



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Março 2025

Ednelson Ventura dos Rocha
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

CNPJ: 08.426.561/0001-69

Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01

Bairro: CENTRO

Março/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	54.264,19	Despesa Orçamentária	165.687,25
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	165.687,25
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	24.631,17
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	15.295,37	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	161.666,66		
Orçamentária	161.666,66		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	40.907,80
Total:	231.226,22	Total:	231.226,22

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	444.875,47
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	444.875,47
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	38.275,24
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	39.058,53	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	484.999,98		
Orçamentária	484.999,98		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	40.907,80
Total:	524.058,51	Total:	524.058,51

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	24.613.212,44	0,00	24.613.212,44
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	24.613.212,44	0,00	24.613.212,44
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	24.613.212,44	0,00	24.613.212,44

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	54.264,19	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	291.383,92
Depositado no mês	278.027,53	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	40.907,80
Total	332.291,72	332.291,72

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

Março/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	21.697,71
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	6.839,34	16.577,53
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
2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000	RENDIMENTOS - CAMARA	402,39	783,29
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		15.295,37	39.058,53



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-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0100 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000		1,00					
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	130.572,15	69.194,37	199.766,52	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	21.338,11	10.363,26	31.701,37	199.766,52	130.572,15	69.194,37	199.766,52
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	31.701,37	21.338,11	10.363,26	31.701,37
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.687,11	0,00	1.687,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	1.687,11	1.687,11	0,00	1.687,11
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	9.000,00	4.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	19.032,60	7.629,62	26.662,22	9.000,00	4.500,00	13.500,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	97.558,25	70.000,00	167.558,25	19.032,60	7.629,62	26.662,22	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	97.558,25	70.000,00	167.558,25	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	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			279.188,22	161.688,25	440.875,47	279.188,22	161.687,25	440.875,47	1,00
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Total da Atividade			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			279.188,22	165.688,25	444.876,47	279.188,22	165.687,25	444.875,47	0,00
Total da Secretaria			279.188,22	165.688,25	444.876,47	279.188,22	165.687,25	444.875,47	1,00
Total do Órgão			279.188,22	165.688,25	444.876,47	279.188,22	165.687,25	444.875,47	1,00
Total da Despesa Orçamentária			279.188,22	165.688,25	444.876,47	279.188,22	165.687,25	444.875,47	1,00
Resumo:									

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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	
	Despesa Correntes		279.188,22	165.688,25	444.875,47	279.188,22	165.687,25	444.875,47	279.188,22	165.687,25	444.875,47
	Despesa de Capital		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
 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

Balancete Orçamentário da Despesa
Março/2025

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	
01	CÂMARA MUNICIPAL																	
01	CÂMARA MUNICIPAL																	
0100	CÂMARA MUNICIPAL																	
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL																		
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.500,00		0,00		0,00	0,00				0,00		2.500,00		1,00	0,00	2.499,00
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		1,00	0,00	
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		140.000,00		10.363,26	0,00	108.298,63
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		100,00		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		100,00		0,00	0,00	100,00
3.3.2.9.0.22.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	100,00		0,00		0,00	0,00				0,00		100,00		0,00	0,00	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00		0,00		0,00	0,00				0,00		5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00		0,00		0,00	0,00				0,00		25.000,00		0,00	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	7.100,00
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		90.840,00		13.500,00	0,00	64.177,78
3.3.3.9.0.83.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	594.000,00		0,00		0,00	0,00				0,00		594.000,00		26.662,22	0,00	426.441,75
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		167.558,25	0,00	24.000,00
4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00		0,00		0,00	0,00				0,00		15.000,00		0,00	0,00	15.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
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	5.000,00	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	
	Total da Atividade		1.856.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.840,00	161.688,25	440.876,47	1.415.963,53
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA														
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.000,00	0,00	66.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	Total da Atividade		83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	4.000,00	0,00	79.200,00
				0,00	0,00	0,00	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	1.940.040,00	165.688,25	444.876,47	1.495.163,53
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	Total da Secretaria		1.940.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.040,00	165.688,25	444.876,47	1.495.163,53
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	Total do Órgão		1.940.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.040,00	165.688,25	444.876,47	1.495.163,53
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	Total da Despesa Orçamentária		1.940.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.040,00	165.688,25	444.876,47	1.495.163,53
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				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	165.688,25	444.876,47	1.451.163,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Despesa de Capital	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

