

**Estado de Alagoas**

**Câmara Municipal de Roteiro**

**Balancete Mensal**

**Abril 2025**

*Ednelson Ventura da Rocha*  
*Presidente*

Abril/2025

## Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                   | CRÉDITO                     |                   |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 40.907,80         | Despesa Orçamentária        | 160.139,40        |
| Receita Orçamentária       | 0,00              | Despesas Correntes          | 160.139,40        |
| 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 | 15.924,07         |
| 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 | 16.302,94         | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil     | 0,00              |                             |                   |
| Interferência Ativa        | 161.666,66        |                             |                   |
| Orçamentária               | 161.666,66        |                             |                   |
| Extra-Orçamentária         | 0,00              |                             |                   |
| <b>Total:</b>              | <b>218.877,40</b> | Saldo para o mês seguinte   | 42.813,93         |
|                            |                   | <b>Total:</b>               | <b>218.877,40</b> |

## MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                   | CRÉDITO                     |                   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00              | Despesa Orçamentária        | 605.014,87        |
| Receita Orçamentária        | 0,00              | Despesas Correntes          | 605.014,87        |
| 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 | 54.199,31         |
| 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  | 55.361,47         | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil      | 0,00              |                             |                   |
| Interferência Ativa         | 646.666,64        |                             |                   |
| Orçamentária                | 646.666,64        |                             |                   |
| Extra-Orçamentária          | 0,00              |                             |                   |
| <b>Total:</b>               | <b>702.028,11</b> | Saldo em Caixa              | 0,00              |
|                             |                   | Saldo nos Banco             | 42.813,93         |
|                             |                   | <b>Total:</b>               | <b>702.028,11</b> |

## CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado             | Aberto      | Disponível           |
|------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Suplementares    | 24.613.212,44        | 0,00        | 24.613.212,44        |
| Especiais        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Sub Total</b> | <b>24.613.212,44</b> | <b>0,00</b> | <b>24.613.212,44</b> |
| Extraordinários  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total</b>     | <b>24.613.212,44</b> | <b>0,00</b> | <b>24.613.212,44</b> |

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito            | Crédito           |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior    | 40.907,80         | R\$ 0,00          |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00          | 254.114,10        |
| Depositado no mês | 256.020,23        | R\$ 0,00          |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00          | 42.813,93         |
| <b>Total</b>      | <b>296.928,03</b> | <b>296.928,03</b> |

EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53

LAERSON DOS SANTOS  
CONTROLADOR INTERNO  
494.481.614-68

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRC.15.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

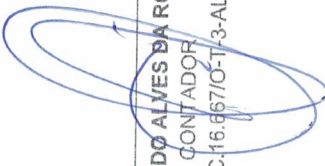
Abril/2025

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

| Código                              | Descrição                   | Arrec. no Mês |  | Arrec. no Ano |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|--|---------------|--|
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000          | INSS - CÂMARA MUNICIPAL     | 8.053,64      |  | 29.751,35     |  |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000          | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL     | 6.479,45      |  | 23.056,98     |  |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000          | ISS - CÂMARA MUNICIPAL      | 0,00          |  | 0,00          |  |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000          | PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA | 1.390,98      |  | 1.390,98      |  |
| 2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000          | RENDIMENTOS - CAMARA        | 378,87        |  | 1.162,16      |  |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                             | 16.302,94     |  | 55.361,47     |  |

  
EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53

  
LAERSON DOS SANTOS  
CONTROLADOR INTERNO  
494.481.614-68

  
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRC.16.667/O-T/3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2025

Demonstrativo da Despesa

| Códigos                                                                     | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado        |            | Liquidada  |                  | Paga       |            | Apagar |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|--------|------------------|
|                                                                             |                                          |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  |        | até mês anterior |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                                                       |                                          |                  |                  |            |            |                  |            |            |        |                  |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                                                       |                                          |                  |                  |            |            |                  |            |            |        |                  |
| 0100 - CÂMARA MUNICIPAL                                                     |                                          |                  |                  |            |            |                  |            |            |        |                  |
| 01.31.0001.2001    MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL            |                                          |                  |                  |            |            |                  |            |            |        |                  |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000                                                  | SALÁRIO-FAMÍLIA                          | 1.500.0000       |                  | 1,00       |            |                  |            |            |        |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.500.0000       | 198.766,52       | 70.972,15  | 270.738,67 | 198.766,52       | 70.972,15  | 270.738,67 | 0,00   | 0,00             |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.0000       | 31.701,37        | 10.363,26  | 42.064,63  | 31.701,37        | 10.363,26  | 42.064,63  | 0,00   | 0,00             |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000                                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 1.500.0000       |                  | 0,00       | 0,00       |                  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00             |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000                                                  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO        | 1.500.0000       |                  | 0,00       | 0,00       |                  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00             |
| 3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000                                                  | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON   | 1.500.0000       |                  | 0,00       | 0,00       |                  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00             |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000                                                  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1.500.0000       |                  | 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                      | 1.500.0000       | 1.687,11         | 570,73     | 2.257,84   | 1.687,11         | 570,73     | 2.257,84   | 0,00   | 0,00             |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000                                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1.500.0000       |                  | 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                  | 1.500.0000       |                  | 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 | 1.500.0000       | 13.500,00        | 4.500,00   | 18.000,00  | 13.500,00        | 4.500,00   | 18.000,00  | 0,00   | 0,00             |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 26.662,22        | 3.449,97   | 30.112,19  | 26.662,22        | 3.449,97   | 30.112,19  | 0,00   | 0,00             |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000                                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 1.500.0000       | 167.558,25       | 66.283,29  | 233.841,54 | 167.558,25       | 66.283,29  | 233.841,54 | 0,00   | 0,00             |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.500.0000       |                  | 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       | 1.500.0000       |                  | 0,00       | 0,00       |                  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00             |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000                                                  | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO         | 1.500.0000       |                  | 0,00       | 0,00       |                  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00             |
| Total da Atividade                                                          |                                          |                  | 440.875,47       | 156.139,40 | 597.015,87 | 440.875,47       | 156.139,40 | 597.014,87 |        | 1,00             |
| 01.124.0001.2002    MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA |                                          |                  |                  |            |            |                  |            |            |        |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.500.0000       | 4.000,00         | 4.000,00   | 8.000,00   | 4.000,00         | 4.000,00   | 8.000,00   | 0,00   | 0,00             |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.0000       |                  | 0,00       | 0,00       |                  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00             |
| Total da Atividade                                                          |                                          |                  | 4.000,00         | 4.000,00   | 8.000,00   | 4.000,00         | 4.000,00   | 8.000,00   |        | 0,00             |
| Total da Unidade                                                            |                                          |                  | 444.876,47       | 160.139,40 | 605.015,87 | 444.875,47       | 160.139,40 | 605.014,87 |        | 1,00             |
| Total da Secretaria                                                         |                                          |                  | 444.876,47       | 160.139,40 | 605.015,87 | 444.875,47       | 160.139,40 | 605.014,87 |        | 1,00             |
| Total do Órgão                                                              |                                          |                  | 444.876,47       | 160.139,40 | 605.015,87 | 444.875,47       | 160.139,40 | 605.014,87 |        | 1,00             |
| Total da Despesa Orçamentária                                               |                                          |                  | 444.876,47       | 160.139,40 | 605.015,87 | 444.875,47       | 160.139,40 | 605.014,87 |        | 1,00             |

