



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Roteiro

Balancete Mensal

Julho 2025

Contabilidade

Ednelson Ventura da Rocha
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	164.148,42
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	162.148,42
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	162.516,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	162.516,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	40.239,38	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	45.841,15
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	40.239,38	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	45.841,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	51.869,69	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	44.636,16
TOTAL	254.625,73	TOTAL	254.625,73
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.090.431,31
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.088.431,31
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.132.516,62	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.132.516,62	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	167.608,65	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	165.057,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	167.608,65	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	165.057,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	44.636,16
TOTAL	1.300.125,27	TOTAL	1.300.125,27

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÇRIO-FAMÍLIA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.194,37	527.321,77	69.194,37	486.821,77	69.194,37	486.821,77	40.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.363,26	73.154,41	10.363,26	73.154,41	10.363,26	73.154,41	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.22.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	835,68	3.782,00	835,68	3.782,00	835,68	3.782,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	27.000,00	4.500,00	27.000,00	4.500,00	27.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.628,44	52.493,25	9.628,44	52.493,25	9.628,44	52.493,25	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.626,67	425.179,88	63.626,67	425.179,88	63.626,67	425.179,88	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	160.148,42	1.110.932,31	160.148,42	1.070.431,31	160.148,42	1.070.431,31	40.501,00
01.0100.01.124.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.124.0001.2002	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	164.148,42	1.130.932,31	164.148,42	1.090.431,31	164.148,42	1.090.431,31	40.501,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	164.148,42	1.130.932,31	164.148,42	1.090.431,31	164.148,42	1.090.431,31	40.501,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	164.148,42	1.130.932,31	164.148,42	1.090.431,31	164.148,42	1.090.431,31	40.501,00

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO									
9371	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.053,64	8.053,64	53.912,27	53.912,27	0,00	0,00
9379	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.077,66	12.155,32	41.237,82	41.237,82	0,00	0,00
9401	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	1.390,98	1.390,98	5.563,92	5.563,92	0,00	0,00
9745	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	0,00	24.241,21	24.241,21	64.343,79	64.343,79	0,00	0,00
9734	2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000	RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	475,89	0,00	2.550,85	0,00	0,00	2.550,85
SUB-TOTAL:			0,00	40.239,38	45.841,15	167.608,65	165.057,80	0,00	2.550,85
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	40.239,38	45.841,15	167.608,65	165.057,80	0,00	2.550,85
TOTAL GERAL:			0,00	40.239,38	45.841,15	167.608,65	165.057,80	0,00	2.550,85

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÇRIO-FAMÍLIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1,00	2.499,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00	0,00	50.000,00	870.000,00	69.194,37	527.321,77	342.678,23
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.363,26	73.154,41	66.845,59
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3290.22.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	835,68	3.782,00	21.218,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.600,00	50.000,00	0,00	70.600,00	4.500,00	27.000,00	43.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.840,00	0,00	0,00	90.840,00	9.628,44	52.493,25	38.346,75
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	63.626,67	425.179,88	168.820,12
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	1.856.840,00	50.000,00	50.000,00	1.856.840,00	160.148,42	1.110.932,31	745.907,69
01.0100.01.124.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.000,00	20.000,00	50.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.124.0001.2002	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	4.000,00	20.000,00	63.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	1.940.040,00	50.000,00	50.000,00	1.940.040,00	164.148,42	1.130.932,31	809.107,69
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.940.040,00	50.000,00	50.000,00	1.940.040,00	164.148,42	1.130.932,31	809.107,69
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.940.040,00	50.000,00	50.000,00	1.940.040,00	164.148,42	1.130.932,31	809.107,69

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9730	15.803-8	BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO	0,00	0,00
9731	15.803-8 APLIC	BANCO DO BRASIL - 15.803-8 APLIC - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	51.869,69	44.636,16
SUB-TOTAL			51.869,69	44.636,16
TOTAL DA ENTIDADE:			51.869,69	44.636,16
TOTAL GERAL			51.869,69	44.636,16

