



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Setembro 2025

Ednelson Ventura da Rocha
Presidente



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JBn°139 - Sala 04 -
CentroPalmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239, 3421-5704*

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	170.783,69
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	170.783,69
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	162.516,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	162.516,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	40.176,58	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	39.763,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	40.176,58	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	39.763,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	46.264,79	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	38.410,85
TOTAL	248.958,03	TOTAL	248.958,03
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.422.572,84
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.420.572,84
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.457.549,94	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.457.549,94	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	248.018,53	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	244.584,78
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	248.018,53	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	244.584,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	38.410,85
TOTAL	1.705.568,47	TOTAL	1.705.568,47

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

LISTAGEM DE RECEITA-EXTRA

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
19/09/2025	2025090000001	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	161.666,66	C	INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	CAMARA MUNICIPAL	9730	15.803-8	1500.00.000	12971
19/09/2025	2025090000002	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	850,00	C	INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	CAMARA MUNICIPAL	9730	15.803-8	1500.00.000	12971
30/09/2025	2025090000003	2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000	413,09	C	RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	9731	15.803-8 APLIC	1500.00.000	00
19/09/2025	2025090000004	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	630,81	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	50134
19/09/2025	2025090000005	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	250,96	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	50134
19/09/2025	2025090000006	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	373,40	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	50127
19/09/2025	2025090000007	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	61,40	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	50127
19/09/2025	2025090000008	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	7.049,43	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	27955
19/09/2025	2025090000009	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	5.765,30	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	27955
19/09/2025	2025090000010	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	1.390,98	C	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	27955
19/09/2025	2025090000011	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	24.241,21	C	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	27955
TOTAL DE REGISTRO(S): 11.					TOTAL DÉBITO:	0,00	TOTAL CRÉDITO:	202.693,24	TOTAL LÍQUIDO:	202.693,24

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÇRIO-FAMÍLIA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.716,60	673.232,74	76.716,60	632.732,74	76.716,60	632.732,74	40.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.363,26	93.880,93	10.363,26	93.880,93	10.363,26	93.880,93	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.22.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.380,88	6.912,88	1.380,88	6.912,88	1.380,88	6.912,88	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	36.000,00	4.500,00	36.000,00	4.500,00	36.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.514,05	69.602,62	9.514,05	69.602,62	9.514,05	69.602,62	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.308,90	560.443,67	71.308,90	560.443,67	64.308,90	553.443,67	7.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	173.783,69	1.442.073,84	173.783,69	1.401.572,84	166.783,69	1.394.572,84	47.501,00
01.0100.01.124.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.124.0001.2002	4.000,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	177.783,69	1.470.073,84	177.783,69	1.429.572,84	170.783,69	1.422.572,84	47.501,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	177.783,69	1.470.073,84	177.783,69	1.429.572,84	170.783,69	1.422.572,84	47.501,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	177.783,69	1.470.073,84	177.783,69	1.429.572,84	170.783,69	1.422.572,84	47.501,00

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO									
9371	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.053,64	8.053,64	70.019,55	70.019,55	0,00	0,00
9379	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.077,66	6.077,66	53.393,14	53.393,14	0,00	0,00
9401	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	1.390,98	1.390,98	8.345,88	8.345,88	0,00	0,00
9745	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	0,00	24.241,21	24.241,21	112.826,21	112.826,21	0,00	0,00
9734	2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000	RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	413,09	0,00	3.433,75	0,00	0,00	3.433,75
SUB-TOTAL:			0,00	40.176,58	39.763,49	248.018,53	244.584,78	0,00	3.433,75
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	40.176,58	39.763,49	248.018,53	244.584,78	0,00	3.433,75
TOTAL GERAL:			0,00	40.176,58	39.763,49	248.018,53	244.584,78	0,00	3.433,75

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

LISTAGEM DE DESPESA-EXTRA

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
19/09/2025	2025090000002	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	24.241,21	D	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	CAMARA MUNICIPAL	9730	15.803-8	1500.00.000	9630
19/09/2025	2025090000001	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	1.390,98	D	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	62391
23/09/2025	2025090000003	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	8.053,64	D	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	INSS	9730	15.803-8	1500.00.000	92302
23/09/2025	2025090000004	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	6.077,66	D	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	9730	15.803-8	1500.00.000	92304
TOTAL DE REGISTRO(S): 4.					TOTAL DÉBITO:	39.763,49	TOTAL CRÉDITO:	0,00	TOTAL LÍQUIDO:	39.763,49

