



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Fevereiro 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

Fevereiro/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	21.388,87		Despesa Orçamentária	153.702,55	
Receita Orçamentária	247,88		Despesas Correntes	153.702,55	
Receitas Correntes	247,88		Despesas de Capital	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	14.892,98	
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	14.892,98		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	186.329,99				
Orçamentária	186.329,99				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	54.264,19	
Total:	222.859,72		Total:	222.859,72	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,00		Despesa Orçamentária	269.450,03	
Receita Orçamentária	380,90		Despesas Correntes	269.450,03	
Receitas Correntes	380,90		Despesas de Capital	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	23.382,26	
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	23.382,26		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	323.333,32				
Orçamentária	323.333,32				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	54.264,19	
Total:	347.096,48		Total:	347.096,48	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	0,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	21.388,87	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	287.106,93
Sub Total	0,00	0,00	0,00	Depositado no mês	319.982,25	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	54.264,19
Total	0,00	0,00	0,00	Total	341.371,12	341.371,12


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 Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	247,88	380,90	380,90	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	247,88	380,90	380,90	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	247,88	380,90	380,90	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	247,88	380,90	380,90	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	247,88	380,90	380,90	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	247,88	380,90	380,90	0,00
4.1.3.2.1.01.01.39.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	0,00	0,00	247,88	380,90	380,90	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	247,88	380,90	380,90	0,00


EDNELSON VENTURAIDA 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

Fevereiro/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	13.644,07
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	6.839,34	9.738,19
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	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		14.892,98	23.382,26


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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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-FAMILIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	51.600,00	69.194,37	120.794,37	51.600,00	69.194,37	120.794,37	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	7.228,00	11.211,26	18.439,26	7.228,00	11.211,26	18.439,26	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	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	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	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	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.050,00	637,11	1.687,11	1.050,00	637,11	1.687,11	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	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	6.353,73	5.839,53	12.193,26	6.353,73	5.839,53	12.193,26	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	41.015,75	56.542,50	97.558,25	41.015,75	56.542,50	97.558,25	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	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	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	0,00
Total da Atividade			111.747,48	147.924,77	259.672,25	111.747,48	147.924,77	259.672,25	0,00
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	5.777,78	9.777,78	4.000,00	5.777,78	9.777,78	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	0,00
Total da Atividade			4.000,00	5.777,78	9.777,78	4.000,00	5.777,78	9.777,78	0,00
Total da Unidade			115.747,48	153.702,55	269.450,03	115.747,48	153.702,55	269.450,03	0,00
Total da Secretaria			115.747,48	153.702,55	269.450,03	115.747,48	153.702,55	269.450,03	0,00
Total do Órgão			115.747,48	153.702,55	269.450,03	115.747,48	153.702,55	269.450,03	0,00
Total da Despesa Orçamentária			115.747,48	153.702,55	269.450,03	115.747,48	153.702,55	269.450,03	0,00

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/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		115.747,48	153.702,55	269.450,03	115.747,48	153.702,55	269.450,03	115.747,48	153.702,55	269.450,03	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-T-3-AL						

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/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		2.500,00		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		920.000,00		69.194,37		0,00		799.205,63
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		120.794,37		0,00		19.205,63
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				11.211,26		0,00		121.560,74
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				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				637,11		0,00		23.312,89
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		1.687,11		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		11.600,00
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		9.000,00		0,00		78.646,74
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		594.000,00		56.542,50		0,00		496.441,75
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		97.558,25		0,00		15.000,00
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

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			
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	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	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	147.924,77	259.672,25	0,00	1.597.167,75	
				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																	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS 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	5.777,78		0,00	60.222,22	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.777,78		0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	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	13.200,00	
				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	5.777,78		0,00	73.422,22	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.777,78		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	153.702,55		0,00	1.670.589,97	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		269.450,03		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	153.702,55		0,00	1.670.589,97	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		269.450,03		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	153.702,55		0,00	1.670.589,97	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		269.450,03		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	153.702,55		0,00	1.670.589,97	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		269.450,03		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		153.702,55		0,00	0,00	1.626.589,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			269.450,03		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	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	
Reserva	0,00											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

