

**Estado de Alagoas**

**CÂMARA MUNICIPAL  
DE ROTEIRO**

**Balancete Mensal  
Dezembro 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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

	RECEITA	NO MÊS	DESPESA
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>194.268,70</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	194.268,70
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>162.516,66</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	162.516,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>44.281,01</b>	<b>49.489,19</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	44.281,01	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	49.489,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>36.960,22</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>243.757,89</b>	<b>243.757,89</b>
		<b>ATE O MÊS</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.945.099,92</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.943.099,92
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.945.099,92</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.945.099,92	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>378.089,10</b>	<b>378.089,10</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	378.089,10	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	378.089,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.323.189,02</b>	<b>2.323.189,02</b>

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR

LARSON DOS SANTOS  
CONTROADOR INTERNO

EDNELSON 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
19/12/2025	2025120000001	2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000	233,21	C	RENDIMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL	9730	15.803-8	1500.00.000	12
19/12/2025	2025120000010	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	162.516,66	C	INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL	9730	15.803-8	1500.00.000	12971
19/12/2025	2025120000002	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
19/12/2025	2025120000003	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
19/12/2025	2025120000004	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
19/12/2025	2025120000005	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	27955
19/12/2025	2025120000006	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	5.873,82	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	27955
19/12/2025	2025120000007	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	7.049,43	C	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	27955
19/12/2025	2025120000008	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	1.380,98	C	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	27955
19/12/2025	2025120000009	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	25.417,00	C	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	27955
TOTAL DE REGISTRO(S): 10.						TOTAL DÉBITO:	206.797,67		TOTAL LÍQUIDO:	206.797,67

BALANCETE DA DESPESA

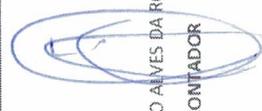


ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.010001.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
2190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.915,59	945.060,29	71.416,59	848.060,29	71.416,59	945.060,29	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.589,26	126.348,71	12.589,26	126.348,71	12.589,26	126.348,71	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - 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 - 1500.00.0000 - 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 - 1500.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	789,39	9.298,33	789,39	9.298,33	789,39	9.298,33	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - 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 - 1500.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	49.500,00	4.500,00	49.500,00	4.500,00	49.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.897,91	94.083,98	7.897,91	94.083,98	7.897,91	94.083,98	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	86.075,55	773.808,61	86.075,55	773.808,61	86.075,55	773.808,61	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - 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 - 1500.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001</b>	<b>142.766,70</b>	<b>1.903.099,92</b>	<b>183.268,70</b>	<b>1.903.099,92</b>	<b>190.268,70</b>	<b>1.903.099,92</b>	<b>0,00</b>
01.0100.01.124.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	42.000,00	4.000,00	42.000,00	4.000,00	42.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.124.0001.2002</b>	<b>4.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100</b>	<b>146.766,70</b>	<b>1.945.099,92</b>	<b>187.268,70</b>	<b>1.945.099,92</b>	<b>194.268,70</b>	<b>1.945.099,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>146.766,70</b>	<b>1.945.099,92</b>	<b>187.268,70</b>	<b>1.945.099,92</b>	<b>194.268,70</b>	<b>1.945.099,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>146.766,70</b>	<b>1.945.099,92</b>	<b>187.268,70</b>	<b>1.945.099,92</b>	<b>194.268,70</b>	<b>1.945.099,92</b>	<b>0,00</b>



JOSÉ ALDO AVES DA ROCHA  
CONTADOR



LAERSON DOS SANTOS  
CONTADOR 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	CREDDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
19/12/2025	2025120000003	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	38.417,00	D	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	BANCO DO BRASIL	9730	15.803-8	1500.00.000	9630
22/12/2025	2025120000006	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	4.437,18	D	RENDIMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL	CÂMARA MUNICIPAL	9730	15.803-8	1500.00.000	12971
19/12/2025	2025120000004	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	1.390,98	D	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9730	15.803-8	1500.00.000	15803
17/12/2025	2025120000001	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	1.004,21	D	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	INSS	9730	15.803-8	1500.00.000	121705
17/12/2025	2025120000002	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	121704
19/12/2025	2025120000005	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	6.186,33	D	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	9730	15.803-8	1500.00.000	121902
TOTAL DE REGISTRO(S): 6.					49.489,19	TOTAL CREDITO:				
					0,00	TOTAL LIQUIDO:			49.489,19	

