2018110000289	2018110000289	0100 2001 33390350000000000000	TELEMAR	Ordinário	23/11/2018	23/11/2018	182,08	0,00	182,08
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 112302		182,08				

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Novembro/2018
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Liquido	
Pagamento(s)									
15.803-8	2018110000290	0100 2001 33390390000000000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	28/11/2018	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.									
Documento: 112801									
2018110000291	2018110000291	0100 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	28/11/2018	10,15	0,00	10,15	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Documento: 510307									
15.803-8	2018110000292	0100 2001 33390390000000000000	DARF	Ordinário	30/11/2018	31,09	0,00	31,09	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A JUROS E MULTAS DE ANOS ANTERIORES.									
Documento: 42151									
15.803-8	2018110000293	0100 2001 33390390000000000000	DARF	Ordinário	30/11/2018	510,20	0,00	510,20	
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A JUROS E MULTAS DE ANOS ANTERIORES.									
Documento: 42151									
23 Registro(s)						Total Geral R\$	58.238,46	2.952,57	55.285,89


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