



Estado de Alagoas

^A
CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/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

Dezembro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	11.786,01	Despesa Orçamentária	71.786,01
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	71.786,01
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	4.115,79
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	4.115,79	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	60.000,00	Saldo para o mês seguinte	0,00
Orçamentária	60.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	75.901,80	Total:	75.901,80

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	695.163,45
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	695.163,45
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	37.700,58
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	37.700,58	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	695.163,45	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	695.163,45	Saldo nos Banco	0,00
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	732.864,03	Total:	732.864,03

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	11.786,01	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	71.786,01
Depositado no mês	60.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	0,00
Total	71.786,01	71.786,01


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

Dezembro/2018

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	3.674,00	34.486,66
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF - CAMARA	441,79	3.213,92
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		4.115,79	37.700,58



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



JOSE EDSON ALVES DE LIMA
CONTROLOADOR 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

Dezembro/2018
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		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										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	322.191,32	35.950,00	322.191,32	35.950,00	322.191,32	35.950,00	358.141,32	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	66.413,56	8.996,00	66.413,56	8.996,00	66.413,56	8.996,00	75.409,56	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	202.645,50	20.405,95	202.645,50	20.405,95	202.645,50	20.405,95	223.051,45	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	21.720,00	3.200,00	21.720,00	3.200,00	21.720,00	3.200,00	24.920,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	15.009,29	1.501,11	15.009,29	1.501,11	15.009,29	1.501,11	16.510,40	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	0,00	2.174,74	0,00	2.174,74	0,00	2.174,74	2.174,74	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			627.979,67	72.227,80	627.979,67	72.227,80	627.979,67	72.227,80	700.207,47	0,00
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			627.979,67	72.227,80	627.979,67	72.227,80	627.979,67	72.227,80	700.207,47	0,00
Total da Secretaria			627.979,67	72.227,80	627.979,67	72.227,80	627.979,67	72.227,80	700.207,47	0,00
Total do Órgão			627.979,67	72.227,80	627.979,67	72.227,80	627.979,67	72.227,80	700.207,47	0,00
Total da Despesa Orçamentária			627.979,67	72.227,80	627.979,67	72.227,80	627.979,67	72.227,80	700.207,47	0,00

Resumo:

Despesa Correntes

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/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	
	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
		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

Dezembro/2018 Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS CÂMARA	3.674,00	30.109,00
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
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	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\$ 3.674,00	R\$ 32.656,56

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

Dezembro/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													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	35.950,00	0,00	41.858,68
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.0000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	8.996,00	0,00	12.590,44
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	75.409,56	0,00	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	20.405,95	0,00	26.948,55
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	223.051,45	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.200,00	0,00	25.080,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.0000	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	1.501,11	0,00	7.189,60
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	2.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,20	16.510,40	0,00	2.082,20
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	16.813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.813,32	2.174,74	0,00	14.638,58
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	7.286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.286,46	2.174,74	0,00	7.286,46
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	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		895.168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.168,44	72.227,80	0,00	184.960,97
												700.207,47	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 CIVIL	0010.00.0000	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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	2.655,35	0,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	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	4.371,88	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	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	2.914,58	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	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	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	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	72.227,80	700.207,47	0,00	220.470,29	
	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	72.227,80	700.207,47	0,00	220.470,29	
	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	72.227,80	700.207,47	0,00	220.470,29	
	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	72.227,80	700.207,47	0,00	220.470,29	
Resumo:																	
	Despesa Correntes:		901.732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.732,96	72.227,80	700.207,47	0,00	201.525,49	
	Despesa de Capital		18.944,80	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	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	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

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


EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53


JOSE EDSON ALVES DE LIMA
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

Dezembro/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	14.333,57	60.000,00	71.786,01	2.547,56
Total Agência:		14.333,57	60.000,00	71.786,01	2.547,56
Banco: TESOUREO 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:		14.333,57	60.000,00	71.786,01	2.547,56
Total Geral:		14.333,57	60.000,00	71.786,01	2.547,56