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÇRIO-FAMÍLIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1,00	2.499,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00	0,00	50.000,00	870.000,00	76.716,60	673.232,74	196.767,26
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.363,26	93.880,93	46.119,07
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3290.22.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.380,88	6.912,88	18.087,12
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.600,00	50.000,00	0,00	70.600,00	4.500,00	36.000,00	34.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.840,00	0,00	0,00	90.840,00	9.514,05	69.602,62	21.237,38
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	71.308,90	560.443,67	33.556,33
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	1.856.840,00	50.000,00	50.000,00	1.856.840,00	173.783,69	1.442.073,84	414.766,16
01.0100.01.124.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.000,00	28.000,00	42.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.124.0001.2002	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	4.000,00	28.000,00	55.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	1.940.040,00	50.000,00	50.000,00	1.940.040,00	177.783,69	1.470.073,84	469.966,16
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.940.040,00	50.000,00	50.000,00	1.940.040,00	177.783,69	1.470.073,84	469.966,16
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.940.040,00	50.000,00	50.000,00	1.940.040,00	177.783,69	1.470.073,84	469.966,16

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9730	15.803-8	BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO	0,00	0,00
9731	15.803-8 APLIC	BANCO DO BRASIL - 15.803-8 APLIC - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	46.264,79	38.410,85
SUB-TOTAL			46.264,79	38.410,85
TOTAL DA ENTIDADE:			46.264,79	38.410,85
TOTAL GERAL			46.264,79	38.410,85

