



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Janeiro 2025

Ednelson Ventura dos Rocha
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

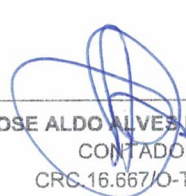
MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	0,00		Despesa Orçamentária	115.747,48	
Receita Orçamentária	133,02		Despesas Correntes	115.747,48	
Receitas Correntes	133,02		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	8.489,28	
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	8.489,28		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	137.003,33				
Orçamentária	137.003,33				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	21.388,87	
Total:	145.625,63		Total:	145.625,63	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		Despesa Orçamentária	115.747,48	
Receita Orçamentária	133,02		Despesas Correntes	115.747,48	
Receitas Correntes	133,02		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	8.489,28	
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	8.489,28		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	137.003,33				
Orçamentária	137.003,33				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	21.388,87	
Total:	145.625,63		Total:	145.625,63	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	0,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	0,00	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	250.008,25
Sub Total	0,00	0,00	0,00	Depositado no mês	271.397,12	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	21.388,87
Total	0,00	0,00	0,00	Total	271.397,12	271.397,12


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

Código	Descrição	Receita Orgada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	133,02	133,02	133,02	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	133,02	133,02	133,02	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	133,02	133,02	133,02	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	133,02	133,02	133,02	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	133,02	133,02	133,02	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	133,02	133,02	133,02	0,00
4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0,00	0,00	133,02	133,02	133,02	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA		0,00	0,00	133,02	133,02	133,02	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.16.567/O-T-3-AL

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	5.590,43	5.590,43
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	2.898,85	2.898,85
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 ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		8.489,28	8.489,28


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-1-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025

Demonstrativo da Despesa

[illegible]

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Pago			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		0,00	115.747,48	115.747,48	0,00	115.747,48	115.747,48	0,00	115.747,48	115.747,48	0,00
	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-1-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	868.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	7.228,00	7.228,00	0,00	0,00	132.772,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	23.950,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	16.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	90.840,00	6.353,73	6.353,73	0,00	0,00	84.486,27
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	41.015,75	41.015,75	0,00	0,00	552.984,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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

Janeiro/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		
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	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	5.000,00
				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	111.747,48	0,00	0,00	1.745.092,52
				0,00		0,00		0,00		0,00			111.747,48		0,00	
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA																
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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	4.000,00	0,00	0,00	66.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			4.000,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES 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	13.200,00
				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	4.000,00	0,00	0,00	79.200,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			4.000,00		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	115.747,48	0,00	0,00	1.824.292,52
				0,00		0,00		0,00		0,00			115.747,48		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	115.747,48	0,00	0,00	1.824.292,52
				0,00		0,00		0,00		0,00			115.747,48		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	115.747,48	0,00	0,00	1.824.292,52
				0,00		0,00		0,00		0,00			115.747,48		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	115.747,48	0,00	0,00	1.824.292,52
				0,00		0,00		0,00		0,00			115.747,48		0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	1.896.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.040,00	115.747,48	0,00	0,00	1.780.292,52
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			115.747,48		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	44.000,00
		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	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/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	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

Janeiro/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	193.505,79	193.505,79	0,00
15.803-8	AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	0,00	77.891,33	56.502,46	21.388,87
Total Agência:		0,00	271.397,12	250.008,25	21.388,87
Total Banco:		0,00	271.397,12	250.008,25	21.388,87
Total Geral:		0,00	271.397,12	250.008,25	21.388,87



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
494.481.614-68



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
GRC.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

