



Estado de Alagoas

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Balancete Mensal Outubro 2025

Contabilidade

Ednelson Ventura da Rocha
Presidente



Rua: Major Cícero de Góes Monteiro, Ed.: JB nº139 - Sala 04
Centro - Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239, 9664-7447/3421-5704

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	162.603,61
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	162.603,61
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	162.516,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	162.516,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	40.187,88	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	39.763,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	40.187,88	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	39.763,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	38.410,85	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	38.748,29
TOTAL	241.115,39	TOTAL	241.115,39
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.585.176,45
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.583.176,45
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.620.066,60	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.620.066,60	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	288.206,41	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	284.348,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	288.206,41	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	284.348,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	38.748,29
TOTAL	1.908.273,01	TOTAL	1.908.273,01

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: OUTUBRO

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	78.073,19	78.073,19	0,00	0,00
9379	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.077,66	6.077,66	59.470,80	59.470,80	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	9.736,86	9.736,86	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	137.067,42	137.067,42	0,00	0,00
9734	2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000	RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	424,39	0,00	3.858,14	0,00	0,00	3.858,14
SUB-TOTAL:			0,00	40.187,88	39.763,49	288.206,41	284.348,27	0,00	3.858,14
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	40.187,88	39.763,49	288.206,41	284.348,27	0,00	3.858,14
TOTAL GERAL:			0,00	40.187,88	39.763,49	288.206,41	284.348,27	0,00	3.858,14

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

LISTAGEM DE RECEITA-EXTRA

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
20/10/2025	2025100000009	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	162.516,66	C	INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	CAMARA MUNICIPAL	9730	15.803-8	1500.00.000	12971
31/10/2025	2025100000010	2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000	424,39	C	RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	9731	15.803-8 APLIC	1500.00.000	10
20/10/2025	2025100000001	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	630,81	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	50134
20/10/2025	2025100000002	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	250,96	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	50134
20/10/2025	2025100000003	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	373,40	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	50127
20/10/2025	2025100000004	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	61,40	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	50127
20/10/2025	2025100000005	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	5.765,30	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	27955
20/10/2025	2025100000006	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	7.049,43	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	27955
20/10/2025	2025100000007	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	1.390,98	C	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	27955
20/10/2025	2025100000008	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	24.241,21	C	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	27955
TOTAL DE REGISTRO(S): 10.					TOTAL DÉBITO:	0,00	TOTAL CRÉDITO:	202.704,54	TOTAL LÍQUIDO:	202.704,54

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÇRIO-FAMÍLIA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.417,59	744.650,33	71.416,59	704.149,33	71.416,59	704.149,33	40.501,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.363,26	104.244,19	10.363,26	104.244,19	10.363,26	104.244,19	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	363,40	7.276,28	363,40	7.276,28	363,40	7.276,28	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	40.500,00	4.500,00	40.500,00	4.500,00	40.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.083,97	77.686,59	8.083,97	77.686,59	8.083,97	77.686,59	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.876,39	624.320,06	63.876,39	624.320,06	63.876,39	617.320,06	7.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	158.604,61	1.600.678,45	158.603,61	1.560.176,45	158.603,61	1.553.176,45	47.502,00
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	32.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	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	32.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	162.604,61	1.632.678,45	162.603,61	1.592.176,45	162.603,61	1.585.176,45	47.502,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	162.604,61	1.632.678,45	162.603,61	1.592.176,45	162.603,61	1.585.176,45	47.502,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	162.604,61	1.632.678,45	162.603,61	1.592.176,45	162.603,61	1.585.176,45	47.502,00

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

LISTAGEM DE DESPESA-EXTRA

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
20/10/2025	2025100000002	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	24.241,21	D	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	BANCO DO BRASIL	9730	15.803-8	1500.00.000	9630
20/10/2025	2025100000003	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	1.390,98	D	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	62391
24/10/2025	2025100000001	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	8.053,64	D	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	INSS	9730	15.803-8	1500.00.000	102402
27/10/2025	2025100000004	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	6.077,66	D	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	9730	15.803-8	1500.00.000	102701
TOTAL DE REGISTRO(S): 4.					TOTAL DÉBITO:	39.763,49	TOTAL CRÉDITO:	0,00	TOTAL LÍQUIDO:	39.763,49