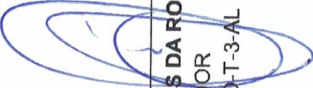
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês



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.16.667/0-T-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

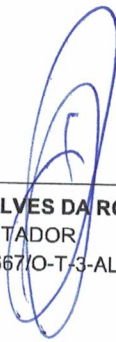
CNPJ: 08.426.561/0001-69
Rua: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 01
Bairro: CENTRO

Março/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	226.525,29	226.525,29	0,00
15.803-8	AP BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	54.264,19	51.502,24	64.858,63	40.907,80
Total Agência:		54.264,19	278.027,53	291.383,92	40.907,80
Total Banco:		54.264,19	278.027,53	291.383,92	40.907,80
Total Geral:		54.264,19	278.027,53	291.383,92	40.907,80


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

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					
06/03/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 6339	1972	143,72	0,00	0,00
					143,72
06/03/2025 Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALGOASIEmp.: 2025030600003\Ordem: 2025030600001		30601	0,00	143,72	0,00
Total do Documento:			143,72	0,00	
07/03/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 6341	1972	128,90	0,00	128,90
Total do Documento:			128,90	0,00	
07/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASILIEmp.: 2025030700004\Ordem: 2025030700001	395982	0,00	128,90	0,00
Total do Documento:			0,00	128,90	
13/03/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8Número: 6343	1972	7.000,00	0,00	7.000,00
Total do Documento:			7.000,00	0,00	
13/03/2025	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHAIEmp.: 2025031300157\Ordem: 2025031300001	50174	0,00	7.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
20/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA INúmero: 10976	12971	161.666,66	0,00	161.666,66
Total do Documento:			161.666,66	0,00	
20/03/2025	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLIC INúmero: 6345	1972	0,00	51.099,85	110.566,81
Total do Documento:			0,00	51.099,85	
20/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASILIEmp.: 2025032000167\Ordem: 20250320000036	012526	0,00	12,69	110.554,12
Total do Documento:			0,00	12,69	

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		
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2025031900002\Ordem: 2025032000022	27955	0,00	5.422,60	105.131,52		
20/03/2025	Pago a: JOSE RONALDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2025032000163\Ordem: 2025032000029	27955	0,00	7.000,00	98.131,52		
Total do Documento:			0,00	12.422,60			
20/03/2025	Pago a: OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2025030100001\Ordem: 2025032000001	32001	0,00	132,73	97.998,79		
Total do Documento:			0,00	132,73			
20/03/2025	Pago a: ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME\Emp.: 2025032000164\Ordem: 2025032000032	32002	0,00	120,00	97.878,79		
Total do Documento:			0,00	120,00			
20/03/2025	Pago a: J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2025031900005\Ordem: 2025032000033	32003	0,00	3.000,00	94.878,79		
Total do Documento:			0,00	3.000,00			
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025031900004\Ordem: 2025032000031	50127	0,00	3.520,93	91.357,86		
Total do Documento:			0,00	3.520,93			
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025031900003\Ordem: 2025032000030	50132	0,00	1.478,77	89.879,09		
Total do Documento:			0,00	1.478,77			
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025031900003\Ordem: 2025032000030	50134	0,00	4.185,50	85.693,59		
Total do Documento:			0,00	4.185,50			
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025031900002\Ordem: 2025032000022	50147	0,00	5.526,87	80.166,72		
Total do Documento:			0,00	5.526,87			
20/03/2025	Pago a: JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2025032000165\Ordem: 2025032000034	50147	0,00	7.000,00	73.166,72		
Total do Documento:			0,00	7.000,00			
Total do Documento:			0,00	12.526,87			