Janeiro/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
	Saldo Anterior				0,00
20/01/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA		137.003,33	0,00	137.003,33
Total do Documento:			137.003,33	0,00	
20/01/2025	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC	1972	0,00	77.758,31	59.245,02
Total do Documento:			0,00	77.758,31	
20/01/2025	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	012001	0,00	3.000,00	56.245,02
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/01/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL	27955	0,00	4.185,51	52.059,51
Total do Documento:			0,00	4.185,51	
20/01/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL	451/436	0,00	134,30	51.925,21
Total do Documento:			0,00	134,30	
20/01/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL	50127	0,00	3.520,93	48.404,28
Total do Documento:			0,00	3.520,93	
20/01/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL	50132	0,00	1.478,77	46.925,51
Total do Documento:			0,00	1.478,77	
20/01/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL	50134	0,00	4.185,50	42.740,01
Total do Documento:			0,00	4.185,50	
20/01/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL	50147	0,00	4.270,82	38.469,19
Total do Documento:			0,00	4.270,82	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/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
20/01/2025	Pago a: JOSE GRAZIO NE SANTOS DA FONSECAEmp.: 2025012000006\Ordem: 2025012000006	50147	0,00	4.500,00	33.969,19
		Total do Documento:	0,00	8.770,82	
		50174	0,00	4.228,17	29.741,02
		Total do Documento:	0,00	4.228,17	
20/01/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2025012000001\Ordem: 2025012000001	61738	0,00	4.270,82	25.470,20
		Total do Documento:	0,00	8.770,82	
20/01/2025	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTOEmp.: 2025012000002\Ordem: 2025012000002	61738	0,00	4.500,00	20.970,20
		Total do Documento:	0,00	8.770,82	
20/01/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2025012000001\Ordem: 2025012000001	61739	0,00	4.228,17	16.742,03
		Total do Documento:	0,00	8.770,82	
20/01/2025	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIROEmp.: 2025012000003\Ordem: 2025012000003	61739	0,00	4.500,00	12.242,03
		Total do Documento:	0,00	8.728,17	
20/01/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2025012000001\Ordem: 2025012000001	61745	0,00	4.270,82	7.971,21
		Total do Documento:	0,00	8.770,82	
20/01/2025	Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVAEmp.: 2025012000005\Ordem: 2025012000005	61745	0,00	4.500,00	3.471,21
		Total do Documento:	0,00	4.185,51	
20/01/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2025012000001\Ordem: 2025012000001	61761	0,00	4.500,00	-5.214,30
		Total do Documento:	0,00	8.685,51	
20/01/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2025012000001\Ordem: 2025012000001	70816	0,00	4.142,85	-9.357,15

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/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
20/01/2025 Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2025012000001\Ordem: 2025012000001					
		Total do Documento:	0,00	4.142,85	
		71156	0,00	4.142,85	-13.500,00
		Total do Documento:	0,00	4.142,85	
		1972	34.047,47	0,00	20.547,47
21/01/2025 Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 5924					
		Total do Documento:	34.047,47	0,00	
		012101	0,00	2.500,00	18.047,47
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
		012102	0,00	23,47	18.024,00
21/01/2025 Pago a: OL - TELEMAR NORTE LESTE S/AEmp.: 2025010100001\Ordem: 2025012100006					
		Total do Documento:	0,00	23,47	
		012103	0,00	4.500,00	13.524,00
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
		126126	0,00	24,00	13.500,00
21/01/2025 Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2025012100002\Ordem: 2025012100007					
		Total do Documento:	0,00	24,00	
		27955	0,00	4.500,00	9.000,00
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
		70816	0,00	4.500,00	4.500,00
21/01/2025 Pago a: EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOSEmp.: 2025012000007\Ordem: 2025012100001					
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
		71156	0,00	4.500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
21/01/2025 Pago a: JOSÉ ROBSON RUFINO DA SILVAEmp.: 2025012000009\Ordem: 2025012100003					
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/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
23/01/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 5925	1972	515,75	0,00	515,75
Total do Documento:		50134	515,75	0,00	0,00
23/01/2025 Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2025012300001\Ordem: 2025012300001		Total do Documento:			0,00
		Total do Documento:			515,75
24/01/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 5926	1972	1.050,00	0,00	1.050,00
Total do Documento:		122966	0,00	1.050,00	0,00
24/01/2025 Pago a: MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2025012400001\Ordem: 2025012400001		Total do Documento:			0,00
		Total do Documento:			1.050,00
27/01/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 5927	1972	451,77	0,00	451,77
Total do Documento:		12701	0,00	120,00	331,77
27/01/2025 Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME\Emp.: 2025010200001\Ordem: 2025012700001		Total do Documento:			0,00
		Total do Documento:			120,00
27/01/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2025012700002\Ordem: 2025012700003	12703	0,00	174,37	157,40
Total do Documento:		Total do Documento:			174,37
27/01/2025 Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2025012700001\Ordem: 2025012700002		Total do Documento:			0,00
		Total do Documento:			157,40
30/01/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 5928	1972	20.437,47	0,00	20.437,47
Total do Documento:		Total do Documento:			0,00
		Total do Documento:			20.437,47