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2025  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições         | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |            | Liquidada        |            |            | Paga             |            |            | Apagar |
|---------|--------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|--------|
|         |                    |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  | até mês anterior | no mês     | até o mês  |        |
|         | Despesa Correntes  |                  | 444.875,47       | 160.139,40 | 605.015,87 | 444.875,47       | 160.139,40 | 605.014,87 | 444.875,47       | 160.139,40 | 605.014,87 | 1,00   |
|         | Despesa de Capital |                  | 0,00             | 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   |

  
EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53

  
LAERSON DOS SANTOS  
CONTROLADOR INTERNO  
494.481.614-68

  
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRC.16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2025  
Balancete da Despesa Extra

| Código                     | Descrição                        | Neste mês    | Até este mês     |
|----------------------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL          | 8.053,64     | 29.751,35        |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL          | 6.479,45     | 23.056,98        |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL           | 0,00         | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA      | 1.390,98     | 1.390,98         |
| 2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000 | RENDIMENTOS - CAMARA             | 0,00         | 0,00             |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 1.442.970,48 | 1.442.970,48     |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR           | 1.513.672,96 | 1.513.672,96     |
| 7 Registros                |                                  | Total        | R\$ 2.972.567,51 |
|                            |                                  |              | R\$ 3.010.842,75 |



EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53



LAERSON DOS SANTOS  
CONTROLADOR INTERNO  
494.481.614-68



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRC.16.667/O-7-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2025  
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 |         |                  |
| 01                      | CÂMARA MUNICIPAL                               |                  |            |                  |         |           |           |                 |           |           |           |              |            |           |         |                  |
| 01                      | CÂMARA MUNICIPAL                               |                  |            |                  |         |           |           |                 |           |           |           |              |            |           |         |                  |
| 0100                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |                  |            |                  |         |           |           |                 |           |           |           |              |            |           |         |                  |
| 01.031.0001.2001        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL  |                  |            |                  |         |           |           |                 |           |           |           |              |            |           |         |                  |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                | 1.500.0000       | 2.500,00   | 0,00             |         | 0,00      |           | 0,00            |           | 0,00      |           | 2.500,00     | 0,00       |           | 0,00    | 2.499,00         |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO           | 1.500.0000       | 920.000,00 | 0,00             |         | 0,00      |           | 0,00            |           | 0,00      |           | 920.000,00   | 70.672,15  |           | 0,00    | 649.261,33       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.500.0000       | 140.000,00 | 0,00             |         | 0,00      |           | 0,00            |           | 0,00      |           | 140.000,00   | 270.738,67 |           | 0,00    | 97.935,37        |
| 3.3.1.9.0.32.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500.0000       | 100,00     | 0,00             |         | 0,00      |           | 0,00            |           | 0,00      |           | 100,00       | 42.064,53  |           | 0,00    | 100,00           |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 1.500.0000       | 100,00     | 0,00             |         | 0,00      |           | 0,00            |           | 0,00      |           | 100,00       | 0,00       |           | 0,00    | 100,00           |
| 3.3.2.9.0.22.00.00.0000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO    | 1.500.0000       | 100,00     | 0,00             |         | 0,00      |           | 0,00            |           | 0,00      |           | 100,00       | 0,00       |           | 0,00    | 100,00           |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.500.0000       | 5.000,00   | 0,00             |         | 0,00      |           | 0,00            |           | 0,00      |           | 5.000,00     | 0,00       |           | 0,00    | 5.000,00         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.0000       | 25.000,00  | 0,00             |         | 0,00      |           | 0,00            |           | 0,00      |           | 25.000,00    | 570,73     |           | 0,00    | 22.742,15        |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.500.0000       | 4.500,00   | 0,00             |         | 0,00      |           | 0,00            |           | 0,00      |           | 4.500,00     | 2.257,84   |           | 0,00    | 4.500,00         |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 1.500.0000       | 10.100,00  | 0,00             |         | 0,00      |           | 0,00            |           | 0,00      |           | 10.100,00    | 0,00       |           | 0,00    | 10.100,00        |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.0000       | 20.600,00  | 0,00             |         | 0,00      |           | 0,00            |           | 0,00      |           | 20.600,00    | 4.500,00   |           | 0,00    | 2.600,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 90.840,00  | 0,00             |         | 0,00      |           | 0,00            |           | 0,00      |           | 90.840,00    | 18.000,00  |           | 0,00    | 60.727,81        |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.500.0000       | 584.000,00 | 0,00             |         | 0,00      |           | 0,00            |           | 0,00      |           | 584.000,00   | 30.112,19  |           | 0,00    | 360.158,45       |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.0000       | 24.000,00  | 0,00             |         | 0,00      |           | 0,00            |           | 0,00      |           | 24.000,00    | 233.841,54 |           | 0,00    | 24.000,00        |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.0000       | 15.000,00  | 0,00             |         | 0,00      |           | 0,00            |           | 0,00      |           | 15.000,00    | 0,00       |           | 0,00    | 15.000,00        |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2025  
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  |            |      |                  |              |
|                                                                          |                                               |                  |              |                  |         |           |           |                 |           |           |           |              |           |            |            |      |                  |              |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00                                                 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO              | 1.500.0000       | 5.000,00     | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5.000,00         |              |
|                                                                          |                                               |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                  |              |
|                                                                          | Total da Atividade                            |                  | 1.856.840,00 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.856.840,00 | 0,00      | 156.139,40 | 597.015,87 | 0,00 | 0,00             | 1.259.824,13 |
|                                                                          |                                               |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                  |              |
| 01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA |                                               |                  |              |                  |         |           |           |                 |           |           |           |              |           |            |            |      |                  |              |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000       | 70.000,00    | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 70.000,00    | 0,00      | 4.000,00   | 8.000,00   | 0,00 | 0,00             | 62.000,00    |
|                                                                          |                                               |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                  |              |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.500.0000       | 13.200,00    | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 13.200,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00             | 13.200,00    |
|                                                                          |                                               |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                  |              |
|                                                                          | Total da Atividade                            |                  | 83.200,00    | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 83.200,00    | 0,00      | 4.000,00   | 8.000,00   | 0,00 | 0,00             | 75.200,00    |
|                                                                          |                                               |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                  |              |
|                                                                          | Total da Unidade                              |                  | 1.940.040,00 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.940.040,00 | 0,00      | 160.139,40 | 605.015,87 | 0,00 | 0,00             | 1.335.024,13 |
|                                                                          |                                               |                  |              | 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 Secretaria                           |                  | 1.940.040,00 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.940.040,00 | 0,00      | 160.139,40 | 605.015,87 | 0,00 | 0,00             | 1.335.024,13 |
|                                                                          |                                               |                  |              | 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 do Órgão                                |                  | 1.940.040,00 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.940.040,00 | 0,00      | 160.139,40 | 605.015,87 | 0,00 | 0,00             | 1.335.024,13 |
|                                                                          |                                               |                  |              | 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 Despesa Orçamentária                 |                  | 1.940.040,00 | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.940.040,00 | 0,00      | 160.139,40 | 605.015,87 | 0,00 | 0,00             | 1.335.024,13 |
|                                                                          |                                               |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                  |              |