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS			TOTAL	DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS		NO PERÍODO	ATE O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.01.0001.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.09.00.00.00.00000 - 1500.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	(1,60)	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1500.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00	13.000,00	933.000,00	848.060,29	30.915,59	945.060,29	0,00
3190.13.00.00.00.00000 - 1500.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	126.348,71	12.589,26	126.348,71	0,00
3190.92.00.00.00.00000 - 1500.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.21.00.00.00.00000 - 1500.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.22.00.00.00.00000 - 1500.00.0000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41.00.00.00.00000 - 1500.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00000 - 1500.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	15.701,67	789,39	9.296,33	0,00
3390.33.00.00.00.00000 - 1500.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.00000 - 1500.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00000 - 1500.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.600,00	50.000,00	70.600,00	49.500,00	4.500,00	49.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.00000 - 1500.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.840,00	10.000,00	100.840,00	6.756,02	7.897,91	94.083,98	0,00
3390.95.00.00.00.00000 - 1500.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	594.000,00	179.808,61	773.808,61	0,00	86.075,55	773.808,61	0,00
4490.51.00.00.00.00000 - 1500.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00000 - 1500.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4690.71.00.00.00.00000 - 1500.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.01.0001.031.0001.2.001</b>	<b>1.856.840,00</b>	<b>257.808,61</b>	<b>2.114.648,61</b>	<b>1.903.099,92</b>	<b>142.766,70</b>	<b>1.903.099,92</b>	<b>0,00</b>
01.01.0001.124.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA							
3190.11.00.00.00.00000 - 1500.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	42.000,00	4.000,00	42.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.00000 - 1500.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.01.0001.124.0001.2.002</b>	<b>83.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100</b>	<b>1.940.040,00</b>	<b>257.808,61</b>	<b>2.197.848,61</b>	<b>1.945.099,92</b>	<b>146.766,70</b>	<b>1.945.099,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>1.940.040,00</b>	<b>257.808,61</b>	<b>2.197.848,61</b>	<b>1.945.099,92</b>	<b>146.766,70</b>	<b>1.945.099,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.940.040,00</b>	<b>257.808,61</b>	<b>2.197.848,61</b>	<b>1.945.099,92</b>	<b>146.766,70</b>	<b>1.945.099,92</b>	<b>0,00</b>

JOSÉ ALDO AÍVES DA ROCHA  
CONTADOR

LAÍS RODRIGUES SANTOS  
CONTROLADOR INTERNO

EDNEISON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO</b>									
9371	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.053,64	9.057,85	95.164,63	95.164,68	0,00	0,00
9379	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.186,13	6.186,13	72.047,00	72.047,00	0,00	0,00
9401	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	1.390,98	1.390,98	12.518,82	12.518,82	0,00	0,00
9745	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	0,00	28.417,00	28.417,00	193.901,42	193.901,42	0,00	0,00
9794	2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000	RENDIMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	233,21	4.437,18	4.437,18	4.437,18	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>44.281,01</b>	<b>49.489,19</b>	<b>378.089,10</b>	<b>378.089,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>0,00</b>	<b>44.281,01</b>	<b>49.489,19</b>	<b>378.089,10</b>	<b>378.089,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>44.281,01</b>	<b>49.489,19</b>	<b>378.089,10</b>	<b>378.089,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA

CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS

CONTROLLER INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA

PRESIDENTE DA CÂMARA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: DEZEMBRO

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	36.960,22	0,00
SUB-TOTAL			36.960,22	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			36.960,22	0,00
TOTAL GERAL			36.960,22	0,00

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR

LAERSON DOS SANTOS  
CONTROLADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