Fevereiro/2025
Resumo das Contas Bancárias

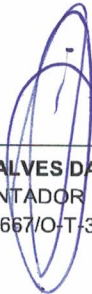
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0824-9					
15.803-8	BB - CAMARA DE ROTEIRO	0,00	236.718,46	236.718,46	0,00
15.803-8	AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	21.388,87	83.263,79	50.388,47	54.264,19
Total Agência:		21.388,87	319.982,25	287.106,93	54.264,19
Total Banco:		21.388,87	319.982,25	287.106,93	54.264,19
Total Geral:		21.388,87	319.982,25	287.106,93	54.264,19



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

Fevereiro/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					
03/02/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5933	1972	271,00	0,00	271,00
Total do Documento:			271,00	0,00	
03/02/2025	Pago a: LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHOEmp.: 2025020300001\Ordem: 20250203000001	20301	0,00	211,96	59,04
Total do Documento:			0,00	211,96	
03/02/2025	Pago a: LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHOEmp.: 2025020300002\Ordem: 20250203000002	20302	0,00	55,95	3,09
Total do Documento:			0,00	55,95	
03/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2025020300003\Ordem: 20250203000003	43685	0,00	3,09	0,00
Total do Documento:			0,00	3,09	
05/02/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5934	1972	122,30	0,00	122,30
Total do Documento:			122,30	0,00	
05/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASILEmp.: 2025020500001\Ordem: 20250205000003	452883	0,00	122,30	0,00
Total do Documento:			0,00	122,30	
17/02/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5935	1972	848,00	0,00	848,00
Total do Documento:			848,00	0,00	
17/02/2025	Pago a: FGTSEmp.: 2025021400001\Ordem: 2025021700001	21701	0,00	848,00	0,00
Total do Documento:			0,00	848,00	
19/02/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5936	1972	172,43	0,00	172,43
Total do Documento:			172,43	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/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				
19/02/2025	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME Emp.: 2025021900001 Ordem: 2025021900001	21901	0,00	120,00	52,43				
Total do Documento:					120,00				
19/02/2025	Pago a: OL - TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.: 2025020100001 Ordem: 2025021900002	21902	0,00	52,43	0,00				
Total do Documento:					52,43				
20/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA Número: 10962	12971	161.666,66	0,00	161.666,66				
20/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA Número: 10963	12971	24.663,33	0,00	186.329,99				
Total do Documento:					186.329,99				
20/02/2025	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC Número: 5937	1972	0,00	83.015,91	103.314,08				
Total do Documento:					83.015,91				
20/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL Emp.: 2025022000011 Ordem: 2025022000024	011520	0,00	12,69	103.301,39				
Total do Documento:					12,69				
20/02/2025	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA Emp.: 2025022000009 Ordem: 2025022000023	22001	0,00	3.000,00	100.301,39				
Total do Documento:					3.000,00				
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2025020600001 Ordem: 2025022000012	27955	0,00	5.422,60	94.878,79				
Total do Documento:					5.422,60				
20/02/2025	Pago a: JOSE RONALDO ALVES DE LIMA Emp.: 2025022000006 Ordem: 2025022000018	27955	0,00	7.000,00	87.878,79				
Total do Documento:					7.000,00				
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2025020600003 Ordem: 2025022000022	50127	0,00	3.520,93	84.357,86				
Total do Documento:					3.520,93				

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	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025020600002\Ordem: 2025022000021	50132	0,00	1.478,77	82.879,09	
Total do Documento:			0,00	1.478,77		
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025020600002\Ordem: 2025022000021	50134	0,00	4.185,50	78.693,59	
Total do Documento:			0,00	4.185,50		
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025020600001\Ordem: 2025022000012	50147	0,00	5.526,87	73.166,72	
Total do Documento:			0,00	5.526,87		
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025020600001\Ordem: 2025022000012	50174	0,00	5.474,73	67.691,99	
Total do Documento:			0,00	5.474,73		
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025020600001\Ordem: 2025022000012	61738	0,00	5.526,87	62.165,12	
Total do Documento:			0,00	5.526,87		
20/02/2025	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2025022000001\Ordem: 2025022000013	61738	0,00	7.000,00	55.165,12	
Total do Documento:			0,00	7.000,00		
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025020600001\Ordem: 2025022000012	61739	0,00	5.474,73	49.690,39	
Total do Documento:			0,00	5.474,73		
20/02/2025	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2025022000002\Ordem: 2025022000014	61739	0,00	7.000,00	42.690,39	
Total do Documento:			0,00	7.000,00		
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025020600001\Ordem: 2025022000012	61745	0,00	5.526,87	37.163,52	
Total do Documento:			0,00	5.526,87		
20/02/2025	Pago a: JOSE GEOVANIO DA SILVA\Emp.: 2025022000004\Ordem: 2025022000016	61745	0,00	7.000,00	30.163,52	
Total do Documento:			0,00	7.000,00		
Total do Documento:			0,00	12.526,87		