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.803-8 - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO					
				SALDO ANTERIOR	0,00
04/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	1.412,69	0,00	1.412,69
			Líquido:	-1.412,69	
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400002 / EMP. Nº 2025090400002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	010358	0,00	12,69	1.400,00
			Líquido:	12,69	
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400001 / EMP. Nº 2025090400001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CLEBIO EVARISTO DOS SANTOS	90401	0,00	1.400,00	0,00
			Líquido:	1.400,00	
05/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	2.361,43	0,00	2.361,43
			Líquido:	-2.361,43	
05/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090500002 / EMP. Nº 2025090500002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	059906	0,00	139,20	2.222,23
			Líquido:	139,20	
05/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090500001 / EMP. Nº 2025090500001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50134	0,00	2.222,23	0,00
			Líquido:	2.222,23	
10/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	227,00	0,00	227,00
			Líquido:	-227,00	
10/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091000001 / EMP. Nº 2025091000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	91001	0,00	227,00	0,00
			Líquido:	227,00	
17/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	199,20	0,00	199,20
			Líquido:	-199,20	
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700001 / EMP. Nº 2025091700001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	91701	0,00	62,08	137,12
			Líquido:	62,08	
17/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091700002 / EMP. Nº 2025091700002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	91702	0,00	137,12	0,00
			Líquido:	137,12	
19/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-8 APLIC.	00	0,00	31.009,39	-31.009,39
			Líquido:	31.009,39	
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000001 - 45112020101010000 INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	12971	161.666,66	0,00	130.657,27
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000002 - 45112020101010000 INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	12971	850,00	0,00	131.507,27
			Líquido:	-162.516,66	
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000008 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	27955	7.049,43	0,00	138.556,70
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000009 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	27955	5.765,30	0,00	144.322,00
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000010 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	27955	1.390,98	0,00	145.712,98
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000011 - 21881012201010000 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	27955	24.241,21	0,00	169.954,19
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900012 / EMP. Nº 2025091900003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	27955	0,00	39.826,27	130.127,92
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900021 / EMP. Nº 2025091900013 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	27955	0,00	7.000,00	123.127,92
			Líquido:	8.379,35	
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000006 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50127	373,40	0,00	123.501,32
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000007 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	50127	61,40	0,00	123.562,72
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900003 / EMP. Nº 2025091900002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.124.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	50127	0,00	4.000,00	119.562,72
			Líquido:	3.565,20	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.803-8 - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO					
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900001 / EMP. Nº 2025091900001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50132	0,00	1.478,77	118.083,95
			Líquido:	1.478,77	
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000004 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50134	630,81	0,00	118.714,76
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000005 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	50134	250,96	0,00	118.965,72
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900002 / EMP. Nº 2025091900001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50134	0,00	5.121,23	113.844,49
			Líquido:	4.239,46	
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900010 / EMP. Nº 2025091900003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50147	0,00	5.586,50	108.257,99
			Líquido:	5.586,50	
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900005 / EMP. Nº 2025091900003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50174	0,00	5.543,85	102.714,14
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900014 / EMP. Nº 2025091900005 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EDNELSON VENTURA DA ROCHA	50174	0,00	7.000,00	95.714,14
			Líquido:	12.543,85	
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900004 / EMP. Nº 2025091900003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61738	0,00	348,84	95.365,30
			Líquido:	348,84	
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900007 / EMP. Nº 2025091900003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61739	0,00	1.358,23	94.007,07
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900016 / EMP. Nº 2025091900007 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	61739	0,00	7.000,00	87.007,07
			Líquido:	8.358,23	
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900009 / EMP. Nº 2025091900003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61745	0,00	1.575,94	85.431,13
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900018 / EMP. Nº 2025091900009 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE GEOVANO DA SILVA	61745	0,00	7.000,00	78.431,13
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900019 / EMP. Nº 2025091900010 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE GEOVANO DA SILVA	61745	0,00	7.000,00	71.431,13
			Líquido:	15.575,94	
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900008 / EMP. Nº 2025091900003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61761	0,00	5.383,19	66.047,94
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900017 / EMP. Nº 2025091900008 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JAILSON DE ARAUJO SILVA	61761	0,00	7.000,00	59.047,94
			Líquido:	12.383,19	
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000001 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	62391	0,00	1.390,98	57.656,96
			Líquido:	1.390,98	
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900006 / EMP. Nº 2025091900003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	70816	0,00	1.495,65	56.161,31
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900015 / EMP. Nº 2025091900006 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS	70816	0,00	7.000,00	49.161,31
			Líquido:	8.495,65	
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900011 / EMP. Nº 2025091900003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71156	0,00	1.475,90	47.685,41