Resumo:

|                    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |            |            |      |      |              |
|--------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------------|------------|------|------|--------------|
| Despesa Correntes  | 1.856.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.856.040,00 | 0,00 | 160.139,40 | 605.015,87 | 0,00 | 0,00 | 1.291.024,13 |
|                    |              | 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 |              |
| Despesa de Capital | 44.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 44.000,00    |
|                    |              | 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 |              |
| Reserva            | 0,00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |            |            |      |      |              |

| 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        |

  
EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53

  
LAERSON DOS SANTOS  
CONTROLADOR INTERNO  
494.481.614-68

  
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRC.16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2025  
Resumo das Contas Bancárias

| Conta                  | Descrição                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|------------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL |                                |                |            |            |             |
| Agência: 0824-9        |                                |                |            |            |             |
| 15.803-8               | BB - CAMARA DE ROTEIRO         | 0,00           | 207.890,38 | 207.890,38 | 0,00        |
| 15.803-8               | AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO | 40.907,80      | 48.129,85  | 46.223,72  | 42.813,93   |
| Total Agência:         |                                | 40.907,80      | 256.020,23 | 254.114,10 | 42.813,93   |
| Total Banco:           |                                | 40.907,80      | 256.020,23 | 254.114,10 | 42.813,93   |
| Total Geral:           |                                | 40.907,80      | 256.020,23 | 254.114,10 | 42.813,93   |



EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53



LAERSON DOS SANTOS  
CONTROLADOR INTERNO  
494.481.614-68



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRC.16.667/O-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2025  
Extrato das Contas Bancárias

|                        |  |                                       |  |
|------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Banco: BANCO DO BRASIL |  | Agência: 0824-9                       |  |
| N.º da Conta: 15.803-8 |  | Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO |  |

| Data                | Histórico                                                                                | N.º Doc | Débito     | Crédito   | Saldo      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|------------|
| Saldo Anterior      |                                                                                          |         |            |           |            |
| 07/04/2025          | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 6671                  | 1972    | 128,90     | 0,00      | 128,90     |
| Total do Documento: |                                                                                          |         | 128,90     | 0,00      | 0,00       |
| 07/04/2025          | Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2025040700003\Ordem: 2025040700004                          | 669632  | 0,00       | 128,90    | 128,90     |
| Total do Documento: |                                                                                          |         | 0,00       | 128,90    | 0,00       |
| 17/04/2025          | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARANúmero: 11092 | 12971   | 161.666,66 | 0,00      | 161.666,66 |
| Total do Documento: |                                                                                          |         | 161.666,66 | 0,00      | 0,00       |
| 17/04/2025          | Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLICNúmero: 6673                  | 1972    | 0,00       | 47.750,98 | 143.915,68 |
| Total do Documento: |                                                                                          |         | 0,00       | 47.750,98 | 108.493,08 |
| 17/04/2025          | Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2025041500005\Ordem: 2025041700001                         | 27955   | 0,00       | 5.422,60  | 101.493,08 |
| Total do Documento: |                                                                                          |         | 0,00       | 5.422,60  | 96.993,08  |
| 17/04/2025          | Pago a: JOSE RONALDO ALVES DE LIMAEmp.: 2025041700005\Ordem: 2025041700010               | 27955   | 0,00       | 7.000,00  | 89.993,08  |
| Total do Documento: |                                                                                          |         | 0,00       | 7.000,00  | 82.993,08  |
| 17/04/2025          | Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA Emp.: 2025041500002\Ordem: 2025041700005                | 41701   | 0,00       | 4.500,00  | 78.493,08  |
| Total do Documento: |                                                                                          |         | 0,00       | 4.500,00  | 73.993,08  |
| 17/04/2025          | Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDAEmp.: 2025041500001\Ordem: 2025041700004             | 41702   | 0,00       | 3.000,00  | 70.993,08  |
| Total do Documento: |                                                                                          |         | 0,00       | 3.000,00  | 67.993,08  |
| 17/04/2025          | Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-MEIEmp.: 2025041700013\Ordem: 2025041700018            | 41703   | 0,00       | 120,00    | 67.873,08  |
| Total do Documento: |                                                                                          |         | 0,00       | 120,00    | 67.753,08  |