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/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
30/01/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOASEmp.: 2025012800001\Ordem: 2025013000002	13001	0,00	220,19	20.217,28
Total do Documento:			0,00	220,19	
30/01/2025	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHAEmp.: 2025012000010\Ordem: 2025013000001	50174	0,00	4.500,00	15.717,28
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
30/01/2025	Pago a: INSS Emp.: 2025013000001\Ordem: 2025013000003	86076	0,00	6.672,00	9.045,28
Total do Documento:			0,00	6.672,00	
30/01/2025	Pago a: INSS Emp.: 2025013000002\Ordem: 2025013000004	93365	0,00	556,00	8.489,28
Total do Documento:			0,00	556,00	
30/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025010000002	013002	0,00	2.898,85	5.590,43
Total do Documento:			0,00	2.898,85	
30/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025010000001	77725	0,00	5.590,43	0,00
Total do Documento:			0,00	5.590,43	
Total de Registros: 44			Total: 193.505,79	193.505,79	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 15.803-8 APLIC

Agência: 0824-9
Nome da Conta: BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/01/2025	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC\Número: 5923	1972	77.758,31	0,00	77.758,31
21/01/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 5924	1972	0,00	34.047,47	43.710,84
23/01/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 5925	1972	0,00	515,75	43.195,09
24/01/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 5926	1972	0,00	1.050,00	42.145,09
27/01/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 5927	1972	0,00	451,77	41.693,32
30/01/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 5928	1972	0,00	20.437,47	21.255,85
Total do Documento:					77.758,31
Rec. De: BANCO DO BRASIL\Conhec.: 2025010000013\Receita: 4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara					56.502,46
APLIC					133,02
Total do Documento:					133,02
Total de Registros: 7					0,00
Total:					77.891,33
					56.502,46
					21.388,87

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025

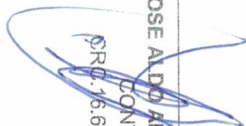
Extrato das Contas Bancárias



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
494.481.614-68



JOSE AL DO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CPF: 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

Janeiro/2025
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido		
2025010100001	2025012100006	0100 2001 333903958000000000	15000000	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	01/01/2025	21/01/2025	23,47	0,00	23,47	
REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA											
Pagamento(s)											
15.803-8	Documento: 012102										23,47
2025010200001	2025012700001	0100 2001 333903958000000000	15000000	ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	Ordinário	02/01/2025	27/01/2025	120,00	0,00	120,00	
CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET.											
Pagamento(s)											
15.803-8	Documento: 12701										120,00
2025012000001	2025012000001	0100 2001 331901174030000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2025	20/01/2025	45.000,00	7.074,48	37.925,52	
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS CEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2025.											
Retenções											
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL											
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL											
Pagamento(s)											
15.803-8	Documento: 50174										4.228,17
15.803-8	Documento: 61739										4.228,17
15.803-8	Documento: 61761										4.185,51
15.803-8	Documento: 27955										4.185,51
15.803-8	Documento: 70816										4.142,85
15.803-8	Documento: 71156										4.142,85
15.803-8	Documento: 50147										4.270,82
15.803-8	Documento: 61745										4.270,82
15.803-8	Documento: 61738										4.270,82
2025012000002	2025012000002	0100 2001 333903958000000000	15000000	DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	20/01/2025	20/01/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.											
Pagamento(s)											
15.803-8	Documento: 61738										4.500,00
2025012000003	2025012000003	0100 2001 333903958000000000	15000000	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	20/01/2025	20/01/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.											
Pagamento(s)											
15.803-8	Documento: 61739										4.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2025
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)	2025012000004	2025012000004	0100 2001 33390939900000000	15000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/01/2025	20/01/2025	4.500,00
	CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								4.500,00
	Documento: 61761								
Pagamento(s)	2025012000005	2025012000005	0100 2001 33390939900000000	15000000	JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	Ordinário	20/01/2025	20/01/2025	4.500,00
	CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								4.500,00
	Documento: 61745								
Pagamento(s)	2025012000006	2025012000006	0100 2001 33390939900000000	15000000	JOSE GRAZIANE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/01/2025	20/01/2025	4.500,00
	CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								4.500,00
	Documento: 61745								
Pagamento(s)	2025012000007	2025012000007	0100 2001 33390939900000000	15000000	EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DO	Ordinário	20/01/2025	21/01/2025	4.500,00
	CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								4.500,00
	Documento: 50147								
Pagamento(s)	2025012000008	2025012000008	0100 2001 33390939900000000	15000000	JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	Ordinário	20/01/2025	21/01/2025	4.500,00
	CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								4.500,00
	Documento: 70816								
Pagamento(s)	2025012000009	2025012000009	0100 2001 33390939900000000	15000000	JOSÉ ROBSON RUFINO DA SILVA	Ordinário	20/01/2025	21/01/2025	4.500,00
	CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								4.500,00
	Documento: 27965								
Pagamento(s)	2025012000010	2025012000010	0100 2001 33390939900000000	15000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/01/2025	30/01/2025	4.500,00
	CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								4.500,00
	Documento: 71156								
Pagamento(s)	2025012000011	2025012000011	0100 2001 33390939900000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/01/2025	20/01/2025	6.600,00
	CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2025.								935,73
	Documento: 50174								
Retenções									5.664,27