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: OUTUBRO

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	18.000,00	50.000,00	888.000,00	71.417,59	744.650,33	143.349,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.363,26	104.244,19	35.755,81
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	14.000,00	11.000,00	363,40	7.276,28	3.723,72
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.600,00	50.000,00	21.100,00	49.500,00	4.500,00	40.500,00	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.840,00	10.000,00	0,00	100.840,00	8.083,97	77.686,59	23.153,41
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	594.000,00	101.900,00	0,00	695.900,00	63.876,39	624.320,06	71.579,94
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	1.856.840,00	179.900,00	146.700,00	1.890.040,00	158.604,61	1.600.678,45	289.361,55
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	20.000,00	50.000,00	4.000,00	32.000,00	18.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.124.0001.2002	83.200,00	0,00	33.200,00	50.000,00	4.000,00	32.000,00	18.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	1.940.040,00	179.900,00	179.900,00	1.940.040,00	162.604,61	1.632.678,45	307.361,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.940.040,00	179.900,00	179.900,00	1.940.040,00	162.604,61	1.632.678,45	307.361,55
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.940.040,00	179.900,00	179.900,00	1.940.040,00	162.604,61	1.632.678,45	307.361,55

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9730	15.803-8	BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO	0,00	0,00
9731	15.803-8 APLIC	BANCO DO BRASIL - 15.803-8 APLIC - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	38.410,85	38.748,29
SUB-TOTAL			38.410,85	38.748,29
TOTAL DA ENTIDADE:			38.410,85	38.748,29
TOTAL GERAL			38.410,85	38.748,29