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900020 / EMP. Nº 2025091900012 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ ROBSON RUFINO DA SILVA	71156	0,00	7.000,00	40.685,41
			Líquido:	8.475,90	
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900022 / EMP. Nº 2025091500001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	91454	0,00	850,00	39.835,41
			Líquido:	850,00	
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900023 / EMP. Nº 2025091900014 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	91901	0,00	120,00	39.715,41
			Líquido:	120,00	
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900013 / EMP. Nº 2025091900004 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAVID DA SILVA NOBERTO	91902	0,00	7.000,00	32.715,41
			Líquido:	7.000,00	
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900024 / EMP. Nº 2025091900015 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	91903	0,00	108,80	32.606,61
			Líquido:	108,80	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.803-8 - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO					
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900026 / EMP. Nº 2025091500002 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	91905	0,00	4.500,00	28.106,61
			Líquido:	4.500,00	
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900025 / EMP. Nº 2025091700003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	91906	0,00	3.000,00	25.106,61
			Líquido:	3.000,00	
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900027 / EMP. Nº 2025091900016 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 46.950.525 LUCAS MORAES DE SANTANA	91907	0,00	800,00	24.306,61
			Líquido:	800,00	
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900028 / EMP. Nº 2025091900017 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	960964	0,00	65,40	24.241,21
			Líquido:	65,40	
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000002 - 21881012201010000 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	9630	0,00	24.241,21	0,00
			Líquido:	24.241,21	
23/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	27.007,64	0,00	27.007,64
			Líquido:	-27.007,64	
23/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092300004 / EMP. Nº 2025092300003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	007991	0,00	13,08	26.994,56
			Líquido:	13,08	
23/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092300001 / EMP. Nº 2025092300001 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92301	0,00	848,00	26.146,56
			Líquido:	848,00	
23/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	92302	0,00	8.053,64	18.092,92
23/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092300002 / EMP. Nº 2025092300002 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 INSS	92302	0,00	9.515,26	8.577,66
			Líquido:	17.568,90	
23/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092300003 / EMP. Nº 2025092200001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA	92303	0,00	2.500,00	6.077,66
			Líquido:	2.500,00	
23/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	92304	0,00	6.077,66	0,00
			Líquido:	6.077,66	
24/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	5.300,00	0,00	5.300,00
			Líquido:	-5.300,00	
24/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092400002 / EMP. Nº 2025092400001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50127	0,00	2.000,00	3.300,00
			Líquido:	2.000,00	
24/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092400001 / EMP. Nº 2025092400001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50132	0,00	800,00	2.500,00
			Líquido:	800,00	
24/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092400003 / EMP. Nº 2025092400002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50134	0,00	2.500,00	0,00
			Líquido:	2.500,00	
25/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	66,20	0,00	66,20
			Líquido:	-66,20	
25/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092500001 / EMP. Nº 2025092500003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	049905	0,00	66,20	0,00
			Líquido:	66,20	
26/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	1.819,36	0,00	1.819,36
			Líquido:	-1.819,36	
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600004 / EMP. Nº 2025092600002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	12960	0,00	12,48	1.806,88
			Líquido:	12,48	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.803-8 - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO					
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600001 / EMP. Nº 2025092600001 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE EDSON ALVES DE LIMA	50134	0,00	426,00	1.380,88
			Líquido:	426,00	
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600002 / EMP. Nº 2025092500001 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	92601	0,00	281,94	1.098,94
			Líquido:	281,94	
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600003 / EMP. Nº 2025092500002 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	92602	0,00	1.098,94	0,00
			Líquido:	1.098,94	
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	882,90	0,00	882,90
			Líquido:	-882,90	
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000001 / EMP. Nº 2025093000001 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	12971	0,00	449,99	432,91
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000002 / EMP. Nº 2025093000002 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	12971	0,00	432,91	0,00
			Líquido:	882,90	
TOTAL GERAL:			241.556,57	241.556,57	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.803-8 APLIC - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 APLIC - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	46.264,79
04/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250900000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	1.412,69	44.852,10
			Líquido:	1.412,69	
05/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250900000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	2.361,43	42.490,67
			Líquido:	2.361,43	
10/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250900000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	227,00	42.263,67
			Líquido:	227,00	
17/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250900000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	199,20	42.064,47
			Líquido:	199,20	
19/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250900000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-8 APLIC.	00	31.009,39	0,00	73.073,86
			Líquido:	-31.009,39	
23/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250900000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	27.007,64	46.066,22
			Líquido:	27.007,64	
24/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250900000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	5.300,00	40.766,22
			Líquido:	5.300,00	
25/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250900000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	66,20	40.700,02
			Líquido:	66,20	
26/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250900000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	1.819,36	38.880,66
			Líquido:	1.819,36	
30/09/2025	REC. EXTRA Nº 20250900000003 - 21881990101000000 RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	00	413,09	0,00	39.293,75
30/09/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250900000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	882,90	38.410,85
			Líquido:	469,81	
TOTAL GERAL:			31.422,48	39.276,42	38.410,85