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 15.803-8 - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO					SALDO ANTERIOR	0,00
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	5.765,30	0,00	5.765,30	
			Líquido:	-5.765,30		
01/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	70101	0,00	5.765,30	0,00	
			Líquido:	5.765,30		
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	2.000,00	0,00	2.000,00	
			Líquido:	-2.000,00		
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200001 / EMP. Nº 2025070200001 - 4490520000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ELIEDSON JOSE DE SOUZA SILVA	56390	0,00	2.000,00	0,00	
			Líquido:	2.000,00		
07/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	128,90	0,00	128,90	
			Líquido:	-128,90		
07/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070700001 / EMP. Nº 2025070700001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	664219	0,00	128,90	0,00	
			Líquido:	128,90		
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	312,36	0,00	312,36	
			Líquido:	-312,36		
09/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000002 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	70901	0,00	312,36	0,00	
			Líquido:	312,36		
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	1.700,00	0,00	1.700,00	
			Líquido:	-1.700,00		
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400001 / EMP. Nº 2025071400001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	91454	0,00	1.700,00	0,00	
			Líquido:	1.700,00		
15/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071500001 / EMP. Nº 2025071500001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	91454	0,00	850,00	-850,00	
			Líquido:	850,00		
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-8 APLIC.	00	0,00	57.358,42	-58.208,42	
			Líquido:	57.358,42		
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000010 - 45112020101010000 INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	12971	162.516,66	0,00	104.308,24	
			Líquido:	-162.516,66		
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800001 / EMP. Nº 2025071800001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	215217	0,00	38,07	104.270,17	
			Líquido:	38,07		
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	27955	7.049,43	0,00	111.319,60	
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	27955	5.765,30	0,00	117.084,90	
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	27955	1.390,98	0,00	118.475,88	
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881012201010000 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	27955	24.241,21	0,00	142.717,09	
18/07/2025	PG. EMP. Nº 20250718000014 / EMP. Nº 2025071700003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	27955	0,00	39.826,27	102.890,82	
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800023 / EMP. Nº 2025071800010 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	27955	0,00	7.000,00	95.890,82	
			Líquido:	8.379,35		
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50127	373,40	0,00	96.264,22	
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	50127	61,40	0,00	96.325,62	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.803-8 - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO					
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800004 / EMP. Nº 2025071700002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.124.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	50127	0,00	4.000,00	92.325,62
			Líquido:	3.565,20	
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800002 / EMP. Nº 2025071700001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50132	0,00	1.478,77	90.846,85
			Líquido:	1.478,77	
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50134	630,81	0,00	91.477,66
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000002 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	50134	250,96	0,00	91.728,62
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800003 / EMP. Nº 2025071700001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50134	0,00	5.121,23	86.607,39
			Líquido:	4.239,46	
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800010 / EMP. Nº 2025071700003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50147	0,00	5.586,50	81.020,89
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800021 / EMP. Nº 2025071800008 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	50147	0,00	7.000,00	74.020,89
			Líquido:	12.586,50	
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800006 / EMP. Nº 2025071700003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50174	0,00	5.543,85	68.477,04
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800016 / EMP. Nº 2025071800003 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EDNELSON VENTURA DA ROCHA	50174	0,00	7.000,00	61.477,04
			Líquido:	12.543,85	
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800005 / EMP. Nº 2025071700003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61738	0,00	348,84	61.128,20
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800015 / EMP. Nº 2025071800002 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAVID DA SILVA NOBERTO	61738	0,00	7.000,00	54.128,20
			Líquido:	7.348,84	
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800007 / EMP. Nº 2025071700003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61739	0,00	1.358,23	52.769,97
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800018 / EMP. Nº 2025071800005 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	61739	0,00	7.000,00	45.769,97
			Líquido:	8.358,23	
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800013 / EMP. Nº 2025071700003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61745	0,00	1.575,94	44.194,03
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800020 / EMP. Nº 2025071800007 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	61745	0,00	7.000,00	37.194,03
			Líquido:	8.575,94	
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800008 / EMP. Nº 2025071700003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61761	0,00	5.383,19	31.810,84
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800019 / EMP. Nº 2025071800006 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JAILSON DE ARAUJO SILVA	61761	0,00	7.000,00	24.810,84
			Líquido:	12.383,19	
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	62391	0,00	1.390,98	23.419,86