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

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
02/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	8,40	0,00	8,40
			Líquido:	-8,40	
02/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100200001 / EMP. Nº 2025100200001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	017207	0,00	8,40	0,00
			Líquido:	8,40	
06/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	139,20	0,00	139,20
			Líquido:	-139,20	
06/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100600001 / EMP. Nº 2025100600001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	590909	0,00	139,20	0,00
			Líquido:	139,20	
13/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	363,40	0,00	363,40
			Líquido:	-363,40	
13/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101300001 / EMP. Nº 2025100900001 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JEM CONSTRUÇÃO LTDA	12164	0,00	363,40	0,00
			Líquido:	363,40	
15/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	2.222,22	0,00	2.222,22
			Líquido:	-2.222,22	
15/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101500001 / EMP. Nº 2025101500001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE EDSON ALVES DE LIMA	50134	0,00	2.222,22	0,00
			Líquido:	2.222,22	
20/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-8 APLIC.	00	0,00	28.370,60	-28.370,60
			Líquido:	28.370,60	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000013 / EMP. Nº 2025102000001 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAVID DA SILVA NOBERTO	102001	0,00	7.000,00	-35.370,60
			Líquido:	7.000,00	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000018 / EMP. Nº 2025101700005 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	102002	0,00	4.500,00	-39.870,60
			Líquido:	4.500,00	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000019 / EMP. Nº 2025101700006 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	102003	0,00	3.000,00	-42.870,60
			Líquido:	3.000,00	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000020 / EMP. Nº 2025102000005 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 46.950.525 LUCAS MORAES DE SANTANA	102004	0,00	800,00	-43.670,60
			Líquido:	800,00	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000021 / EMP. Nº 2025102000006 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	102005	0,00	120,00	-43.790,60
			Líquido:	120,00	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000022 / EMP. Nº 2025102000007 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	102006	0,00	138,79	-43.929,39
			Líquido:	138,79	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000023 / EMP. Nº 2025102000008 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	102007	0,00	2.500,00	-46.429,39
			Líquido:	2.500,00	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000024 / EMP. Nº 2025102000009 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	102008	0,00	108,80	-46.538,19
			Líquido:	108,80	
20/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000009 - 45112020101010000 INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	12971	162.516,66	0,00	115.978,47
			Líquido:	-162.516,66	
20/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000005 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	27955	5.765,30	0,00	121.743,77
20/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000006 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	27955	7.049,43	0,00	128.793,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.803-8 - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO					
20/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000007 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	27955	1.390,98	0,00	130.184,18
20/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000008 - 21881012201010000 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	27955	24.241,21	0,00	154.425,39
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000012 / EMP. Nº 2025101700003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	27955	0,00	39.826,27	114.599,12
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000030 / EMP. Nº 2025102000015 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	27955	0,00	7.000,00	107.599,12
			Líquido:	8.379,35	
20/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50127	373,40	0,00	107.972,52
20/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	50127	61,40	0,00	108.033,92
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000003 / EMP. Nº 2025101700002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.124.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	50127	0,00	4.000,00	104.033,92
			Líquido:	3.565,20	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000001 / EMP. Nº 2025101700001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50132	0,00	1.478,77	102.555,15
			Líquido:	1.478,77	
20/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000001 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50134	630,81	0,00	103.185,96
20/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000002 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	50134	250,96	0,00	103.436,92
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000002 / EMP. Nº 2025101700001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50134	0,00	5.121,23	98.315,69
			Líquido:	4.239,46	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000010 / EMP. Nº 2025101700003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50147	0,00	5.586,50	92.729,19
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000029 / EMP. Nº 2025102000014 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	50147	0,00	7.000,00	85.729,19
			Líquido:	12.586,50	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000005 / EMP. Nº 2025101700003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50174	0,00	5.543,85	80.185,34
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000014 / EMP. Nº 2025102000002 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EDNELSON VENTURA DA ROCHA	50174	0,00	7.000,00	73.185,34
			Líquido:	12.543,85	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000004 / EMP. Nº 2025101700003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61738	0,00	348,84	72.836,50
			Líquido:	348,84	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000007 / EMP. Nº 2025101700003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61739	0,00	1.358,23	71.478,27
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000016 / EMP. Nº 2025102000004 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	61739	0,00	7.000,00	64.478,27
			Líquido:	8.358,23	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000009 / EMP. Nº 2025101700003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61745	0,00	1.575,94	62.902,33
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000027 / EMP. Nº 2025102000012 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE GEOVANIO DA SILVA	61745	0,00	7.000,00	55.902,33
			Líquido:	8.575,94	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000008 / EMP. Nº 2025101700003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61761	0,00	5.383,19	50.519,14
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000028 / EMP. Nº 2025102000013 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JAILSON DE ARAUJO SILVA	61761	0,00	7.000,00	43.519,14
			Líquido:	12.383,19	
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000003 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	62391	0,00	1.390,98	42.128,16
			Líquido:	1.390,98	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000006 / EMP. Nº 2025101700003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	70816	0,00	1.495,65	40.632,51
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000015 / EMP. Nº 2025102000003 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS	70816	0,00	7.000,00	33.632,51
			Líquido:	8.495,65	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000011 / EMP. Nº 2025101700003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71156	0,00	1.475,90	32.156,61
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000026 / EMP. Nº 2025102000011 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ ROBSON RUFINO DA SILVA	71156	0,00	7.000,00	25.156,61
			Líquido:	8.475,90	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 15.803-8 - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO					
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000017 / EMP. Nº 2025101700004 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	91454	0,00	850,00	24.306,61
			Líquido:	850,00	
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000002 - 21881012201010000 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	9630	0,00	24.241,21	65,40
			Líquido:	24.241,21	
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000025 / EMP. Nº 2025102000010 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	978982	0,00	65,40	0,00
			Líquido:	65,40	
24/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	18.416,90	0,00	18.416,90
			Líquido:	-18.416,90	
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400001 / EMP. Nº 2025102400001 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FGTS	102401	0,00	848,00	17.568,90
			Líquido:	848,00	
24/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000001 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	102402	0,00	8.053,64	9.515,26
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400002 / EMP. Nº 2025102400002 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 INSS	102402	0,00	9.515,26	0,00
			Líquido:	17.568,90	
27/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	6.883,04	0,00	6.883,04
			Líquido:	-6.883,04	
27/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102700003 / EMP. Nº 2025102700003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	000459	0,00	3,38	6.879,66
			Líquido:	3,38	
27/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000004 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	102701	0,00	6.077,66	802,00
			Líquido:	6.077,66	
27/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102700002 / EMP. Nº 2025102700002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EDEVALDO DOS SANTOS DOMINGOS	102702	0,00	350,00	452,00
			Líquido:	350,00	
27/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102700001 / EMP. Nº 2025102700001 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE EDSON ALVES DE LIMA	50134	0,00	452,00	0,00
			Líquido:	452,00	
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	424,39	0,00	424,39
			Líquido:	-424,39	
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100001 / EMP. Nº 2025103100001 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	12971	0,00	424,39	0,00
			Líquido:	424,39	
TOTAL GERAL:			230.737,70	230.737,70	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: OUTUBRO

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	38.410,85
02/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	8,40	38.402,45
			Líquido:	8,40	
06/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	139,20	38.263,25
			Líquido:	139,20	
13/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	363,40	37.899,85
			Líquido:	363,40	
15/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	2.222,22	35.677,63
			Líquido:	2.222,22	
20/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-8 APLIC.	00	28.370,60	0,00	64.048,23
			Líquido:	-28.370,60	
24/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	18.416,90	45.631,33
			Líquido:	18.416,90	
27/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	6.883,04	38.748,29
			Líquido:	6.883,04	
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	424,39	38.323,90
			Líquido:	424,39	
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000010 - 21881990101000000 RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	10	424,39	0,00	38.748,29
			Líquido:	-424,39	
TOTAL GERAL:			28.794,99	28.457,55	38.748,29