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                     | Agência: 0824-9 |        | Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO |           |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------|-----------|--|
| N.º da Conta: 15.803-8 |                                                                                     |                 |        |                                       |           |  |
| Data                   | Histórico                                                                           | N.º Doc         | Débito | Crédito                               | Saldo     |  |
| 17/04/2025             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500004\Ordem: 2025041700007                   | 50127           | 0,00   | 3.520,93                              | 90.352,15 |  |
| Total do Documento:    |                                                                                     |                 | 0,00   | 3.520,93                              |           |  |
| 17/04/2025             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500003\Ordem: 2025041700006                   | 50132           | 0,00   | 1.478,77                              | 88.873,38 |  |
| Total do Documento:    |                                                                                     |                 | 0,00   | 1.478,77                              |           |  |
| 17/04/2025             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500003\Ordem: 2025041700006                   | 50134           | 0,00   | 4.185,50                              | 84.687,88 |  |
| Total do Documento:    |                                                                                     |                 | 0,00   | 4.185,50                              |           |  |
| 17/04/2025             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500005\Ordem: 2025041700001                   | 50147           | 0,00   | 5.526,87                              | 79.161,01 |  |
| Total do Documento:    |                                                                                     |                 | 0,00   | 5.526,87                              |           |  |
| 17/04/2025             | Pago a: JOSE GRAZIANE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2025041700009\Ordem: 2025041700014    | 50147           | 0,00   | 7.000,00                              | 72.161,01 |  |
| Total do Documento:    |                                                                                     |                 | 0,00   | 7.000,00                              |           |  |
| 17/04/2025             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500005\Ordem: 2025041700001                   | 50174           | 0,00   | 5.474,73                              | 66.686,28 |  |
| Total do Documento:    |                                                                                     |                 | 0,00   | 5.474,73                              |           |  |
| 17/04/2025             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500005\Ordem: 2025041700001                   | 61738           | 0,00   | 4.495,78                              | 62.190,50 |  |
| Total do Documento:    |                                                                                     |                 | 0,00   | 4.495,78                              |           |  |
| 17/04/2025             | Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2025041700003\Ordem: 2025041700008             | 61738           | 0,00   | 7.000,00                              | 55.190,50 |  |
| Total do Documento:    |                                                                                     |                 | 0,00   | 7.000,00                              |           |  |
| 17/04/2025             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500005\Ordem: 2025041700001                   | 61739           | 0,00   | 5.474,73                              | 49.715,77 |  |
| Total do Documento:    |                                                                                     |                 | 0,00   | 5.474,73                              |           |  |
| 17/04/2025             | Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2025041700004\Ordem: 2025041700009 | 61739           | 0,00   | 7.000,00                              | 42.715,77 |  |
| Total do Documento:    |                                                                                     |                 | 0,00   | 7.000,00                              |           |  |
| Total do Documento:    |                                                                                     |                 | 0,00   | 12.474,73                             |           |  |

|                        |  |                                       |  |
|------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Banco: BANCO DO BRASIL |  | Agência: 0824-9                       |  |
| N.º da Conta: 15.803-8 |  | Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO |  |

| Data                | Histórico                                                                    | N.º Doc | Débito   | Crédito   | Saldo     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
| 17/04/2025          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500005\Ordem: 2025041700001            | 61745   | 0,00     | 5.526,87  | 37.188,90 |
| 17/04/2025          | Pago a: JOSE GEOVANIA DA SILVA\Emp.: 2025041700007\Ordem: 2025041700012      | 61745   | 0,00     | 7.000,00  | 30.188,90 |
| Total do Documento: |                                                                              |         | 0,00     | 12.526,87 |           |
| 17/04/2025          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500005\Ordem: 2025041700001            | 61761   | 0,00     | 5.422,60  | 24.766,30 |
| 17/04/2025          | Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2025041700006\Ordem: 2025041700011     | 61761   | 0,00     | 7.000,00  | 17.766,30 |
| Total do Documento: |                                                                              |         | 0,00     | 12.422,60 |           |
| 17/04/2025          | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2025041700008\Ordem: 2025041700013             | 662/663 | 0,00     | 25,38     | 17.740,92 |
| Total do Documento: |                                                                              | 70816   | 0,00     | 25,38     |           |
| 17/04/2025          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500005\Ordem: 2025041700001            |         | 0,00     | 5.370,46  | 12.370,46 |
| Total do Documento: |                                                                              |         | 0,00     | 5.370,46  |           |
| 17/04/2025          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041500005\Ordem: 2025041700001            | 71156   | 0,00     | 5.370,46  | 7.000,00  |
| 17/04/2025          | Pago a: JOSÉ ROBSON RUFINO DA SILVA\Emp.: 2025041700010\Ordem: 2025041700015 | 71156   | 0,00     | 7.000,00  | 0,00      |
| Total do Documento: |                                                                              |         | 0,00     | 12.370,46 |           |
| 21/04/2025          | Pago a: FGT SI\Emp.: 2025042000006\Ordem: 2025042100001                      | 42201   | 0,00     | 848,00    | -848,00   |
| Total do Documento: |                                                                              |         | 0,00     | 848,00    |           |
| 22/04/2025          | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 6675     | 1972    | 7.848,00 | 0,00      | 7.000,00  |
| Total do Documento: |                                                                              |         | 7.848,00 | 0,00      |           |