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				
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025031900002\Ordem: 2025032000022	50174	0,00	5.474,73	67.691,99				
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025031900002\Ordem: 2025032000022	Total do Documento:		5.474,73					
		61738	0,00	5.526,87	62.165,12				
20/03/2025	Pago a: DAVID DA SILVA NOBERTO\Emp.: 2025032000157\Ordem: 2025032000023	61738	0,00	7.000,00	55.165,12				
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025031900002\Ordem: 2025032000022	Total do Documento:		12.526,87					
		61739	0,00	5.474,73	49.690,39				
20/03/2025	Pago a: FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO\Emp.: 2025032000159\Ordem: 2025032000025	61739	0,00	7.000,00	42.690,39				
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025031900002\Ordem: 2025032000022	Total do Documento:		12.474,73					
		61745	0,00	5.526,87	37.163,52				
20/03/2025	Pago a: JOSE GEOVÂNIO DA SILVA\Emp.: 2025032000161\Ordem: 2025032000027	61745	0,00	7.000,00	30.163,52				
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025031900002\Ordem: 2025032000022	Total do Documento:		12.526,87					
		61761	0,00	5.422,60	24.740,92				
20/03/2025	Pago a: JAILSON DE ARAUJO SILVA\Emp.: 2025032000160\Ordem: 2025032000026	61761	0,00	7.000,00	17.740,92				
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025031900002\Ordem: 2025032000022	Total do Documento:		12.422,60					
		70816	0,00	5.370,46	12.370,46				
20/03/2025	Pago a: EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS\Emp.: 2025032000158\Ordem: 2025032000024	70816	0,00	7.000,00	5.370,46				
		Total do Documento:		12.370,46					

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
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025031900002\Ordem: 2025032000022	71156	0,00	5.370,46	0,00
20/03/2025	Pago a: JOSÉ ROBSON RUFINO DA SILVA\Emp.: 2025032000162\Ordem: 2025032000028	71156	0,00	7.000,00	-7.000,00
21/03/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8\Número: 6347				
Total do Documento:			0,00	12.370,46	
		1972	39.281,62	0,00	32.281,62
21/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2025032100007\Ordem: 2025032100005	009901	0,00	12,69	32.268,93
21/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2025032100007\Ordem: 2025032100005				
Total do Documento:			0,00	12,69	32.256,24
		009902	0,00	12,69	
21/03/2025	Pago a: JOSE ALDO ALVES DA ROCHA \Emp.: 2025031900001\Ordem: 2025032100001				
Total do Documento:			0,00	4.500,00	27.756,24
		32101...	0,00		
21/03/2025	Pago a: INSS \Emp.: 2025032100004\Ordem: 2025032100002				
Total do Documento:			0,00	8.783,32	18.972,92
		32102			
21/03/2025	Pago a: INSS \Emp.: 2025032100005\Ordem: 2025032100003				
Total do Documento:			0,00	731,94	18.240,98
		32102			
21/03/2025	Pago a: FGTS\Emp.: 2025032100006\Ordem: 2025032100004				
Total do Documento:			0,00	9.515,26	17.392,98
		32103			
21/03/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA\Emp.: 2025031900006\Ordem: 2025032100008				
Total do Documento:			0,00	2.500,00	14.892,98
		32105			
21/03/2025					
Total do Documento:			0,00	2.500,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Março/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		
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20250300000067	32102	0,00	8.053,64	6.839,34		
Total do Documento:					8.053,64		
25/03/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8/Número: 6349	1972	66,20	0,00	6.905,54		
Total do Documento:					0,00		
25/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL/Emp.: 2025032500001\Ordem: 20250325000003	222609	0,00	66,20	6.839,34		
Total do Documento:					66,20		
26/03/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8/Número: 6351	1972	1.500,00	0,00	8.339,34		
Total do Documento:					0,00		
26/03/2025	Pago a: UVEAL/Emp.: 2025032600002\Ordem: 20250326000003	32601	0,00	500,00	7.839,34		
Total do Documento:					500,00		
26/03/2025	Pago a: UVEAL/Emp.: 2025032600003\Ordem: 20250326000004	32602	0,00	500,00	7.339,34		
Total do Documento:					500,00		
26/03/2025	Pago a: UVEAL/Emp.: 2025032600004\Ordem: 20250326000005	32603	0,00	500,00	6.839,34		
Total do Documento:					500,00		
28/03/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8/Número: 6353	1972	9.738,19	0,00	16.577,53		
Total do Documento:					0,00		
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20250300000068	32801	0,00	2.898,85	13.678,68		
Total do Documento:					2.898,85		

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		
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20250300000069	32802	0,00	6.839,34	6.839,34		
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20250300000070	32803	0,00	6.839,34	0,00		
Total do Documento:			0,00	6.839,34			
31/03/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8/Número: 6355	1972	7.000,00	0,00	7.000,00		
31/03/2025	Pago a: EDNELSON VENTURA DA ROCHA/Imp.: 2025032000166/Ordem: 2025033100035	50174	0,00	7.000,00	0,00		
Total do Documento:			0,00	7.000,00			
Total de Registros: 53		Total:	226.525,29	226.525,29	0,00		