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

LISTAGEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº PAGAMENTO	Nº EMPENHO	VALOR DO PAGAMENTO - R\$	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	CH / DOC	CPF / CNPJ	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	PROJETO / ATIVIDADE	Nº PROCESSO
04/09/2025	2025090400001	2025090400001	1.400,00	9730	15.803-8	90401	050.091.684-56	CLEBIO EVARISTO DOS SANTOS	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025090400001
05/09/2025	2025090500001	2025090500001	2.222,23	9730	15.803-8	50134	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025090500001
10/09/2025	2025091000001	2025091000001	227,00	9730	15.803-8	91001	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091000001
17/09/2025	2025091700001	2025091700001	62,08	9730	15.803-8	91701	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091700001
17/09/2025	2025091700002	2025091700002	137,12	9730	15.803-8	91702	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091700002
19/09/2025	2025091900001	2025091900001	1.478,77	9730	15.803-8	50132	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091900001
19/09/2025	2025091900002	2025091900001	5.121,23	9730	15.803-8	50134	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091900001
19/09/2025	2025091900003	2025091900002	4.000,00	9730	15.803-8	50127	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.124.0001.2002	2025091900002
19/09/2025	2025091900010	2025091900003	5.586,50	9730	15.803-8	50147	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091900003
19/09/2025	2025091900011	2025091900003	1.475,90	9730	15.803-8	71156	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091900003
19/09/2025	2025091900012	2025091900003	39.826,27	9730	15.803-8	27955	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091900003
19/09/2025	2025091900004	2025091900003	348,84	9730	15.803-8	61738	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091900003
19/09/2025	2025091900005	2025091900003	5.543,85	9730	15.803-8	50174	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091900003
19/09/2025	2025091900006	2025091900003	1.495,65	9730	15.803-8	70816	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091900003
19/09/2025	2025091900007	2025091900003	1.358,23	9730	15.803-8	61739	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091900003
19/09/2025	2025091900008	2025091900003	5.383,19	9730	15.803-8	61761	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091900003
19/09/2025	2025091900009	2025091900003	1.575,94	9730	15.803-8	61745	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091900003
19/09/2025	2025091900013	2025091900004	7.000,00	9730	15.803-8	91902	064.768.454-38	DAVID DA SILVA NOBERTO	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091900004
19/09/2025	2025091900014	2025091900005	7.000,00	9730	15.803-8	50174	777.750.824-53	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091900005
19/09/2025	2025091900015	2025091900006	7.000,00	9730	15.803-8	70816	072.177.504-74	EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091900006
19/09/2025	2025091900016	2025091900007	7.000,00	9730	15.803-8	61739	080.283.944-42	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091900007
19/09/2025	2025091900017	2025091900008	7.000,00	9730	15.803-8	61761	052.102.934-16	JAILSON DE ARAUJO SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091900008
19/09/2025	2025091900018	2025091900009	7.000,00	9730	15.803-8	61745	020.110.115-74	JOSE GEOVANIO DA SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091900009
19/09/2025	2025091900019	2025091900010	7.000,00	9730	15.803-8	61745	020.110.115-74	JOSE GEOVANIO DA SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091900010
19/09/2025	2025091900020	2025091900012	7.000,00	9730	15.803-8	71156	060.034.414-29	JOSÉ ROBSON RUFINO DA SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091900012
19/09/2025	2025091900021	2025091900013	7.000,00	9730	15.803-8	27955	036.871.464-05	JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2029091900013
19/09/2025	2025091900022	2025091500001	850,00	9730	15.803-8	91454	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091500001
19/09/2025	2025091900023	2025091900014	120,00	9730	15.803-8	91901	06.012.997/0001-86	ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091900014
19/09/2025	2025091900024	2025091900015	108,80	9730	15.803-8	91903	33.000.118/0013-02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091900015
19/09/2025	2025091900025	2025091700003	3.000,00	9730	15.803-8	91906	10.782.463/0001-06	J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091700003
19/09/2025	2025091900026	2025091500002	4.500,00	9730	15.803-8	91905	093.312.122-91	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	3390.36.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091500002
19/09/2025	2025091900027	2025091900016	800,00	9730	15.803-8	91907	46.950.525/0001-99	46.950.525 LUCAS MORAES DE SANTANA	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091900016
23/09/2025	2025092300001	2025092300001	848,00	9730	15.803-8	92301	00.360.305/2391-66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3190.13.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091900001
23/09/2025	2025092300002	2025092300002	9.515,26	9730	15.803-8	92302	00.394.528/0001-92	INSS	3190.13.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025092300002
23/09/2025	2025092300003	2025092200001	2.500,00	9730	15.803-8	92303	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025092200001
24/09/2025	2025092400001	2025092400001	800,00	9730	15.803-8	50132	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025092400001
24/09/2025	2025092400002	2025092400001	2.000,00	9730	15.803-8	50127	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025092400001
24/09/2025	2025092400003	2025092400002	2.500,00	9730	15.803-8	50134	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025092400002
26/09/2025	2025092600001	2025092600001	426,00	9730	15.803-8	50134	496.082.404-25	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025092600001
26/09/2025	2025092600002	2025092500001	281,94	9730	15.803-8	92601	11.109.649/0001-61	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	3390.30.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025092500001
26/09/2025	2025092600003	2025092500002	1.098,94	9730	15.803-8	92602	11.109.649/0001-61	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	3390.30.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025092500002
04/09/2025	2025090400002	2025090400002	12,69	9730	15.803-8	010358	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025090400002
05/09/2025	2025090500002	2025090500002	139,20	9730	15.803-8	059906	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025090500002
19/09/2025	2025091900028	2025091900017	65,40	9730	15.803-8	960964	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025091900017
25/09/2025	2025092500001	2025092500003	66,20	9730	15.803-8	049905	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025092500003
26/09/2025	2025092600004	2025092600002	12,48	9730	15.803-8	12960	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025092600002
30/09/2025	2025093000001	2025093000001	449,99	9730	15.803-8	12971	12.264.248/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025093000001
30/09/2025	2025093000002	2025093000002	432,91	9730	15.803-8	12971	12.264.248/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025093000002
23/09/2025	2025092300004	2025092300003	13,08	9730	15.803-8	007991	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025092300003

TOTAL DE REGISTRO(S): 49.

TOTAL GERAL:

170.783,69