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                               |         |           |          | Agência: 0824-9                       |  |  |  |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| N.º da Conta: 15.803-8 |                                                                                               |         |           |          | Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO |  |  |  |  |
| Data                   | Histórico                                                                                     | N.º Doc | Débito    | Crédito  | Saldo                                 |  |  |  |  |
| 22/04/2025             | Pago a: EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS\Emp.: 2025041700011\Ordem: 2025042200016    | 70816   | 0,00      | 7.000,00 | 0,00                                  |  |  |  |  |
| 23/04/2025             | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 6677                      | 1972    | 23.407,35 | 0,00     | 23.407,35                             |  |  |  |  |
| Total do Documento:    |                                                                                               |         | 0,00      | 7.000,00 |                                       |  |  |  |  |
| 23/04/2025             | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2025042300003\Ordem: 2025042300009                              | 009089  | 0,00      | 12,69    | 23.394,66                             |  |  |  |  |
| Total do Documento:    |                                                                                               |         | 0,00      | 12,69    |                                       |  |  |  |  |
| 23/04/2025             | Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA\Emp.: 2025042200001\Ordem: 2025042300008          | 42203   | 0,00      | 2.500,00 | 20.894,66                             |  |  |  |  |
| Total do Documento:    |                                                                                               |         | 0,00      | 2.500,00 |                                       |  |  |  |  |
| 23/04/2025             | Pago a: INSS \Emp.: 2025042000005\Ordem: 2025042300006                                        | 42301   | 0,00      | 9.515,26 | 11.379,40                             |  |  |  |  |
| Total do Documento:    |                                                                                               |         | 0,00      | 9.515,26 |                                       |  |  |  |  |
| 23/04/2025             | Pago a: MULT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA\Emp.: 2025042300004\Ordem: 2025042300010                  | 42302   | 0,00      | 157,00   | 11.222,40                             |  |  |  |  |
| Total do Documento:    |                                                                                               |         | 0,00      | 157,00   |                                       |  |  |  |  |
| 23/04/2025             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025042300002\Ordem: 2025042300007                             | 50127   | 0,00      | 1.777,78 | 9.444,62                              |  |  |  |  |
| Total do Documento:    |                                                                                               |         | 0,00      | 1.777,78 |                                       |  |  |  |  |
| 23/04/2025             | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA\Número: 2025040000130 | 15803   | 0,00      | 1.390,98 | 8.053,64                              |  |  |  |  |
| Total do Documento:    |                                                                                               |         | 0,00      | 1.390,98 |                                       |  |  |  |  |
| 23/04/2025             | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2025040000129     | 42301   | 0,00      | 8.053,64 | 0,00                                  |  |  |  |  |
| Total do Documento:    |                                                                                               |         | 0,00      | 8.053,64 |                                       |  |  |  |  |

| Banco: BANCO DO BRASIL                                                                               |                                                                         |         |          | Agência: 0824-9                       |          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------|----------|--|--|
| N.º da Conta: 15.803-8                                                                               |                                                                         |         |          | Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO |          |  |  |
| Data                                                                                                 | Histórico                                                               | N.º Doc | Débito   | Crédito                               | Saldo    |  |  |
| 24/04/2025                                                                                           | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 6679 | 1972    | 7.000,00 | 0,00                                  | 7.000,00 |  |  |
| 24/04/2025 Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHAEmp.: 2025041700012\Ordem: 2025042400009                 |                                                                         | 50174   | 0,00     | 7.000,00                              | 0,00     |  |  |
| Total do Documento:                                                                                  |                                                                         |         | 7.000,00 | 0,00                                  |          |  |  |
| 25/04/2025 Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 6681                   |                                                                         | 1972    | 6.479,45 | 0,00                                  | 6.479,45 |  |  |
| Total do Documento:                                                                                  |                                                                         |         | 6.479,45 | 0,00                                  |          |  |  |
| 25/04/2025 Pago a: LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHOEmp.: 2025042500004\Ordem: 2025042500005       |                                                                         | 42802   | 0,00     | 505,98                                | 5.973,47 |  |  |
| Total do Documento:                                                                                  |                                                                         |         | 0,00     | 505,98                                |          |  |  |
| 25/04/2025 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 20250400000131 |                                                                         | 42501   | 0,00     | 6.479,45                              | -505,98  |  |  |
| Total do Documento:                                                                                  |                                                                         |         | 0,00     | 6.479,45                              |          |  |  |
| 28/04/2025 Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 6683                   |                                                                         | 1972    | 576,73   | 0,00                                  | 70,75    |  |  |
| Total do Documento:                                                                                  |                                                                         |         | 576,73   | 0,00                                  |          |  |  |
| 28/04/2025 Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 20250428000001\Ordem: 20250428000002                         |                                                                         | 185936  | 0,00     | 6,00                                  | 64,75    |  |  |
| Total do Documento:                                                                                  |                                                                         |         | 0,00     | 6,00                                  |          |  |  |
| 28/04/2025 Pago a: LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHOEmp.: 2025042500003\Ordem: 20250428000001      |                                                                         | 42801   | 0,00     | 64,75                                 | 0,00     |  |  |
| Total do Documento:                                                                                  |                                                                         |         | 0,00     | 64,75                                 |          |  |  |
| 30/04/2025 Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 6685                   |                                                                         | 1972    | 783,29   | 0,00                                  | 783,29   |  |  |
| Total do Documento:                                                                                  |                                                                         |         | 783,29   | 0,00                                  |          |  |  |

**CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO**

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Abri/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

N.º da Conta: 15.803-8

**Agência: 0824-9**

Nome da Conta: BB - CAMARA DE ROTEIRO

| Data                          | Histórico                                                                        | N.º Doc | Débito            | Crédito           | Saldo       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------|
| 30/04/2025                    | Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO\Emp.: 2025043000016\Ordem: 2025043000004 | 12971   | 0,00              | 133,02            | 650,27      |
| 30/04/2025                    | Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO\Emp.: 2025043000017\Ordem: 2025043000005 | 12971   | 0,00              | 402,39            | 247,88      |
| 30/04/2025                    | Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO\Emp.: 2025043000018\Ordem: 2025043000006 | 12971   | 0,00              | 247,88            | 0,00        |
| <b>Total do Documento:</b>    |                                                                                  |         | <b>0,00</b>       | <b>783,29</b>     |             |
| <b>Total de Registros: 50</b> |                                                                                  |         | <b>207.890,38</b> | <b>207.890,38</b> | <b>0,00</b> |

| Banco: BANCO DO BRASIL<br>N.º da Conta: 15.803-8 APLIC |                                                                         |         | Agência: 0824-9<br>Nome da Conta: BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO |           |                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| Data                                                   | Histórico                                                               | N.º Doc | Débito                                                        | Crédito   | Saldo                  |
| Saldo Anterior                                         |                                                                         |         |                                                               |           |                        |
| 07/04/2025                                             | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 6671 | 1972    | 0,00                                                          | 128,90    | 40.907,80<br>40.778,90 |
| 17/04/2025                                             | Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLICNúmero: 6673 | 1972    | 47.750,98                                                     | 0,00      | 88.529,88              |
| 22/04/2025                                             | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 6675 | 1972    | 0,00                                                          | 7.848,00  | 80.681,88              |
| 23/04/2025                                             | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 6677 | 1972    | 0,00                                                          | 23.407,35 | 57.274,53              |
| 24/04/2025                                             | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 6679 | 1972    | 0,00                                                          | 7.000,00  | 50.274,53              |
| 25/04/2025                                             | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 6681 | 1972    | 0,00                                                          | 6.479,45  | 43.795,08              |
| 28/04/2025                                             | Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 6683 | 1972    | 0,00                                                          | 576,73    | 43.218,35              |
| Total do Documento:                                    |                                                                         |         | 47.750,98                                                     | 45.440,43 |                        |
| APLIC                                                  |                                                                         |         | 378,87                                                        | 0,00      | 43.597,22              |
| Total do Documento:                                    |                                                                         |         |                                                               |           |                        |
| 1972                                                   |                                                                         |         | 0,00                                                          | 783,29    | 42.813,93              |
| Total do Documento:                                    |                                                                         |         | 0,00                                                          | 783,29    |                        |
| Total de Registros: 9                                  |                                                                         |         | 48.129,85                                                     | 46.223,72 | 42.813,93              |



EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53



LAERSON DOS SANTOS  
CONTROLADOR INTERNO  
494.481.614-68



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRC.16.667/O-7-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

| Emp. No.                                                                                                                                                      | Ordem         | Dotação Orçamentária         | Credor                                 | Tip. Nota | Empenho    | Pago       | Bruto     | Retido    | Líquido   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2025040700003                                                                                                                                                 | 2025040700004 | 0100 2001 333903981000000000 | 150000000 BANCO DO BRASIL              | Ordinário | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 128,90    | 0,00      | 128,90    |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA                                                                                                                              |               |                              |                                        |           |            |            |           |           |           |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                  |               |                              |                                        |           |            |            |           |           |           |
| 15.803-8                                                                                                                                                      |               |                              | Documento: 669632                      |           |            |            | 128,90    |           |           |
| 2025041500001                                                                                                                                                 | 2025041700004 | 0100 2001 333903905000000000 | 150000000 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA | Ordinário | 15/04/2025 | 17/04/2025 | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00  |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATOS E LICITAÇÕES, |               |                              |                                        |           |            |            |           |           |           |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                  |               |                              |                                        |           |            |            |           |           |           |
| 15.803-8                                                                                                                                                      |               |                              | Documento: 41702                       |           |            |            | 3.000,00  |           |           |
| 2025041500002                                                                                                                                                 | 2025041700005 | 0100 2001 333903606000000000 | 150000000 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA     | Ordinário | 15/04/2025 | 17/04/2025 | 4.500,00  | 0,00      | 4.500,00  |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS BALANCETE CONTABIL.         |               |                              |                                        |           |            |            |           |           |           |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                  |               |                              |                                        |           |            |            |           |           |           |
| 15.803-8                                                                                                                                                      |               |                              | Documento: 41701                       |           |            |            | 4.500,00  |           |           |
| 2025041500003                                                                                                                                                 | 2025041700006 | 0100 2001 331901101010000000 | 150000000 FOLHA DE PESSOAL             | Ordinário | 15/04/2025 | 17/04/2025 | 6.600,00  | 935,73    | 5.664,27  |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.                                                     |               |                              |                                        |           |            |            |           |           |           |
| Referências                                                                                                                                                   |               |                              |                                        |           |            |            |           |           |           |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                          |               |                              |                                        |           |            |            | 304,92    |           |           |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                          |               |                              |                                        |           |            |            | 630,81    |           |           |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                  |               |                              |                                        |           |            |            |           |           |           |
| 15.803-8                                                                                                                                                      |               |                              | Documento: 50134                       |           |            |            | 4.185,50  |           |           |
| 15.803-8                                                                                                                                                      |               |                              | Documento: 50132                       |           |            |            | 1.478,77  |           |           |
| 2025041500004                                                                                                                                                 | 2025041700007 | 0100 2002 331901101010000000 | 150000000 FOLHA DE PESSOAL             | Ordinário | 15/04/2025 | 17/04/2025 | 4.000,00  | 479,07    | 3.520,93  |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.                                               |               |                              |                                        |           |            |            |           |           |           |
| Referências                                                                                                                                                   |               |                              |                                        |           |            |            |           |           |           |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                          |               |                              |                                        |           |            |            | 105,67    |           |           |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                          |               |                              |                                        |           |            |            | 373,40    |           |           |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                  |               |                              |                                        |           |            |            |           |           |           |
| 15.803-8                                                                                                                                                      |               |                              | Documento: 50127                       |           |            |            | 3.520,93  |           |           |
| 2025041500005                                                                                                                                                 | 2025041700001 | 0100 2001 331901174030000000 | 150000000 FOLHA DE PESSOAL             | Ordinário | 15/04/2025 | 17/04/2025 | 62.594,37 | 14.509,27 | 48.085,10 |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.                                                       |               |                              |                                        |           |            |            |           |           |           |
| Referências                                                                                                                                                   |               |                              |                                        |           |            |            |           |           |           |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                          |               |                              |                                        |           |            |            | 7.049,43  |           |           |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abriil/2025  
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.                                                                                                                                                     | Ordem | Dotação Orçamentária | Credor           | Tip. Nota | Empenho  | Pago | Bruto | Retido | Líquido |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------|-----------|----------|------|-------|--------|---------|
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                         |       |                      |                  |           |          |      |       |        |         |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA                                                                                                     |       |                      |                  |           |          |      |       |        |         |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                 |       |                      |                  |           |          |      |       |        |         |
| 15.803-8                                                                                                                                                     |       |                      | Documento: 61761 |           | 5.422,60 |      |       |        |         |
| 15.803-8                                                                                                                                                     |       |                      | Documento: 27955 |           | 5.422,60 |      |       |        |         |
| 15.803-8                                                                                                                                                     |       |                      | Documento: 61738 |           | 4.495,78 |      |       |        |         |
| 15.803-8                                                                                                                                                     |       |                      | Documento: 50147 |           | 5.526,87 |      |       |        |         |
| 15.803-8                                                                                                                                                     |       |                      | Documento: 61745 |           | 5.526,87 |      |       |        |         |
| 15.803-8                                                                                                                                                     |       |                      | Documento: 70816 |           | 5.370,46 |      |       |        |         |
| 15.803-8                                                                                                                                                     |       |                      | Documento: 71156 |           | 5.370,46 |      |       |        |         |
| 15.803-8                                                                                                                                                     |       |                      | Documento: 50174 |           | 5.474,73 |      |       |        |         |
| 15.803-8                                                                                                                                                     |       |                      | Documento: 61739 |           | 5.474,73 |      |       |        |         |
| 2025041700003 2025041700008 0100 2001 3339093990000000000 15000000 DAVID DA SILVA NOBERTO Ordinário 17/04/2025 17/04/2025 7.000,00 0,00 7.000,00             |       |                      |                  |           |          |      |       |        |         |
| CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.                                     |       |                      |                  |           |          |      |       |        |         |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                 |       |                      |                  |           |          |      |       |        |         |
| 15.803-8                                                                                                                                                     |       |                      | Documento: 61738 |           | 7.000,00 |      |       |        |         |
| 2025041700004 2025041700009 0100 2001 3339093990000000000 15000000 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO Ordinário 17/04/2025 17/04/2025 7.000,00 0,00 7.000,00 |       |                      |                  |           |          |      |       |        |         |
| CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.                                      |       |                      |                  |           |          |      |       |        |         |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                 |       |                      |                  |           |          |      |       |        |         |
| 15.803-8                                                                                                                                                     |       |                      | Documento: 61739 |           | 7.000,00 |      |       |        |         |
| 2025041700005 2025041700010 0100 2001 3339093990000000000 15000000 JOSE RONALDO ALVES DE LIMA Ordinário 17/04/2025 17/04/2025 7.000,00 0,00 7.000,00         |       |                      |                  |           |          |      |       |        |         |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.                                           |       |                      |                  |           |          |      |       |        |         |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                 |       |                      |                  |           |          |      |       |        |         |
| 15.803-8                                                                                                                                                     |       |                      | Documento: 27955 |           | 7.000,00 |      |       |        |         |
| 2025041700006 2025041700011 0100 2001 3339093990000000000 15000000 JAILSON DE ARAUJO SILVA Ordinário 17/04/2025 17/04/2025 7.000,00 0,00 7.000,00            |       |                      |                  |           |          |      |       |        |         |
| CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.                                      |       |                      |                  |           |          |      |       |        |         |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                 |       |                      |                  |           |          |      |       |        |         |
| 15.803-8                                                                                                                                                     |       |                      | Documento: 61761 |           | 7.000,00 |      |       |        |         |
| 2025041700007 2025041700012 0100 2001 3339093990000000000 15000000 JOSE GEOVANIA DA SILVA Ordinário 17/04/2025 17/04/2025 7.000,00 0,00 7.000,00             |       |                      |                  |           |          |      |       |        |         |
| CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.                                      |       |                      |                  |           |          |      |       |        |         |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                 |       |                      |                  |           |          |      |       |        |         |