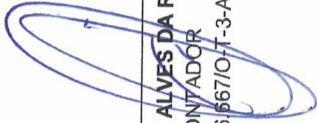
Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0824-9		Nome da Conta: BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	
N.º da Conta: 15.803-8 APLIC					
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					
06/03/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8INúmero: 6339	1972	0,00	143,72	54.264,19
07/03/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8INúmero: 6341	1972	0,00	128,90	54.120,47
13/03/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8INúmero: 6343	1972	0,00	7.000,00	53.991,57
20/03/2025	Transferência da Conta 15.803-8 para a Conta 15.803-8 APLICINúmero: 6345	1972	51.099,85	0,00	46.991,57
21/03/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8INúmero: 6347	1972	0,00	39.281,62	98.091,42
25/03/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8INúmero: 6349	1972	0,00	66,20	58.809,80
26/03/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8INúmero: 6351	1972	0,00	1.500,00	58.743,60
28/03/2025	Transferência da Conta 15.803-8 APLIC para a Conta 15.803-8INúmero: 6353	1972	0,00	9.738,19	57.243,60
Total do Documento:			51.099,85	57.858,63	47.505,41
REND			402,39	0,00	
Total do Documento:			402,39	0,00	47.907,80
1972			0,00	7.000,00	
Total do Documento:			0,00	7.000,00	40.907,80
Total de Registros: 10			51.502,24	64.858,63	40.907,80



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE
777.750.824-53



LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
494.481.614-68



JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC.16/667/O-7-3-AL

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido			
20250307100001	20250320000001	0100	2001	3339039580000000000	15000000	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ordinário	01/03/2025	20/03/2025	132,73	0,00	132,73	
Pagamento(s)													
15.803-8	Documento: 32001				132,73								
2025030600003	20250306000001	0100	2001	3339039430000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPA	Ordinário	06/03/2025	06/03/2025	143,72	0,00	143,72	
Pagamento(s)													
15.803-8	Documento: 30601				143,72								
2025030700004	2025030700081	0100	2001	3339039810000000000	15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	07/03/2025	07/03/2025	128,90	0,00	128,90	
Pagamento(s)													
15.803-8	Documento: 395982				128,90								
2025031300157	2025031300001	0100	2001	3339093990000000000	15000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	13/03/2025	13/03/2025	7.000,00	0,00	7.000,00	
Pagamento(s)													
15.803-8	Documento: 50174				7.000,00								
2025031900001	2025032100001	0100	2001	3339036060000000000	15000000	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	Ordinário	19/03/2025	21/03/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	
Pagamento(s)													
15.803-8	Documento: 32101...				4.500,00								
2025031900002	2025032000022	0100	2001	3319011740300000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/03/2025	20/03/2025	62.594,37	13.478,18	49.116,19	
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

Março/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			
2025031900003	2025032000030	0100	2001	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL				
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A MARÇO 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: 50134			4.185,50			
15.803-8				Documento: 50132			1.478,77			
2025031900004	2025032000031	0100	2002	33190110101000000	15000000	FOLHA DE PESSOAL				
,CORRESPONDENTE A FOLHA DO CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO REFERENTE A MARÇO 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: 50127			3.520,93			
2025031900005	2025032000033	0100	2001	33390390500000000	15000000	J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA				
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATOS E LICITAÇÕES.										
Pagamento(s)										
15.803-8				Documento: 32003			3.000,00		0,00	3.000,00
2025031900006	2025032100008	0100	2001	33390390500000000	15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE L				
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DA LAI, CONTABILIDADE PU										
Pagamento(s)										
15.803-8				Documento: 32105			2.500,00		0,00	2.500,00
2025032000157	2025032000023	0100	2001	33390839900000000	15000000	DAVID DA SILVA NOBERTO				
CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										
Pagamento(s)										
15.803-8				Documento: 61738			7.000,00		0,00	7.000,00