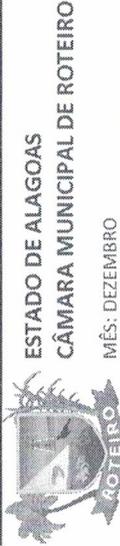


ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
CONTA: 15.803-8 - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO						
02/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.503-S APLIC P/A CONTA 15.803-8.		00		0,00	0,00
02/12/2025	PG. EMP. Nº 202512020001 / EMP. Nº 202512020001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	024141	4,20		4,20	4,20
			Líquido:	-4,20		
			Líquido:	4,20		0,00
05/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.503-S APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00			0,00	139,20
			Líquido:	-139,20		
			Líquido:	139,20		0,00
05/12/2025	PG. EMP. Nº 202512050001 / EMP. Nº 202512050001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	870932			0,00	139,20
			Líquido:	139,20		0,00
12/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00			0,00	419,11
			Líquido:	-419,11		
			Líquido:	149,44		269,67
12/12/2025	PG. EMP. Nº 202512120001 / EMP. Nº 202512120001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	121201			0,00	419,11
			Líquido:	149,44		269,67
12/12/2025	PG. EMP. Nº 202512120002 / EMP. Nº 202512120002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	121202			0,00	108,42
			Líquido:	161,25		108,42
12/12/2025	PG. EMP. Nº 202512120003 / EMP. Nº 202512120003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	121203			0,00	9,00
			Líquido:	108,42		9,00
17/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00			0,00	21.647,11
			Líquido:	-21.647,11		
			Líquido:	848,00		21.647,11
17/12/2025	PG. EMP. Nº 202512170001 / EMP. Nº 202512170001 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FGTS	121701			0,00	20.799,11
			Líquido:	848,00		20.799,11
17/12/2025	PG. EMP. Nº 202512170002 / EMP. Nº 202512170002 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FGTS	121702			0,00	19.951,11
			Líquido:	848,00		19.951,11
17/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000001 - 2188101020000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	121703			0,00	18.946,90
			Líquido:	1.004,21		18.946,90
17/12/2025	PG. EMP. Nº 202512170003 / EMP. Nº 202512170003 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 INSS	121703			0,00	17.568,90
			Líquido:	2.382,21		17.568,90
17/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000002 - 2188101020000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	121704			0,00	9.515,76
			Líquido:	8.053,64		9.515,76
17/12/2025	PG. EMP. Nº 202512170004 / EMP. Nº 202512170004 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 INSS	121704			0,00	6.00
			Líquido:	17.568,90		6.00
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 202512000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-S APLIC.	00			0,00	-19.048,92
			Líquido:	19.048,92		-19.048,92
19/12/2025	PG. EMP. Nº 202512190001 / EMP. Nº 202512190001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	121901			0,00	-22.048,92
			Líquido:	3.000,00		-22.048,92
19/12/2025	DESP. EXTRA Nº 202512000006 - 2188101040100000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	121902			0,00	-28.235,10
			Líquido:	6.186,18		-28.235,10
19/12/2025	PG. EMP. Nº 202512190002 / EMP. Nº 202512190002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	121903			0,00	-28.355,10
			Líquido:	120,00		-28.355,10
19/12/2025	PG. EMP. Nº 202512190003 / EMP. Nº 202512190003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAVID DA SILVA NOBERTO	121904			0,00	-35.355,10
			Líquido:	7.000,00		-35.355,10
			Líquido:	7.000,00		-35.355,10