| Emp. No.                                                                                                                | Ordem         | Dotação Orçamentária |                              | Credor             | Tip. Nota                         |           | Empenho    | Pago       | Bruto    | Retido | Líquido  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|----------|--------|----------|
| 15.803-8                                                                                                                |               |                      |                              | Documento: 61745   |                                   | 7.000,00  |            |            |          |        |          |
|                                                                                                                         | 2025041700008 | 2025041700013        | 0100 2001 333903981000000000 | 150000000          | BANCO DO BRASIL                   | Ordinário | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 25,38    | 0,00   | 25,38    |
| Pagamento(s)                                                                                                            |               |                      |                              |                    |                                   |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                      |                              | Documento: 662/663 |                                   | 25,38     |            |            |          |        |          |
|                                                                                                                         | 2025041700009 | 2025041700014        | 0100 2001 333909399000000000 | 150000000          | JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA   | Ordinário | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 7.000,00 | 0,00   | 7.000,00 |
| CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. |               |                      |                              |                    |                                   |           |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                            |               |                      |                              |                    |                                   |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                      |                              | Documento: 50147   |                                   | 7.000,00  |            |            |          |        |          |
|                                                                                                                         | 2025041700010 | 2025041700015        | 0100 2001 333909399000000000 | 150000000          | JOSÉ ROBSON RUFINO DA SILVA       | Ordinário | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 7.000,00 | 0,00   | 7.000,00 |
| CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. |               |                      |                              |                    |                                   |           |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                            |               |                      |                              |                    |                                   |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                      |                              | Documento: 71156   |                                   | 7.000,00  |            |            |          |        |          |
|                                                                                                                         | 2025041700011 | 2025042200016        | 0100 2001 333909399000000000 | 150000000          | EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DO | Ordinário | 17/04/2025 | 22/04/2025 | 7.000,00 | 0,00   | 7.000,00 |
| CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. |               |                      |                              |                    |                                   |           |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                            |               |                      |                              |                    |                                   |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                      |                              | Documento: 70816   |                                   | 7.000,00  |            |            |          |        |          |
|                                                                                                                         | 2025041700012 | 2025042400009        | 0100 2001 333909399000000000 | 150000000          | EDNELSON VENTURA DA ROCHA         | Ordinário | 17/04/2025 | 24/04/2025 | 7.000,00 | 0,00   | 7.000,00 |
| PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.      |               |                      |                              |                    |                                   |           |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                            |               |                      |                              |                    |                                   |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                      |                              | Documento: 50174   |                                   | 7.000,00  |            |            |          |        |          |
|                                                                                                                         | 2025041700013 | 2025041700018        | 0100 2001 333903958000000000 | 150000000          | ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME      | Ordinário | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 120,00   | 0,00   | 120,00   |
| REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET                                                                                 |               |                      |                              |                    |                                   |           |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                            |               |                      |                              |                    |                                   |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                      |                              | Documento: 41703   |                                   | 120,00    |            |            |          |        |          |
|                                                                                                                         | 2025042000005 | 2025042300006        | 0100 2001 331901302010000000 | 150000000          | INSS                              | Ordinário | 20/04/2025 | 23/04/2025 | 9.515,26 | 0,00   | 9.515,26 |
| REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS COMPETÊNCIA 04/2025.                                                                   |               |                      |                              |                    |                                   |           |            |            |          |        |          |
| Pagamento(s)                                                                                                            |               |                      |                              |                    |                                   |           |            |            |          |        |          |
| 15.803-8                                                                                                                |               |                      |                              | Documento: 42301   |                                   | 9.515,26  |            |            |          |        |          |
|                                                                                                                         | 2025042000006 | 2025042100001        | 0100 2001 331901301010000000 | 150000000          | FGTS                              | Ordinário | 20/04/2025 | 21/04/2025 | 848,00   | 0,00   | 848,00   |
| REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.                                                                                      |               |                      |                              |                    |                                   |           |            |            |          |        |          |