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido	
2025032000158	2025032000024	0100 2001 333909399000000000	EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DO	Ordinário	20/03/2025	20/03/2025	7.000,00	0,00	7.000,00	
										CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.
										Pagamento(s)
15.803-8			Documento: 70816							
2025032000159	2025032000025	0100 2001 333909399000000000	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	Ordinário	20/03/2025	20/03/2025	7.000,00	0,00	7.000,00	
										CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.
										Pagamento(s)
15.803-8			Documento: 61739							
2025032000160	2025032000026	0100 2001 333909399000000000	JAILSON DE ARAUJO SILVA	Ordinário	20/03/2025	20/03/2025	7.000,00	0,00	7.000,00	
										CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.
										Pagamento(s)
15.803-8			Documento: 61761							
2025032000161	2025032000027	0100 2001 333909399000000000	JOSE GEOVANIO DA SILVA	Ordinário	20/03/2025	20/03/2025	7.000,00	0,00	7.000,00	
										CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.
										Pagamento(s)
15.803-8			Documento: 61745							
2025032000162	2025032000028	0100 2001 333909399000000000	JOSÉ ROBSON RUFINO DA SILVA	Ordinário	20/03/2025	20/03/2025	7.000,00	0,00	7.000,00	
										CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.
										Pagamento(s)
15.803-8			Documento: 71156							
2025032000163	2025032000029	0100 2001 333909399000000000	JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	Ordinário	20/03/2025	20/03/2025	7.000,00	0,00	7.000,00	
										PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.
										Pagamento(s)
15.803-8			Documento: 27955							
2025032000164	2025032000032	0100 2001 333903958000000000	ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	Ordinário	20/03/2025	20/03/2025	120,00	0,00	120,00	
										A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A INTERNET.
										Pagamento(s)
15.803-8			Documento: 32002							
2025032000165	2025032000034	0100 2001 333909399000000000	JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	Ordinário	20/03/2025	20/03/2025	7.000,00	0,00	7.000,00	
										CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.
										Pagamento(s)

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota		Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido	
15.803-8				Documento: 50147			7.000,00					
2025032000166	2025033100035	0100	2001	333909399000000000	15000000	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	Ordinário	20/03/2025	31/03/2025	7.000,00	0,00	7.000,00
PAG REF. A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADAS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.												
Pagamento(s)												
15.803-8				Documento: 50174			7.000,00					
2025032000167	2025032000036	0100	2001	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	20/03/2025	20/03/2025	12,69	0,00	12,69
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
15.803-8				Documento: 012526			12,69					
2025032100004	2025032100002	0100	2001	331901302010000000	15000000	INSS	Ordinário	21/03/2025	21/03/2025	8.783,32	0,00	8.783,32
CORRESPONDENTEAO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO MARÇO DE 2025.												
Pagamento(s)												
15.803-8				Documento: 32102			8.783,32					
2025032100005	2025032100003	0100	2001	331901302010000000	15000000	INSS	Ordinário	21/03/2025	21/03/2025	731,94	0,00	731,94
CORRESPONDENTEAO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO MARÇO DE 2025.												
Pagamento(s)												
15.803-8				Documento: 32102			731,94					
2025032100006	2025032100004	0100	2001	331901301010000000	15000000	FGTS	Ordinário	21/03/2025	21/03/2025	848,00	0,00	848,00
CORRESPONDENTEAO FGTS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO MARÇO DE 2025.												
Pagamento(s)												
15.803-8				Documento: 32103			848,00					
2025032100007	2025032100005	0100	2001	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	21/03/2025	21/03/2025	25,38	0,00	25,38
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
15.803-8				Documento: 009901			12,69					
15.803-8				Documento: 009902			12,69					
2025032500001	2025032500003	0100	2001	333903981000000000	15000000	BANCO DO BRASIL	Ordinário	25/03/2025	25/03/2025	66,20	0,00	66,20
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA.												
Pagamento(s)												
15.803-8				Documento: 222609			66,20					

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2025032600002 2025032600003 0100 2001 33390399902000000 15000000 UVEAL									
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A UVEAL.									
Pagamento(s)									
15.803-8									
Documento: 32601									
2025032600003 2025032600004 0100 2001 33390399902000000 15000000 UVEAL									
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A UVEAL.									
Pagamento(s)									
15.803-8									
Documento: 32602									
2025032600004 2025032600005 0100 2001 33390399902000000 15000000 UVEAL									
A IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A UVEAL.									
Pagamento(s)									
15.803-8									
Documento: 32603									
29 Registro(s)									
Total Geral R\$							165.687,25	14.892,98	150.794,27