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

Dezembro/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
	Saldo Anterior				14.333,57
05/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018120000294\Ordem: 2018120000294	30224	0,00	76,00	14.257,57
11/12/2018	Pago a: INSS \Emp.: 2018120000298\Ordem: 2018120000298	121101	0,00	1.869,00	12.388,57
	Total do Documento:		0,00	76,00	
11/12/2018	Pago a: LAERSON DOS SANTOS\Emp.: 2018120000297\Ordem: 2018120000297	50127	0,00	1.484,51	10.904,06
	Total do Documento:		0,00	1.484,51	
11/12/2018	Pago a: CICERA BATISTA DOS SANTOS\Emp.: 2018120000296\Ordem: 2018120000296	50132	0,00	462,00	10.442,06
	Total do Documento:		0,00	462,00	
11/12/2018	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2018120000295\Ordem: 2018120000295	50134	0,00	1.740,27	8.701,79
	Total do Documento:		0,00	1.740,27	
11/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA\Número: 2018120000011	121101	0,00	946,00	7.755,79
	Total do Documento:		0,00	946,00	
17/12/2018	Pago a: JOSE LUIZ DE SOUZA\Emp.: 2018120000299\Ordem: 2018120000299	121701	0,00	1.000,00	6.755,79
	Total do Documento:		0,00	1.000,00	
17/12/2018	Pago a: LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO\Emp.: 2018120000300\Ordem: 2018120000300	121702	0,00	505,95	6.249,84
	Total do Documento:		0,00	505,95	
20/12/2018	Interferência: 4.5.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 12	12971	60.000,00	0,00	66.249,84
	Total do Documento:		60.000,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2018
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0824-9		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL			
N.º da Conta: 15.803-8							
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo		
20/12/2018	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2018120000312\Ordem: 2018120000312	122001	0,00	2.000,00	64.249,84		
Total do Documento:			0,00	2.000,00			
20/12/2018	Pago a: FGTS\Emp.: 2018120000313\Ordem: 2018120000313	122002	0,00	1.100,00	63.149,84		
Total do Documento:			0,00	1.100,00			
20/12/2018	Pago a: INSS \Emp.: 2018120000328\Ordem: 2018120000328	122003	0,00	6.027,00	57.122,84		
Total do Documento:			0,00	6.027,00			
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000301\Ordem: 2018120000301	40167	0,00	1.994,65	55.128,19		
20/12/2018	Pago a: EDVALDO RUFINO DA SILVA\Emp.: 2018120000304\Ordem: 2018120000304	40167	0,00	2.100,00	53.028,19		
Total do Documento:			0,00	4.094,65			
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000301\Ordem: 2018120000301	42208	0,00	2.002,00	51.026,19		
20/12/2018	Pago a: MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp.: 2018120000305\Ordem: 2018120000305	42208	0,00	2.100,00	48.926,19		
Total do Documento:			0,00	4.102,00			
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000301\Ordem: 2018120000301	50126	0,00	2.002,00	46.924,19		
20/12/2018	Pago a: ADRIANA DA SILVA MUNIZ\Emp.: 2018120000306\Ordem: 2018120000306	50126	0,00	2.100,00	44.824,19		
Total do Documento:			0,00	4.102,00			
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000302\Ordem: 2018120000302	50127	0,00	2.984,51	41.839,68		
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