			Líquido:	1.390,98	
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800011 / EMP. Nº 2025071700003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	70816	0,00	1.495,65	21.924,21
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800017 / EMP. Nº 2025071800004 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS	70816	0,00	7.000,00	14.924,21
			Líquido:	8.495,65	
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800012 / EMP. Nº 2025071700003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71156	0,00	1.475,90	13.448,31
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800022 / EMP. Nº 2025071800009 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ ROBSON RUFINO DA SILVA	71156	0,00	7.000,00	6.448,31
			Líquido:	8.475,90	
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800025 / EMP. Nº 2025071800011 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	71801	0,00	175,55	6.272,76
			Líquido:	175,55	
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800026 / EMP. Nº 2025071800012 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	71802	0,00	122,76	6.150,00
			Líquido:	122,76	
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800027 / EMP. Nº 2025071700005 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	71803	0,00	4.500,00	1.650,00
			Líquido:	4.500,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.803-8 - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO					
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800024 / EMP. Nº 2025071700004 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA	71805	0,00	2.500,00	-850,00
			Líquido:	2.500,00	
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	44.146,31	0,00	43.296,31
			Líquido:	-44.146,31	
21/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	72101	0,00	8.053,64	35.242,67
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100002 / EMP. Nº 2025072100002 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 INSS	72101	0,00	9.515,26	25.727,41
			Líquido:	17.568,90	
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100001 / EMP. Nº 2025072100001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	72102	0,00	138,20	25.589,21
			Líquido:	138,20	
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100004 / EMP. Nº 2025072100003 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 INSS	72103	0,00	848,00	24.741,21
			Líquido:	848,00	
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100003 / EMP. Nº 2025072100004 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 UVEAL	72104	0,00	500,00	24.241,21
			Líquido:	500,00	
21/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881012201010000 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	9630	0,00	24.241,21	0,00
			Líquido:	24.241,21	
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	6.921,61	0,00	6.921,61
			Líquido:	-6.921,61	
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300001 / EMP. Nº 2025072300001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	041932	0,00	8,27	6.913,34
			Líquido:	8,27	
23/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	72301	0,00	6.077,66	835,68
			Líquido:	6.077,66	
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300002 / EMP. Nº 2025072300002 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	72302	0,00	487,04	348,64
			Líquido:	487,04	
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300003 / EMP. Nº 2025072300003 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	72303	0,00	348,64	0,00
			Líquido:	348,64	
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	960,67	0,00	960,67
			Líquido:	-960,67	
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400001 / EMP. Nº 2025072400001 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE EDSON ALVES DE LIMA	50134	0,00	626,67	334,00
			Líquido:	626,67	
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400002 / EMP. Nº 2025072400002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	72401	0,00	334,00	0,00
			Líquido:	334,00	
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	120,00	0,00	120,00
			Líquido:	-120,00	
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500001 / EMP. Nº 2025072500001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	72501	0,00	120,00	0,00
			Líquido:	120,00	
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	3.012,69	0,00	3.012,69
			Líquido:	-3.012,69	
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800001 / EMP. Nº 2025072800001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	006187	0,00	12,69	3.000,00
			Líquido:	12,69	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.803-8 - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO				
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800002 / EMP. Nº 2025071700006 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	72801	0,00	3.000,00	0,00
			Líquido:	3.000,00	
		TOTAL GERAL:	267.347,99	267.347,99	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 15.803-8 APLIC - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 APLIC - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	51.869,69
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	5.765,30	46.104,39	
			Líquido:	5.765,30		
02/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	2.000,00	44.104,39	
			Líquido:	2.000,00		
07/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	128,90	43.975,49	
			Líquido:	128,90		
09/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	312,36	43.663,13	
			Líquido:	312,36		
14/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	1.700,00	41.963,13	
			Líquido:	1.700,00		
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-8 APLIC.	00	57.358,42	0,00	99.321,55	
			Líquido:	-57.358,42		
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	44.146,31	55.175,24	
			Líquido:	44.146,31		
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	6.921,61	48.253,63	
			Líquido:	6.921,61		
24/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	960,67	47.292,96	
			Líquido:	960,67		
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	120,00	47.172,96	
			Líquido:	120,00		
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	3.012,69	44.160,27	
			Líquido:	3.012,69		
31/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000009 - 21881990101000000 RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	07	475,89	0,00	44.636,16	
			Líquido:	-475,89		
TOTAL GERAL:			57.834,31	65.067,84	44.636,16	