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
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025020600001\Ordem: 2025022000012	61761	0,00	5.422,60	24.740,92
20/02/2025	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2025022000003\Ordem: 2025022000015	61761	0,00	7.000,00	17.740,92
		Total do Documento:	0,00	12.422,60	
20/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025020600001\Ordem: 2025022000012	70816	0,00	5.370,46	12.370,46
		Total do Documento:	0,00	5.370,46	7.000,00
20/02/2025	Pago a: JOSÉ ROBSON RUFINO DA SILVA\Emp.: 2025022000005\Ordem: 2025022000017	71156	0,00	7.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.370,46	
21/02/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 5938	1972	46.281,62	0,00	46.281,62
		Total do Documento:	46.281,62	0,00	
21/02/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA\Emp.: 2025022000010\Ordem: 2025022100001	22102	0,00	2.500,00	43.781,62
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
21/02/2025	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA\Emp.: 2025020600004\Ordem: 2025022100002	22103	0,00	4.500,00	39.281,62
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
21/02/2025	Pago a: FGTS\Emp.: 2025022100001\Ordem: 2025022100003	22104	0,00	848,00	38.433,62
		Total do Documento:	0,00	848,00	
21/02/2025	Pago a: INSS \Emp.: 2025022100002\Ordem: 2025022100004	22105	0,00	8.783,32	29.650,30

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/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				
21/02/2025	Pago a: INSS \Emp.: 2025022100003\Ordem: 2025022100005	22105	0,00	731,94	28.918,36				
21/02/2025	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2025022000008\Ordem: 2025022100020	Total do Documento: 50147	0,00 0,00	9.515,26 7.000,00	21.918,36				
21/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2025022100004\Ordem: 2025022100006	Total do Documento: 590/591	0,00 0,00	7.000,00 25,38	21.892,98				
21/02/2025	Pago a: EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS\Emp.: 2025022000007\Ordem: 2025022100019	Total do Documento: 70816	0,00 0,00	25,38 7.000,00	14.892,98				
21/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2025020000004	Total do Documento: 22101	0,00 0,00	7.000,00 6.839,34	8.053,64				
21/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2025020000003	Total do Documento: 22105	0,00 0,00	6.839,34 8.053,64	0,00				
25/02/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 5939	Total do Documento: 1972	0,00 1.777,78	8.053,64 0,00	1.777,78				
25/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025022500001\Ordem: 2025022500021	Total do Documento: 50127	1.777,78 0,00	0,00 1.777,78	0,00				
26/02/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 5940	Total do Documento: 1972	0,00 542,50	1.777,78 0,00	542,50				
		Total do Documento:	542,50	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
26/02/2025	Pago a: JOSE EDSON ALVES DE LIMA\Emp.: 2025022600001\Ordem: 2025022600002	50134	0,00	542,50	0,00
Total do Documento:			0,00	542,50	
27/02/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 5941	1972	372,84	0,00	372,84
Total do Documento:			372,84	0,00	
27/02/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2025022700003\Ordem: 2025022700015	137264	0,00	3,64	369,20
Total do Documento:			0,00	3,64	
27/02/2025	Pago a: LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO\Emp.: 2025022700001\Ordem: 2025022700013	22701	0,00	220,85	148,35
Total do Documento:			0,00	220,85	
27/02/2025	Pago a: LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO\Emp.: 2025022700002\Ordem: 2025022700014	22702	0,00	148,35	0,00
Total do Documento:			0,00	148,35	
Total de Registros: 53			Total:	236.718,46	0,00