Dezembro/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
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000302\Ordem: 2018120000302	50132	0,00	1.012,00	40.827,68
Total do Documento:			0,00	1.012,00	
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000302\Ordem: 2018120000302	50134	0,00	3.740,27	37.087,41
Total do Documento:			0,00	3.740,27	
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000301\Ordem: 2018120000301	50147	0,00	2.002,00	35.085,41
20/12/2018	Pago a: JOSE GRAZIANE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2018120000307\Ordem: 2018120000307	50147	0,00	2.100,00	32.985,41
Total do Documento:			0,00	4.102,00	
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000301\Ordem: 2018120000301	50174	0,00	2.002,00	30.983,41
20/12/2018	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA\Emp.: 2018120000303\Ordem: 2018120000303	50174	0,00	2.100,00	28.883,41
Total do Documento:			0,00	4.102,00	
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000301\Ordem: 2018120000301	54346	0,00	2.002,00	26.881,41
20/12/2018	Pago a: MADDSON M. SILVA SANTOS\Emp.: 2018120000311\Ordem: 2018120000311	54346	0,00	2.100,00	24.781,41
Total do Documento:			0,00	4.102,00	
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000301\Ordem: 2018120000301	54361	0,00	2.002,00	22.779,41
20/12/2018	Pago a: JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA\Emp.: 2018120000310\Ordem: 2018120000310	54361	0,00	2.100,00	20.679,41
Total do Documento:			0,00	4.102,00	
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000301\Ordem: 2018120000301	54364	0,00	2.002,00	18.677,41

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/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
20/12/2018	Pago a: JOSE SANDRO DOS SANTOS\Emp.: 2018120000309\Ordem: 2018120000309	54364	0,00	2.100,00	16.577,41
Total do Documento: 0,00 4.102,00					
20/12/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018120000301\Ordem: 2018120000301	54447	0,00	2.002,00	14.575,41
20/12/2018	Pago a: ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO \Emp.: 2018120000308\Ordem: 2018120000308	54447	0,00	2.100,00	12.475,41
Total do Documento: 0,00 4.102,00					
20/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018120000314\Ordem: 2018120000315	733728	0,00	10,15	12.465,26
Total do Documento: 0,00 10,15					
20/12/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA/Número: 2018120000012	122003	0,00	2.728,00	9.737,26
Total do Documento: 0,00 2.728,00					
24/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018120000321\Ordem: 2018120000322	079232	0,00	10,15	9.727,11
Total do Documento: 0,00 10,15					
24/12/2018	Pago a: TC CONSULTORIA\Emp.: 2018120000318\Ordem: 2018120000319	122401	0,00	500,00	9.227,11
Total do Documento: 0,00 500,00					
24/12/2018	Pago a: CEAL\Emp.: 2018120000316\Ordem: 2018120000317	122402	0,00	96,83	9.130,28
Total do Documento: 0,00 96,83					
24/12/2018	Pago a: TELEMAR\Emp.: 2018120000317\Ordem: 2018120000318	122403	0,00	243,83	8.886,45
Total do Documento: 0,00 243,83					
24/12/2018	Pago a: LAERSON DOS SANTOS\Emp.: 2018120000320\Ordem: 2018120000321	50127	0,00	1.200,00	7.686,45
Total do Documento: 0,00 1.200,00					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 0824-9 N.º da Conta: 15.803-8 Nome da Conta: BANCO DO BRASIL					
Total do Documento:					
24/12/2018	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2018120000315\Ordem: 2018120000316	50134	0,00	1.200,00	5.730,90
			0,00	1.955,55	
24/12/2018	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2018120000319\Ordem: 2018120000320	50134	0,00	1.200,00	4.530,90
Total do Documento:					
26/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018120000323\Ordem: 2018120000324	000	0,00	3.155,55	4.520,75
			0,00	10,15	
Total do Documento:					
26/12/2018	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 2018120000322\Ordem: 2018120000323	122601	0,00	1.200,00	3.320,75
Total do Documento:					
28/12/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018120000324\Ordem: 2018120000329	00	0,00	1.200,00	3.310,60
			0,00	10,15	
Total do Documento:					
28/12/2018	Pago a: DARF \Emp.: 2018120000326\Ordem: 2018120000326	42151	0,00	31,23	3.279,37
28/12/2018	Pago a: DARF \Emp.: 2018120000327\Ordem: 2018120000327	42151	0,00	512,62	2.766,75
Total do Documento:					
28/12/2018	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2018120000325\Ordem: 2018120000325	50134	0,00	219,19	2.547,56
Total do Documento:					
Total de Registros: 48			60.000,00	71.786,01	2.547,56

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/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

GNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2018120000294	2018120000294	0100 2001 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	05/12/2018	05/12/2018	76,00	0,00	76,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA									
Pagamento(s)			Documento: 30224						
15.803-8									
2018120000295	2018120000295	0100 2001 33190110000000000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	11/12/2018	11/12/2018	2.400,00	659,73	1.740,27
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF A GRATIFICAÇÃO									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	-	INSS CÂMARA							
484,00									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	-	RETENÇÃO IRRF - CAMARA							
175,73									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134						
2018120000296	2018120000296	0100 2001 33190110000000000000	CICERA BATISTA DOS SANTOS	Ordinário	11/12/2018	11/12/2018	550,00	88,00	462,00
PAG. REF. GRATIFICAÇÃO									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	-	INSS CÂMARA							
88,00									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50132						
2018120000297	2018120000297	0100 2001 33190110000000000000	LAERSON DOS SANTOS	Ordinário	11/12/2018	11/12/2018	1.900,00	415,49	1.484,51
PAG. REF. A GRATIFICAÇÃO									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	-	INSS CÂMARA							
374,00									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	-	RETENÇÃO IRRF - CAMARA							
41,49									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50127						
2018120000298	2018120000298	0100 2001 33190130000000000000	INSS	Ordinário	11/12/2018	11/12/2018	1.869,00	0,00	1.869,00
PAG. REF. A INSS REF A PARTE PATRONAL									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 121101						
2018120000299	2018120000299	0100 2001 33390300000000000000	JOSE LUIZ DE SOUZA	Ordinário	17/12/2018	17/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO REF AO FORNECIMENTO DE UMA PORTA DE VIDRO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO									
Pagamento(s)									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

NPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8			Documento: 121701	1.000,00					
2018120000300	2018120000300	0100 2001 33390300000000000000	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	Ordinário	17/12/2018	17/12/2018	505,95	0,00	505,95
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 121702	505,95					
2018120000301	2018120000301	0100 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/12/2018	20/12/2018	19.800,00	1.789,35	18.010,65
FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 RELATIVA A 09 SERVIDORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000				1.782,00					
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - 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					
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: 54447	2.002,00					
15.803-8			Documento: 54346	2.002,00					
15.803-8			Documento: 40167	1.994,65					
2018120000302	2018120000302	0100 2001 33190110000000000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/12/2018	20/12/2018	8.900,00	1.163,22	7.736,78
FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 RELATIVA A 09 SERVIDORES.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000				946,00					
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS CÂMARA									
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000				217,22					
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - RETENCAO IRRF - CAMARA									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50132	1.012,00					
15.803-8			Documento: 50127	2.984,51					
15.803-8			Documento: 50134	3.740,27					
2018120000303	2018120000303	0100 2001 33390300000000000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/12/2018	20/12/2018	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

Dezembro/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			Documento: 50174	2.100,00					
2018120000304	2018120000304	0100 2001 33390300000000000000	EDVALDO RUFINO DA SILVA	Ordinário	20/12/2018	20/12/2018	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					
2018120000305	2018120000305	0100 2001 33390300000000000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	Ordinário	20/12/2018	20/12/2018	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					
2018120000306	2018120000306	0100 2001 33390300000000000000	ADRIANA DA SILVA MUNIZ	Ordinário	20/12/2018	20/12/2018	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					
2018120000307	2018120000307	0100 2001 33390300000000000000	JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/12/2018	20/12/2018	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					
2018120000308	2018120000308	0100 2001 33390300000000000000	ERONILDES CANDIDO DO NASCIMENTO	Ordinário	20/12/2018	20/12/2018	2.100,00	0,00	2.100,00
PAG. CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 54447	2.100,00					
2018120000309	2018120000309	0100 2001 33390300000000000000	JOSE SANDRO DOS SANTOS	Ordinário	20/12/2018	20/12/2018	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					
2018120000310	2018120000310	0100 2001 33390300000000000000	JOSIVALDO AUGUSTO DA SILVA	Ordinário	20/12/2018	20/12/2018	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					