| Emp. No.                                                                                                                                                         | Ordem         | Dotação Orçamentária |      |                    | Credor            | Tip. Nota                           | Empenho   | Pago       | Bruto      | Retido   | Líquido |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|---------|
| Pagamento(s)                                                                                                                                                     |               |                      |      |                    |                   |                                     |           |            |            |          |         |
| 15.803-8                                                                                                                                                         |               |                      |      |                    | Documento: 42201  |                                     | 848,00    |            |            |          |         |
| 2025042200001                                                                                                                                                    | 2025042300008 | 0100                 | 2001 | 333909305000000000 | 15000000          | TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L    | Ordinário | 22/04/2025 | 23/04/2025 | 2.500,00 | 0,00    |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DA LAI, CONTABILIDADE PU |               |                      |      |                    |                   |                                     |           |            |            |          |         |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                     |               |                      |      |                    |                   |                                     |           |            |            |          |         |
| 15.803-8                                                                                                                                                         |               |                      |      |                    | Documento: 42203  |                                     | 2.500,00  |            |            |          |         |
| 2025042300002                                                                                                                                                    | 2025042300007 | 0100                 | 2001 | 331901142000000000 | 15000000          | FOLHA DE PESSOAL                    | Ordinário | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 1.777,78 | 0,00    |
| CORRESPONDENTE A FERIAS DO FUNCIONARIO LAERSON DOS SANTOS.                                                                                                       |               |                      |      |                    |                   |                                     |           |            |            |          |         |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                     |               |                      |      |                    |                   |                                     |           |            |            |          |         |
| 15.803-8                                                                                                                                                         |               |                      |      |                    | Documento: 50127  |                                     | 1.777,78  |            |            |          |         |
| 2025042300003                                                                                                                                                    | 2025042300009 | 0100                 | 2001 | 333903981000000000 | 15000000          | BANCO DO BRASIL                     | Ordinário | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 12,69    | 0,00    |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA                                                                                                                                 |               |                      |      |                    |                   |                                     |           |            |            |          |         |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                     |               |                      |      |                    |                   |                                     |           |            |            |          |         |
| 15.803-8                                                                                                                                                         |               |                      |      |                    | Documento: 009089 |                                     | 12,69     |            |            |          |         |
| 2025042300004                                                                                                                                                    | 2025042300010 | 0100                 | 2001 | 333903901000000000 | 15000000          | MULT SOLUCOES DIGITAIS LTDA         | Ordinário | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 157,00   | 0,00    |
| CORRESPONDENTE A CERTIFICADO DIGITAL                                                                                                                             |               |                      |      |                    |                   |                                     |           |            |            |          |         |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                     |               |                      |      |                    |                   |                                     |           |            |            |          |         |
| 15.803-8                                                                                                                                                         |               |                      |      |                    | Documento: 42302  |                                     | 157,00    |            |            |          |         |
| 2025042500003                                                                                                                                                    | 2025042800001 | 0100                 | 2001 | 333903099000000000 | 15000000          | LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO | Ordinário | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 64,75    | 0,00    |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO AQUISIÇÃO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO.                                                        |               |                      |      |                    |                   |                                     |           |            |            |          |         |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                     |               |                      |      |                    |                   |                                     |           |            |            |          |         |
| 15.803-8                                                                                                                                                         |               |                      |      |                    | Documento: 42801  |                                     | 64,75     |            |            |          |         |
| 2025042500004                                                                                                                                                    | 2025042500005 | 0100                 | 2001 | 333903099000000000 | 15000000          | LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO | Ordinário | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 505,98   | 0,00    |
| A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CONFORME A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.                              |               |                      |      |                    |                   |                                     |           |            |            |          |         |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                     |               |                      |      |                    |                   |                                     |           |            |            |          |         |
| 15.803-8                                                                                                                                                         |               |                      |      |                    | Documento: 42802  |                                     | 505,98    |            |            |          |         |
| 2025042800001                                                                                                                                                    | 2025042800002 | 0100                 | 2001 | 333903981000000000 | 15000000          | BANCO DO BRASIL                     | Ordinário | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 6,00     | 0,00    |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA                                                                                                                                 |               |                      |      |                    |                   |                                     |           |            |            |          |         |
| Pagamento(s)                                                                                                                                                     |               |                      |      |                    |                   |                                     |           |            |            |          |         |
| 15.803-8                                                                                                                                                         |               |                      |      |                    | Documento: 185936 |                                     | 6,00      |            |            |          |         |

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Abril/2025

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

| Emp. No.                                               | Ordem                   | Dotação Orçamentária                  | Credor                          | Tip. Nota | Empenho    | Pago       | Bruto      | Retido    | Líquido    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 2025043000016                                          | 2025043000004           | 0100 2001 333909399000000000 15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO | Ordinário | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 133,02     | 0,00      | 133,02     |
| CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DAS RECEITA DE APLICAÇÃO. |                         |                                       |                                 |           |            |            |            |           |            |
| Pagamento(s)                                           |                         |                                       |                                 |           |            |            |            |           |            |
| 15.803-8                                               | Documento: 12971 133,02 |                                       |                                 |           |            |            |            |           |            |
| 2025043000017                                          | 2025043000005           | 0100 2001 333909399000000000 15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO | Ordinário | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 402,39     | 0,00      | 402,39     |
| CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DAS RECEITA DE APLICAÇÃO. |                         |                                       |                                 |           |            |            |            |           |            |
| Pagamento(s)                                           |                         |                                       |                                 |           |            |            |            |           |            |
| 15.803-8                                               | Documento: 12971 402,39 |                                       |                                 |           |            |            |            |           |            |
| 2025043000018                                          | 2025043000006           | 0100 2001 333909399000000000 15000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO | Ordinário | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 247,88     | 0,00      | 247,88     |
| CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DAS RECEITA DE APLICAÇÃO. |                         |                                       |                                 |           |            |            |            |           |            |
| Pagamento(s)                                           |                         |                                       |                                 |           |            |            |            |           |            |
| 15.803-8                                               | Documento: 12971 247,88 |                                       |                                 |           |            |            |            |           |            |
| 29 Registro(s)                                         | Total Geral R\$         |                                       |                                 |           |            |            | 160.139,40 | 15.924,07 | 144.215,33 |

EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE  
777.750.824-53

LAERSON DOS SANTOS  
CONTROLADOR INTERNO  
494.481.614-68

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
CRC.16.667/O-7-3-AL