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Janeiro/2025
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido		
Pagamento(s)	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				
							Documento: 50134	4.185,50			
Pagamento(s)	15.803-8						1.478,77				
							Documento: 50132				
							Ordinário	20/01/2025	20/01/2025	4.000,00	479,07
CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2025.											
Retenções											
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL											
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL											
Pagamento(s)	15.803-8						3.520,93				
							Documento: 50127				
							Ordinário	20/01/2025	21/01/2025	4.500,00	0,00
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS BALANCETE CONTABIL.											
Pagamento(s)	15.803-8						4.500,00				
							Documento: 012103				
							Ordinário	20/01/2025	20/01/2025	3.000,00	0,00
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						3.000,00				
							Documento: 012001				
							Ordinário	20/01/2025	20/01/2025	134,30	0,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA											
Pagamento(s)	15.803-8						134,30				
							Documento: 451436				
							Ordinário	21/01/2025	21/01/2025	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						2.500,00				
							Documento: 012101				
							Ordinário	21/01/2025	21/01/2025	24,00	0,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA											
Pagamento(s)											

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.564/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 125/126				24,00		
2025012300001	2025012300001	0100 2001 3339039900000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	23/01/2025	23/01/2025	515,75	0,00	515,75
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 50134				515,75		
2025012400001	2025012400001	0100 2001 3339030160000000	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	24/01/2025	24/01/2025	1.050,00	0,00	1.050,00
CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 122966				1.050,00		
2025012700001	2025012700002	0100 2001 3339039430000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA	Ordinário	27/01/2025	27/01/2025	157,40	0,00	157,40
REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 157,40				157,40		
2025012700002	2025012700003	0100 2001 3339039430000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA	Ordinário	27/01/2025	27/01/2025	174,37	0,00	174,37
REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 12703				174,37		
2025012800001	2025013000002	0100 2001 3339039430000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA	Ordinário	28/01/2025	30/01/2025	220,19	0,00	220,19
REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 13001				220,19		
2025013000001	2025013000003	0100 2001 3319013020100000	INSS	Ordinário	30/01/2025	30/01/2025	6.672,00	0,00	6.672,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2025.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 86076				6.672,00		
2025013000002	2025013000004	0100 2001 3319013020100000	INSS	Ordinário	30/01/2025	30/01/2025	556,00	0,00	556,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL REFERENTE A 01/2025.									
Pagamento(s)									
15.803-8			Documento: 93365				556,00		
26 Registro(s)						Total Geral R\$	115.747,48	8.489,28	107.258,20

Bairro: CENTRO

Janeiro/2025

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