EXERCÍCIO: 2025

DATA	HISTÓRICO	NP	CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
19/12/2025	PG. EMP. Nº 20251219000029 / EMP. Nº 20251218000082 - 339030000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO		121905	0,00	740,69	-86.095,79
				Líquido:	740,69	
19/12/2025	PG. EMP. Nº 20251219000019 / EMP. Nº 20251218000081 - 339030000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO		121906	0,00	48,70	-36.144,49
				Líquido:	48,70	
19/12/2025	PG. EMP. Nº 20251219000021 / EMP. Nº 20251219000086 - 339030000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA		121907	0,00	4.500,00	-40.644,49
				Líquido:	4.500,00	
19/12/2025	PG. EMP. Nº 20251219000022 / EMP. Nº 20251219000087 - 339030000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 46-950.525 LUCAS MORAES DE SANTANA		121908	0,00	800,00	-41.444,49
				Líquido:	800,00	
19/12/2025	PG. EMP. Nº 20251219000023 / EMP. Nº 20251219000088 - 339030000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		121909	0,00	2.500,00	-43.944,49
				Líquido:	2.500,00	
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 20251200000010 - 4531120201010000 INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA		12971	162.516,66	0,00	118.572,17
				Líquido:	162.516,66	
19/12/2025	DESP. EXTRA Nº 20251200000004 - 218810114050000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA		19808	1.390,98	0,00	117.181,19
				Líquido:	1.390,98	
19/12/2025	PG. EMP. Nº 20251219000024 / EMP. Nº 20251219000088 - 339030000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL		228227	0,00	65,40	117.115,79
				Líquido:	65,40	
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 20251200000006 - 218810104010600000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		27955	5.873,82	0,00	122.989,61
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 20251200000007 - 218810107080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		27955	7.049,43	0,00	130.039,04
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 20251200000008 - 218810114050000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA		27955	1.390,98	0,00	131.430,02
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 20251200000009 - 218810122010100000 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA		27955	28.417,00	0,00	159.847,02
19/12/2025	PG. EMP. Nº 20251219000013 / EMP. Nº 20251219000082 - 319011000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		27955	0,00	44.110,58	115.736,44
19/12/2025	PG. EMP. Nº 20251219000033 / EMP. Nº 20251219000017 - 339030000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE RONALDO ALVES DE LIMA		27955	0,00	7.000,00	108.736,44
				Líquido:	7.000,00	
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 20251200000004 - 218810102080000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		50127	373,40	0,00	109.109,84
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 20251200000005 - 218810104010800000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		50127	61,40	0,00	109.171,24
19/12/2025	PG. EMP. Nº 20251219000033 / EMP. Nº 20251217000086 - 319011000000000000 / 01.0100.01.124.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL		50127	0,00	4.000,00	105.171,24
				Líquido:	3.565,20	
19/12/2025	PG. EMP. Nº 20251219000031 / EMP. Nº 20251217000085 - 319011000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		50132	0,00	1.478,77	103.692,47
				Líquido:	1.478,77	
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 20251200000002 - 218810102050000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL		50134	630,81	0,00	104.323,28
19/12/2025	REC. EXTRA Nº 20251200000003 - 218810104010800000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		50134	250,96	0,00	104.574,24
19/12/2025	PG. EMP. Nº 20251219000032 / EMP. Nº 20251217000085 - 319011000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		50134	0,00	5.121,23	99.453,01
19/12/2025	PG. EMP. Nº 20251219000034 / EMP. Nº 20251219000081 - 339030000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE EDSON ALVES DE LIMA		50134	0,00	480,00	98.973,01