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

LISTAGEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº PAGAMENTO	Nº EMPENHO	VALOR DO PAGAMENTO - R\$	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	CH / DOC	CPF / CNPJ	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	PROJETO / ATIVIDADE	Nº PROCESSO
13/10/2025	2025101300001	2025100900001	363,40	9730	15.803-8	12164	04.047.408/0001-70	JEM CONSTRUÇÃO LTDA	3390.30.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025100900001
15/10/2025	2025101500001	2025101500001	2.222,22	9730	15.803-8	50134	496.082.404-25	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025101500001
20/10/2025	2025102000001	2025101700001	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	2025101700001
20/10/2025	2025102000002	2025101700001	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	2025101700001
20/10/2025	2025102000003	2025101700002	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	2025101700002
20/10/2025	2025102000010	2025101700003	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	2025101700003
20/10/2025	2025102000011	2025101700003	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	2025101700003
20/10/2025	2025102000012	2025101700003	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	2025101700003
20/10/2025	2025102000004	2025101700003	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	2025101700003
20/10/2025	2025102000005	2025101700003	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	2025101700003
20/10/2025	2025102000006	2025101700003	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	2025101700003
20/10/2025	2025102000007	2025101700003	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	2025101700003
20/10/2025	2025102000008	2025101700003	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	2025101700003
20/10/2025	2025102000009	2025101700003	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	2025101700003
20/10/2025	2025102000013	2025102000001	7.000,00	9730	15.803-8	102001	064.768.454-38	DAVID DA SILVA NOBERTO	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025102000001
20/10/2025	2025102000014	2025102000002	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	2025102000002
20/10/2025	2025102000015	2025102000003	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	2025102000004
20/10/2025	2025102000016	2025102000004	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	2025102000004
20/10/2025	2025102000017	2025101700004	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	2025101700004
20/10/2025	2025102000018	2025101700005	4.500,00	9730	15.803-8	102002	093.312.122-91	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	3390.36.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025101700005
20/10/2025	2025102000019	2025101700006	3.000,00	9730	15.803-8	102003	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	2025101700006
20/10/2025	2025102000020	2025102000005	800,00	9730	15.803-8	102004	46.950.525/0001-99	46.950.525 LUCAS MORAES DE SANTANA	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025102000005
20/10/2025	2025102000021	2025102000006	120,00	9730	15.803-8	102005	06.012.997/0001-86	ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025102000006
20/10/2025	2025102000022	2025102000007	138,79	9730	15.803-8	102006	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025102000007
20/10/2025	2025102000023	2025102000008	2.500,00	9730	15.803-8	102007	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025102000008
20/10/2025	2025102000024	2025102000009	108,80	9730	15.803-8	102008	33.000.118/0013-02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025102000009
24/10/2025	2025102400001	2025102400001	848,00	9730	15.803-8	102401	24.176.547/0001-00	FGTS	3190.13.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025102400001
24/10/2025	2025102400002	2025102400002	9.515,26	9730	15.803-8	102402	00.394.528/0001-92	INSS	3190.13.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025102400002
27/10/2025	2025102700001	2025102700001	452,00	9730	15.803-8	50134	496.082.404-25	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025102700001
27/10/2025	2025102700002	2025102700002	350,00	9730	15.803-8	102702	14.963.933/0001-99	EDEVALDO DOS SANTOS DOMINGOS	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025102700002
31/10/2025	2025103100001	2025103100001	424,39	9730	15.803-8	12971	12.264.248/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025103100001
02/10/2025	2025100200001	2025100200001	8,40	9730	15.803-8	017207	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025100200001
06/10/2025	2025100600001	2025100600001	139,20	9730	15.803-8	590909	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025100600001
20/10/2025	2025102000025	2025102000010	65,40	9730	15.803-8	978982	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025102000010
27/10/2025	2025102700003	2025102700003	3,38	9730	15.803-8	000459	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025102700003
20/10/2025	2025102000026	2025102000011	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	2025102000011
20/10/2025	2025102000027	2025102000012	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	2025102000012
20/10/2025	2025102000028	2025102000013	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	2025102000013
20/10/2025	2025102000029	2025102000014	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	2025102000014
20/10/2025	2025102000030	2025102000015	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	2025102000015
TOTAL DE REGISTRO(S): 40.			TOTAL GERAL:	162.603,61								