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0824-9				
N.º da Conta: 15.803-8 APLIC		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO				
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
	Saldo Anterior				21.388,87	
03/02/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5933	1972	0,00	271,00	21.117,87	
05/02/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5934	1972	0,00	122,30	20.995,57	
17/02/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5935	1972	0,00	848,00	20.147,57	
19/02/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5936	1972	0,00	172,43	19.975,14	
20/02/2025	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLICNúmero: 5937	1972	83.015,91	0,00	102.991,05	
21/02/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5938	1972	0,00	46.281,62	56.709,43	
25/02/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5939	1972	0,00	1.777,78	54.931,65	
26/02/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5940	1972	0,00	542,50	54.389,15	
27/02/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 5941	1972	0,00	372,84	54.016,31	
Total do Documento:		83.015,91		50.388,47		
28/02/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2025020000014/Receita: 4.1.3.2.1.01.39.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara	APLIC	247,88	0,00	54.264,19	
Total do Documento:		247,88		0,00		
Total de Registros: 10		Total:		83.263,79	50.388,47	54.264,19

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias



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

Fevereiro/2025
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2025020100001	2025021900002	0100 2001 3339039580000000000	15000000	Ordinário	01/02/2025	19/02/2025	52,43	0,00	52,43
REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 21902 52,43								
2025020300001	2025020300001	0100 2001 3339030990000000000	15000000	Ordinário	03/02/2025	03/02/2025	211,96	0,00	211,96
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 20301 211,96								
2025020300002	2025020300002	0100 2001 3339030990000000000	15000000	Ordinário	03/02/2025	03/02/2025	55,95	0,00	55,95
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 20302 55,95								
2025020300003	2025020300003	0100 2001 3339039810000000000	15000000	Ordinário	03/02/2025	03/02/2025	3,09	0,00	3,09
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 43685 3,09								
2025020500001	2025020500003	0100 2001 3339039810000000000	15000000	Ordinário	05/02/2025	05/02/2025	122,30	0,00	122,30
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 452883 122,30								
2025020600001	2025022000012	0100 2001 3319011740300000000	15000000	Ordinário	06/02/2025	20/02/2025	62.594,37	13.478,18	49.116,19
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO 2025.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL				6.428,75					
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL				7.049,43					
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 61761 5.422,60								
15.803-8	Documento: 27955 5.422,60								
15.803-8	Documento: 50147 5.526,87								
15.803-8	Documento: 61745 5.526,87								
15.803-8	Documento: 61738 5.526,87								

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Fevereiro/2025

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
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		
2025020600002 2025022000021 0100 2001 33190110101000000 15000000 FOLHA DE PESSOAL									
CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO 2025.									
Retenções									
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									
2025020600003 2025022000022 0100 2002 33190110101000000 15000000 FOLHA DE PESSOAL									
CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A FEVEREIRO 2025.									
Retenções									
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									
2025020600004 2025022100002 0100 2001 33390360600000000 15000000 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA									
Ordinário 06/02/2025 21/02/2025									
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETE.									
Pagamento(s)									
15.803-8									
Documento: 22103									
4.500,00									
2025021400001 2025021700001 0100 2001 33190130101000000 15000000 FGTS									
Ordinário 14/02/2025 17/02/2025									
848,00									
REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.									
Pagamento(s)									
15.803-8									
Documento: 21701									
848,00									
2025021900001 2025021900001 0100 2001 33390395800000000 15000000 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME									
Ordinário 19/02/2025 19/02/2025									
120,00									
REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET									
Pagamento(s)									
15.803-8									
Documento: 21901									
120,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Fevereiro/2025
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)	2025022000001	2025022000013	0100 2001 333909399000000000 15000000	DAVID DA SILVA NOBERTO	Ordinário	20/02/2025	20/02/2025	7.000,00	0,00
	CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								7.000,00
	Documento: 61738								7.000,00
Pagamento(s)	2025022000002	2025022000014	0100 2001 333909399000000000 15000000	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	20/02/2025	20/02/2025	7.000,00	0,00
	CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								7.000,00
	Documento: 61739								7.000,00
Pagamento(s)	2025022000003	2025022000015	0100 2001 333909399000000000 15000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/02/2025	20/02/2025	7.000,00	0,00
	CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								7.000,00
	Documento: 61761								7.000,00
Pagamento(s)	2025022000004	2025022000016	0100 2001 333909399000000000 15000000	JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	Ordinário	20/02/2025	20/02/2025	7.000,00	0,00
	CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								7.000,00
	Documento: 61745								7.000,00
Pagamento(s)	2025022000005	2025022000017	0100 2001 333909399000000000 15000000	JOSÉ ROBSON RUFINO DA SILVA	Ordinário	20/02/2025	20/02/2025	7.000,00	0,00
	PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								7.000,00
	Documento: 71156								7.000,00
Pagamento(s)	2025022000006	2025022000018	0100 2001 333909399000000000 15000000	JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	Ordinário	20/02/2025	20/02/2025	7.000,00	0,00
	PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								7.000,00
	Documento: 27955								7.000,00
Pagamento(s)	2025022000007	2025022100019	0100 2001 333909399000000000 15000000	EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DO	Ordinário	20/02/2025	21/02/2025	7.000,00	0,00
	CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								7.000,00
	Documento: 70816								7.000,00
Pagamento(s)	2025022000008	2025022100020	0100 2001 333909399000000000 15000000	JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/02/2025	21/02/2025	7.000,00	0,00
	CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								7.000,00
	Documento: 70816								7.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2025