19/12/2025	PG. EMP. Nº 20251219000025 / EMP. Nº 20251219000089 - 319011000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE EDSON ALVES DE LIMA		50134	0,00	2.222,22	96.750,79
				Líquido:	6.941,68	
19/12/2025	PG. EMP. Nº 20251219000011 / EMP. Nº 20251219000082 - 319011000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		50147	0,00	5.586,50	91.164,29
19/12/2025	PG. EMP. Nº 20251219000031 / EMP. Nº 20251219000015 - 339030000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE GRAZIANO SANTOS DA FONSECA		50147	0,00	7.000,00	84.164,29
				Líquido:	12.586,50	
19/12/2025	PG. EMP. Nº 20251219000006 / EMP. Nº 20251219000082 - 319011000000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL		50174	0,00	5.455,33	78.728,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900026 / EMP. Nº 2025121900010 - 33909506000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EDNELSON VENTURA DA ROCHA	59174	0,00	7.000,00	71.728,96
			Líquido:	12.435,33	
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900005 / EMP. Nº 2025121900002 - 31901100000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61738	0,00	348,84	71.380,12
			Líquido:	348,84	
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900008 / EMP. Nº 2025121900002 - 31901100000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61739	0,00	1.358,23	70.021,89
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900028 / EMP. Nº 2025121900012 - 33909506000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	61739	0,00	7.000,00	63.021,89
			Líquido:	8.358,23	
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900010 / EMP. Nº 2025121900002 - 31901100000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61745	0,00	1.575,94	61.445,95
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900030 / EMP. Nº 2025121900014 - 33909506000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	61745	0,00	7.000,00	54.445,95
			Líquido:	8.575,94	
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900009 / EMP. Nº 2025121900002 - 31901100000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61761	0,00	1.207,40	53.238,55
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900029 / EMP. Nº 2025121900013 - 33909506000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JAILSON DE ARAUJO SILVA	61761	0,00	7.000,00	46.238,55
			Líquido:	8.207,40	
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900007 / EMP. Nº 2025121900002 - 31901100000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	70816	0,00	1.495,65	44.742,90
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900027 / EMP. Nº 2025121900011 - 33909506000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS	70816	0,00	7.000,00	37.742,90
			Líquido:	8.495,65	
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900012 / EMP. Nº 2025121900002 - 31901100000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71156	0,00	1.475,90	36.267,00
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900032 / EMP. Nº 2025121900016 - 33909506000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ ROBSON RUIFINO DA SILVA	71156	0,00	7.000,00	29.267,00
			Líquido:	8.475,90	
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900016 / EMP. Nº 2025121500001 - 33909506000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	91454	0,00	850,00	28.417,00
			Líquido:	850,00	
19/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000003 - 21881012201010000 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	9650	0,00	28.417,00	0,00
			Líquido:	28.417,00	
22/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	34.032,73	0,00	34.032,73
			Líquido:	-34.032,73	
22/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000006 - 21881950101000000 RESHIMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL	12971	0,00	4.437,18	29.595,55
22/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122200001 / EMP. Nº 2025122200001 - 33909506000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	12971	0,00	29.595,55	0,00
			Líquido:	34.032,73	
TOTAL GERAL:			262.806,81	262.806,81	0,00