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

LISTAGEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº PAGAMENTO	Nº EMPENHO	VALOR DO PAGAMENTO - R\$	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	CH / DOC	CPF / CNPJ	CREADOR	ELEMENTO	FONTE	PROJETO / ATIVIDADE	Nº PROCESSO
02/07/2025	2025070200001	2025070200001	2.000,00	9730	15.803-8	56390	047.471.104-88	ELIEDSON JOSE DE SOUZA SILVA	4490.52.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025070200001
07/07/2025	2025070700001	2025070700001	128,90	9730	15.803-8	664219	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025070700001
18/07/2025	2025071800001	2025071800001	38,07	9730	15.803-8	215217	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071800001
23/07/2025	2025072300001	2025072300001	8,27	9730	15.803-8	041932	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025072300001
28/07/2025	2025072800001	2025072800001	12,69	9730	15.803-8	006187	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025072800001
14/07/2025	2025071400001	2025071400001	1.700,00	9730	15.803-8	91454	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071400001
15/07/2025	2025071500001	2025071500001	850,00	9730	15.803-8	91454	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071500001
18/07/2025	2025071800002	2025071700001	1.478,77	9730	15.803-8	50132	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071700001
18/07/2025	2025071800003	2025071700001	5.121,23	9730	15.803-8	50134	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071700001
18/07/2025	2025071800004	2025071700002	4.000,00	9730	15.803-8	50127	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.124.0001.2002	2025071700002
18/07/2025	2025071800010	2025071700003	5.586,50	9730	15.803-8	50147	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071700003
18/07/2025	2025071800011	2025071700003	1.495,65	9730	15.803-8	70816	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071700003
18/07/2025	2025071800012	2025071700003	1.475,90	9730	15.803-8	71156	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071700003
18/07/2025	2025071800013	2025071700003	1.575,94	9730	15.803-8	61745	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071700003
18/07/2025	2025071800014	2025071700003	39.826,27	9730	15.803-8	27955	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071700003
18/07/2025	2025071800005	2025071700003	348,84	9730	15.803-8	61738	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071700003
18/07/2025	2025071800006	2025071700003	5.543,85	9730	15.803-8	50174	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071700003
18/07/2025	2025071800007	2025071700003	1.358,23	9730	15.803-8	61739	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071700003
18/07/2025	2025071800008	2025071700003	5.383,19	9730	15.803-8	61761	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071700003
18/07/2025	2025071800015	2025071800002	7.000,00	9730	15.803-8	61738	064.768.454-38	DAVID DA SILVA NOBERTO	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071800002
18/07/2025	2025071800016	2025071800003	7.000,00	9730	15.803-8	50174	777.750.824-53	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071800003
18/07/2025	2025071800017	2025071800004	7.000,00	9730	15.803-8	70816	072.177.504-74	EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071800004
18/07/2025	2025071800018	2025071800005	7.000,00	9730	15.803-8	61739	080.283.944-42	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071800005
18/07/2025	2025071800019	2025071800006	7.000,00	9730	15.803-8	61761	052.102.934-16	JAILSON DE ARAUJO SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071800006
18/07/2025	2025071800020	2025071800007	7.000,00	9730	15.803-8	61745	020.110.115-74	JOSE GEOVANIO DA SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071800007
18/07/2025	2025071800021	2025071800008	7.000,00	9730	15.803-8	50147	034.256.344-02	JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071800008
18/07/2025	2025071800022	2025071800009	7.000,00	9730	15.803-8	71156	060.034.414-29	JOSÉ ROBSON RUFINO DA SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071800009
18/07/2025	2025071800023	2025071800010	7.000,00	9730	15.803-8	27955	036.871.464-05	JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071800010
18/07/2025	2025071800024	2025071700004	2.500,00	9730	15.803-8	71805	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071700004
18/07/2025	2025071800025	2025071800011	175,55	9730	15.803-8	71801	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071800011
18/07/2025	2025071800026	2025071800012	122,76	9730	15.803-8	71802	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071800012
18/07/2025	2025071800027	2025071700005	4.500,00	9730	15.803-8	71803	093.312.122-91	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	3390.36.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071700005
21/07/2025	2025072100001	2025072100001	138,20	9730	15.803-8	72102	33.000.118/0013-02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025072100001
21/07/2025	2025072100002	2025072100002	9.515,26	9730	15.803-8	72101	00.394.528/0001-92	INSS	3190.13.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025072100002
21/07/2025	2025072100004	2025072100003	848,00	9730	15.803-8	72103	29.979.036/0041-38	INSS	3190.13.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025072100003
21/07/2025	2025072100003	2025072100004	500,00	9730	15.803-8	72104	11.918.182/0001-09	UVEAL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025072100004
23/07/2025	2025072300002	2025072300002	487,04	9730	15.803-8	72302	11.109.649/0001-61	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	3390.30.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025072300002
23/07/2025	2025072300003	2025072300003	348,64	9730	15.803-8	72303	11.109.649/0001-61	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	3390.30.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025072300003
24/07/2025	2025072400001	2025072400001	626,67	9730	15.803-8	50134	496.082.404-25	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025072400001
24/07/2025	2025072400002	2025072400002	334,00	9730	15.803-8	72401	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025072400002
25/07/2025	2025072500001	2025072500001	120,00	9730	15.803-8	72501	06.012.997/0001-86	ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025072500001
28/07/2025	2025072800002	2025071700006	3.000,00	9730	15.803-8	72801	10.782.463/0001-06	J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025071700006
TOTAL DE REGISTRO(S): 42.			TOTAL GERAL:	164.148,42								