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
15.803-8			Documento: 50147		7.000,00				
Pagamento(s)	2025022000009	2025022000023 0100 2001 333903905000000000	15000000 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	20/02/2025	20/02/2025	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,								
15.803-8			Documento: 22001		3.000,00				
Pagamento(s)	2025022000010	2025022100001 0100 2001 333903905000000000	15000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L	Ordinário	20/02/2025	21/02/2025	2.500,00	0,00	2.500,00
	A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DA LAI, CONTABILIDADE PU								
15.803-8			Documento: 22102		2.500,00				
Pagamento(s)	2025022000011	2025022000024 0100 2001 333903981000000000	15000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/02/2025	20/02/2025	12,69	0,00	12,69
	CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.								
15.803-8			Documento: 011520		12,69				
Pagamento(s)	2025022100001	2025022100003 0100 2001 331901301010000000	15000000 FGTS	Ordinário	21/02/2025	21/02/2025	848,00	0,00	848,00
	REFERE-SE AO PARCELAMENTO DO FGTS.								
15.803-8			Documento: 22104		848,00				
Pagamento(s)	2025022100002	2025022100004 0100 2001 331901302010000000	15000000 INSS	Ordinário	21/02/2025	21/02/2025	8.783,32	0,00	8.783,32
	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL REFERENTE A 02/2025.								
15.803-8			Documento: 22105		8.783,32				
Pagamento(s)	2025022100003	2025022100005 0100 2001 331901302010000000	15000000 INSS	Ordinário	21/02/2025	21/02/2025	731,94	0,00	731,94
	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL REFERENTE A 02/2025.								
15.803-8			Documento: 22105		731,94				
Pagamento(s)	2025022100004	2025022100006 0100 2001 333903981000000000	15000000 BANCO DO BRASIL	Ordinário	21/02/2025	21/02/2025	25,38	0,00	25,38
	CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.								
15.803-8			Documento: 590/591		25,38				
Pagamento(s)	2025022500001	2025022500021 0100 2002 331901142000000000	15000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	25/02/2025	25/02/2025	1.777,78	0,00	1.777,78
	CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A FERIAS.								

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 50127		1.777,78						
2025022600001	2025022600002	0100 2001 33390393990000000000	150000000	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	Ordinário	26/02/2025	26/02/2025	0,00	542,50
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A RESSARCIMENTO.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 50134		542,50						
2025022700001	2025022700013	0100 2001 33390309900000000000	150000000	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	Ordinário	27/02/2025	27/02/2025	0,00	220,85
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A COMPRA OS PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 22701		220,85						
2025022700002	2025022700014	0100 2001 33390302200000000000	150000000	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	Ordinário	27/02/2025	27/02/2025	0,00	148,35
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 22702		148,35						
2025022700003	2025022700015	0100 2001 33390398100000000000	150000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	27/02/2025	27/02/2025	0,00	3,64
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.									
Pagamento(s)									
15.803-8	Documento: 137264		3,64						

31 Registro(s)					
		EDNELSON VENTURA DA ROCHA PRESIDENTE 777.750.824-53			