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
2018120000311	0100 2001 333903000000000000	001000000	MADDSON M. SILVA SANTOS	Ordinário	20/12/2018	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: 54346					
15.803-8								
2018120000312	0100 2001 333903600000000000	001000000	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	20/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00
PAG. REF A AOS MEUS SERV. PRESTADO NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS BALANÇETES MENSAL.								
Pagamento(s)			Documento: 122001					
15.803-8								
2018120000313	0100 2001 331901300000000000	001000000	FGTS	Ordinário	20/12/2018	1.100,00	0,00	1.100,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A FGTS								
Pagamento(s)			Documento: 122002					
15.803-8								
2018120000314	0100 2001 333903900000000000	001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/12/2018	10,15	0,00	10,15
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)			Documento: 733728					
15.803-8								
2018120000315	0100 2001 333903900000000000	001000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	24/12/2018	1.955,55	0,00	1.955,55
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFEENTE A FERIAS								
Pagamento(s)			Documento: 50134					
15.803-8								
2018120000316	0100 2001 333903900000000000	001000000	CEAL	Ordinário	24/12/2018	96,83	0,00	96,83
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA DE ENERGIA								
Pagamento(s)			Documento: 122402					
15.803-8								
2018120000317	0100 2001 333903900000000000	001000000	TELEMAR	Ordinário	24/12/2018	243,83	0,00	243,83
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO. REF. A CONTA TELEFONICA								
Pagamento(s)			Documento: 122403					
15.803-8								
2018120000318	0100 2001 333903900000000000	001000000	TC CONSULTORIA	Ordinário	24/12/2018	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)								

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/2018
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
15.803-8			Documento: 122401						
2018120000319	0100 2001 331901100000000000	001000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	24/12/2018	24/12/2018	1.200,00	0,00	1.200,00
	A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A GRATIFICAÇÃO								
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134						
2018120000320	0100 2001 331901100000000000	001000000	LAERSON DOS SANTOS	Ordinário	24/12/2018	24/12/2018	1.200,00	0,00	1.200,00
	PAG. REF. A GRATIFICAÇÃO								
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50127						
2018120000321	0100 2001 333903900000000000	001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	24/12/2018	24/12/2018	10,15	0,00	10,15
	A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 079232						
2018120000322	0100 2001 333903600000000000	001000000	FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO	Ordinário	26/12/2018	26/12/2018	1.200,00	0,00	1.200,00
	PAG. REF. AOS SERV. PRESTADO COMO ORGANIZADOR E DIGITADOR DOS DOCUMENTOS CONTABEIS DESTE PODER LEGISLATIVO.								
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122601						
2018120000323	0100 2001 333903900000000000	001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	26/12/2018	26/12/2018	10,15	0,00	10,15
	A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 000						
2018120000324	0100 2001 333903900000000000	001000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	28/12/2018	28/12/2018	10,15	0,00	10,15
	A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A TARIFA BANCARIA								
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 00						
2018120000325	0100 2001 333909300000000000	001000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	28/12/2018	28/12/2018	219,19	0,00	219,19
	A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A RESSACIMENTO								
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134						
2018120000326	0100 2001 333903900000000000	001000000	DARF	Ordinário	28/12/2018	28/12/2018	31,23	0,00	31,23
	A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A JUROS E MULTAS DE ANOS ANTERIORES.								

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Dezembro/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			Documento: 42151	31,23				
2018120000327	2018120000327	0100 2001 33390390000000000000 001000000 DARF		Ordinário	28/12/2018	512,62	0,00	512,62
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF A JUROS E MULTAS DE ANOS ANTERIORES.								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 42151	512,62				
2018120000328	2018120000328	0100 2001 33190130000000000000 001000000 INSS		Ordinário	20/12/2018	6.027,00	0,00	6.027,00
PAG. REF. A INSS REF. A PARTE PATRONAL								
Pagamento(s)								
15.803-8			Documento: 122003	6.027,00				
35 Registro(s)								
						Total Geral R\$	4.115,79	68.112,01


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