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	HISTÓRICO	NP	CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15.803-8 APLIC - BANCO DO BRASIL - 15.803-8 APLIC - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	36.960,22
02/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 20251200000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00		0,00	4,20	36.956,02
				Líquido:	4,20	
05/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 20251200000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00		0,00	139,20	36.816,82
				Líquido:	139,20	
12/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 20251200000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00		0,00	419,11	36.397,71
				Líquido:	419,11	
17/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 20251200000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00		0,00	21.647,11	14.750,60
				Líquido:	21.647,11	
19/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 20251200000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-6 APLIC.	00		19.048,92	0,00	33.701,68
				Líquido:	-19.048,92	
22/12/2025	TRANSF.BANC. Nº 20251200000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-6.	00		0,00	34.032,73	-233,21
				Líquido:	34.032,73	
22/12/2025	REC. EXTRA Nº 20251200000001 - 21881990101000000 RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	12		233,21	0,00	0,00
				Líquido:	-233,21	
TOTAL GERAL:				19.282,13	56.242,35	0,00

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR

LABSON DOS SANTOS  
CONTROLADOR INTERNO

EDNELSON VENTURA DA ROCHA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

ESTADO DE ALAGOAS  
 ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO  
 LISTAGEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

DATA	Nº PAGAMENTO	Nº EMPENHO	VALOR DO PAGAMENTO - R\$	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	CH / DOC	CPE / CNPJ	CREADOR	ELEMENTO	FONTE	PROJETO / ATIVIDADE	Nº PROCESSO
02/12/2025	2025121900001	2025121900001	4,20	9730 15.803-8		024141	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900001
05/12/2025	2025121900001	2025121900001	139,20	9730 15.803-8		870932	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900001
12/12/2025	2025121900001	2025121900001	149,44	9730 15.803-8		121201	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGETICA DE	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900001
12/12/2025	2025121900002	2025121900002	161,25	9730 15.803-8		121202	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGETICA DE	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900002
12/12/2025	2025121900003	2025121900003	108,42	9730 15.803-8		131203	33.080.118/0013-02	CI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900003
17/12/2025	2025121900001	2025121900001	848,00	9730 15.803-8		121701	24.176.547/0001-00	FSTS	3190.13.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900001
17/12/2025	2025121900002	2025121900002	546,00	9730 15.803-8		121702	24.176.547/0001-00	FSTS	3190.13.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900002
17/12/2025	2025121900003	2025121900003	1.378,00	9730 15.803-8		121703	00.394.538/0001-92	INSS	3190.13.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900003
17/12/2025	2025121900004	2025121900004	9.515,26	9730 15.803-8		121704	00.394.538/0001-92	INSS	3190.13.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900004
19/12/2025	2025121900001	2025121900001	1.478,77	9730 15.803-8		501302	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900001
19/12/2025	2025121900002	2025121900002	5.121,23	9730 15.803-8		501303	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900002
19/12/2025	2025121900003	2025121900003	4.000,00	9730 15.803-8		501277	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900003
19/12/2025	2025121900004	2025121900004	480,00	9730 15.803-8		501304	496.082.404-25	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900004
19/12/2025	2025121900005	2025121900005	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	2025121900005
19/12/2025	2025121900006	2025121900006	5.586,50	9730 15.803-8		501447	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900006
19/12/2025	2025121900007	2025121900007	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	2025121900007
19/12/2025	2025121900008	2025121900008	44.110,58	9730 15.803-8		61739	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900008
19/12/2025	2025121900009	2025121900009	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	2025121900009
19/12/2025	2025121900010	2025121900010	5.425,33	9730 15.803-8		50174	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900010
19/12/2025	2025121900011	2025121900011	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	2025121900011
19/12/2025	2025121900012	2025121900012	1.207,40	9730 15.803-8		61761	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900012
19/12/2025	2025121900013	2025121900013	7.000,00	9730 15.803-8		121504	064.768.454-36	DAVID DA SILVA NOBERTO	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900013
19/12/2025	2025121900014	2025121900014	850,00	9730 15.803-8		91454	45.258.364/0001-04	RESULT SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900014
19/12/2025	2025121900015	2025121900015	3.000,00	9730 15.803-8		121901	10.782.463/0001-06	J. P. DA ROCHA E CIA LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900015
19/12/2025	2025121900016	2025121900016	120,00	9730 15.803-8		121906	11.109.649/0001-61	ABERVALDO LEITE DA ROCHA-IME	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900016
19/12/2025	2025121900017	2025121900017	48,70	9730 15.803-8		121907	093.312.122-91	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	3390.36.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900017
19/12/2025	2025121900018	2025121900018	740,69	9730 15.803-8		121908	46.950.575/0001-99	46.950.575 LUCAS MORAES DE SANTANA	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900018
19/12/2025	2025121900019	2025121900019	800,00	9730 15.803-8		121909	07.141.996/0001-02	TE DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900019
19/12/2025	2025121900020	2025121900020	2.222,22	9730 15.803-8		222227	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900020
19/12/2025	2025121900021	2025121900021	65,40	9730 15.803-8		501304	496.082.404-25	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	3190.13.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900021
19/12/2025	2025121900022	2025121900022	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	2025121900022
19/12/2025	2025121900023	2025121900023	7.000,00	9730 15.803-8		70816	072.177.504-74	EMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900023
19/12/2025	2025121900024	2025121900024	7.000,00	9730 15.803-8		61759	080.285.944-42	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900024
19/12/2025	2025121900025	2025121900025	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	2025121900025
19/12/2025	2025121900026	2025121900026	7.000,00	9730 15.803-8		61745	020.110.115-74	JOSE GEOVANNIO DA SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900026
19/12/2025	2025121900027	2025121900027	7.000,00	9730 15.803-8		501447	034.256.344-02	JOSE GRAZIANO SANTOS DA FONSECA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900027
19/12/2025	2025121900028	2025121900028	7.000,00	9730 15.803-8		71156	060.034.414-29	JOSE ROBSON RUFFINO DA SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900028
19/12/2025	2025121900029	2025121900029	7.000,00	9730 15.803-8		27955	036.874.464-05	JOSE ROHALDO ALVES DE LIMA	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900029
19/12/2025	2025121900030	2025121900030	29.585,55	9730 15.803-8		12971	12.264.246/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	3390.93.00	1500.00.000	01.0100.01.031.0001.2001	2025121900030
<b>TOTAL DE REGISTRO(S): 42.</b>											194.268,70	
<b>TOTAL GERAL:</b>												