



Estado de Alagoas

CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

Balancete Mensal Março 2026

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	173.641,73
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	173.641,73
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	172.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	172.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	42.066,18	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	42.229,92
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	42.066,18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	42.229,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	21.848,20	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	20.042,73
TOTAL	235.914,38	TOTAL	235.914,38
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	495.958,27
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	495.958,27
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	516.001,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	516.001,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	126.122,38	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	126.122,38
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	126.122,38	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	126.122,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	20.042,73
TOTAL	642.123,38	TOTAL	642.123,38

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ASSINADO DIGITALMENTE
EDNELSON VENTURA DA ROCHA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ASSINADO DIGITALMENTE
LAERSON DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

LISTAGEM DE RECEITA-EXTRA

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
20/03/2026	2026030000007	4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	172.000,00	C	REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	9569	15.803-8	1500.00.000	00
31/03/2026	2026030000008	2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000	187,84	C	RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	9570	15.803-8 APLIC	1500.00.000	03
20/03/2026	2026030000001	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	639,18	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9569	15.803-8	1500.00.000	50134
20/03/2026	2026030000002	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	368,58	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9569	15.803-8	1500.00.000	50127
20/03/2026	2026030000003	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	4.085,89	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9569	15.803-8	1500.00.000	27955
20/03/2026	2026030000004	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	6.976,71	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9569	15.803-8	1500.00.000	27955
20/03/2026	2026030000005	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	1.390,98	C	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9569	15.803-8	1500.00.000	27955
20/03/2026	2026030000006	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	28.417,00	C	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9569	15.803-8	1500.00.000	27955
TOTAL DE REGISTRO(S): 8.					TOTAL DÉBITO:	0,00	TOTAL CRÉDITO:	214.066,18	TOTAL LÍQUIDO:	214.066,18

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

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							
0101 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0101.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.616,59	212.183,10	71.616,59	212.183,10	71.616,59	212.183,10	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.341,03	40.023,09	13.341,03	40.023,09	13.341,03	40.023,09	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	714,88	1.422,55	714,88	1.422,55	714,88	1.422,55	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	13.500,00	9.000,00	13.500,00	9.000,00	13.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.730,46	24.390,76	9.730,46	24.390,76	9.730,46	24.390,76	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.461,00	190.661,00	63.461,00	190.661,00	63.461,00	190.661,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001	167.863,96	482.180,50	167.863,96	482.180,50	167.863,96	482.180,50	0,00
01.0101.01.124.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.777,77	13.777,77	5.777,77	13.777,77	5.777,77	13.777,77	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.124.0001.2002	5.777,77	13.777,77	5.777,77	13.777,77	5.777,77	13.777,77	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	173.641,73	495.958,27	173.641,73	495.958,27	173.641,73	495.958,27	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	173.641,73	495.958,27	173.641,73	495.958,27	173.641,73	495.958,27	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	173.641,73	495.958,27	173.641,73	495.958,27	173.641,73	495.958,27	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ASSINADO DIGITALMENTE
EDNELSON VENTURA DA ROCHA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ASSINADO DIGITALMENTE
LAERSON DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO									
9357	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.984,47	7.984,47	23.953,41	23.953,41	0,00	0,00
9365	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.085,89	4.085,89	12.393,45	12.393,45	0,00	0,00
9387	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	1.390,98	1.390,98	4.172,94	4.172,94	0,00	0,00
9421	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	0,00	28.417,00	28.417,00	85.251,00	85.251,00	0,00	0,00
9645	2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000	RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	187,84	351,58	351,58	351,58	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	42.066,18	42.229,92	126.122,38	126.122,38	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	42.066,18	42.229,92	126.122,38	126.122,38	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	42.066,18	42.229,92	126.122,38	126.122,38	0,00	0,00



JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA



LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

ESTADO DE ALAGOAS**ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO****LISTAGEM DE DESPESA-EXTRA**

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
20/03/2026	2026030000006	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	28.417,00	D	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	BANCO DO BRASIL	9569	15.803-8	1500.00.000	9630
20/03/2026	2026030000007	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	1.390,98	D	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9569	15.803-8	1500.00.000	62391
24/03/2026	2026030000003	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	7.984,47	D	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	INSS	9569	15.803-8	1500.00.000	32402
03/03/2026	2026030000001	2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000	88,17	D	RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	9569	15.803-8	1500.00.000	12971
03/03/2026	2026030000002	2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000	75,57	D	RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	9569	15.803-8	1500.00.000	12971
31/03/2026	2026030000004	2.1.8.8.1.99.01.01.00.0000	187,84	D	RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	9569	15.803-8	1500.00.000	12971
23/03/2026	2026030000005	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	4.085,89	D	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO	9569	15.803-8	1500.00.000	32301
TOTAL DE REGISTRO(S): 7.					TOTAL DÉBITO: 42.229,92	TOTAL CRÉDITO: 0,00			TOTAL LÍQUIDO: 42.229,92	

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0101 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0101.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.390,00	0,00	0,00	1.050.390,00	71.616,59	212.183,10	838.206,90
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.723,00	0,00	0,00	151.723,00	13.341,03	40.023,09	111.699,91
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.835,00	0,00	0,00	5.835,00	0,00	0,00	5.835,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.671,00	0,00	0,00	11.671,00	714,88	1.422,55	10.248,45
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.180,00	0,00	0,00	36.180,00	9.000,00	13.500,00	22.680,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.368,00	0,00	0,00	93.368,00	9.730,46	24.390,76	68.977,24
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	816.970,00	0,00	0,00	816.970,00	63.461,00	190.661,00	626.309,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.836,00	0,00	0,00	5.836,00	0,00	0,00	5.836,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001	2.171.973,00	0,00	0,00	2.171.973,00	167.863,96	482.180,50	1.689.792,50
01.0101.01.124.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.101,00	0,00	0,00	70.101,00	5.777,77	13.777,77	56.323,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.124.0001.2002	70.101,00	0,00	0,00	70.101,00	5.777,77	13.777,77	56.323,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	2.242.074,00	0,00	0,00	2.242.074,00	173.641,73	495.958,27	1.746.115,73
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.242.074,00	0,00	0,00	2.242.074,00	173.641,73	495.958,27	1.746.115,73
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.242.074,00	0,00	0,00	2.242.074,00	173.641,73	495.958,27	1.746.115,73

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ASSINADO DIGITALMENTE
EDNELSON VENTURA DA ROCHA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ASSINADO DIGITALMENTE
LAERSON DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9569	15.803-8	BANCO DO BRASIL - 15.803-8 - BB - CAMARA DE ROTEIRO	0,00	0,00
9570	15.803-8 APLIC	BANCO DO BRASIL - 15.803-8 APLIC - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	21.848,20	20.042,73
SUB-TOTAL			21.848,20	20.042,73
TOTAL DA ENTIDADE:			21.848,20	20.042,73
TOTAL GERAL			21.848,20	20.042,73



JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR



EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA



LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

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
02/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	4.513,08	0,00	4.513,08	
			Líquido:	-4.513,08		
02/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030200002 / EMP. Nº 2026030200004 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	10348	0,00	13,08	4.500,00	
			Líquido:	13,08		
02/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030200001 / EMP. Nº 2026030200001 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	30201	0,00	4.500,00	0,00	
			Líquido:	4.500,00		
03/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	167,94	0,00	167,94	
			Líquido:	-167,94		
03/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000001 - 21881990101000000 RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	12971	0,00	88,17	79,77	
03/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000002 - 21881990101000000 RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	12971	0,00	75,57	4,20	
			Líquido:	163,74		
03/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030300001 / EMP. Nº 2026030300001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	820076	0,00	4,20	0,00	
			Líquido:	4,20		
05/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	2.559,69	0,00	2.559,69	
			Líquido:	-2.559,69		
05/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030500002 / EMP. Nº 2026030200002 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	30501	0,00	68,24	2.491,45	
05/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030500003 / EMP. Nº 2026030200003 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	30501	0,00	345,00	2.146,45	
			Líquido:	413,24		
05/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030500004 / EMP. Nº 2026030500002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	30503	0,00	126,91	2.019,54	
			Líquido:	126,91		
05/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030500005 / EMP. Nº 2026030500003 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	30504	0,00	98,26	1.921,28	
			Líquido:	98,26		
05/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030500001 / EMP. Nº 2026030500001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.124.0001.2002 LAERSON DOS SANTOS	50127	0,00	1.777,77	143,51	
			Líquido:	1.777,77		
05/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030500006 / EMP. Nº 2026030500004 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	562407	0,00	143,51	0,00	
			Líquido:	143,51		
16/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	101,87	0,00	101,87	
			Líquido:	-101,87		
16/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031600001 / EMP. Nº 2026031600001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31601	0,00	101,87	0,00	
			Líquido:	101,87		
20/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000007 - 45112020101000000 REPASSE RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL	00	172.000,00	0,00	172.000,00	
20/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-8 APLIC.	00	0,00	35.803,10	136.196,90	
			Líquido:	-136.196,90		
20/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000003 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	27955	4.085,89	0,00	140.282,79	
20/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000004 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	27955	6.976,71	0,00	147.259,50	
20/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000005 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	27955	1.390,98	0,00	148.650,48	
20/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000006 - 21881012201010000 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	27955	28.417,00	0,00	177.067,48	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000012 / EMP. Nº 2026031800003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	27955	0,00	42.436,84	134.630,64	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

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					
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000021 / EMP. Nº 2026032000009 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	27955	0,00	7.000,00	127.630,64
			Líquido:	8.566,26	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000013 / EMP. Nº 2026032000001 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 DAVID DA SILVA NOBERTO	32001	0,00	7.000,00	120.630,64
			Líquido:	7.000,00	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000023 / EMP. Nº 2026031600002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	32002	0,00	3.000,00	117.630,64
			Líquido:	3.000,00	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000024 / EMP. Nº 2026031800005 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	32003	0,00	4.500,00	113.130,64
			Líquido:	4.500,00	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000025 / EMP. Nº 2026031800006 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 TC DESENVOLVIMENTO DE SEFTWARE LTDA	32004	0,00	2.500,00	110.630,64
			Líquido:	2.500,00	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000026 / EMP. Nº 2026031900001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 46.950.525 LUCAS MORAES DE SANTANA	32005	0,00	800,00	109.830,64
			Líquido:	800,00	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000027 / EMP. Nº 2026032000010 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	32006	0,00	120,00	109.710,64
			Líquido:	120,00	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000028 / EMP. Nº 2026032000011 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	488492	0,00	65,40	109.645,24
			Líquido:	65,40	
20/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000002 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50127	368,58	0,00	110.013,82
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000003 / EMP. Nº 2026031800002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.124.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	50127	0,00	4.000,00	106.013,82
			Líquido:	3.631,42	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000001 / EMP. Nº 2026031800001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50132	0,00	1.662,32	104.351,50
			Líquido:	1.662,32	
20/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000001 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	50134	639,18	0,00	104.990,68
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000002 / EMP. Nº 2026031800001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50134	0,00	5.137,68	99.853,00
			Líquido:	4.498,50	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000010 / EMP. Nº 2026031800003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50147	0,00	5.892,21	93.960,79
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000019 / EMP. Nº 2026032000007 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE GRAZIONE SANTOS DA FONSECA	50147	0,00	7.000,00	86.960,79
			Líquido:	12.892,21	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000005 / EMP. Nº 2026031800003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	50174	0,00	5.622,24	81.338,55
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000014 / EMP. Nº 2026032000002 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 EDNELSON VENTURA DA ROCHA	50174	0,00	7.000,00	74.338,55
			Líquido:	12.622,24	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000004 / EMP. Nº 2026031800003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61738	0,00	594,54	73.744,01
			Líquido:	594,54	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000007 / EMP. Nº 2026031800003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61739	0,00	1.570,79	72.173,22
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000016 / EMP. Nº 2026032000004 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	61739	0,00	7.000,00	65.173,22
			Líquido:	8.570,79	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000009 / EMP. Nº 2026031800003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61745	0,00	1.813,76	63.359,46
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000018 / EMP. Nº 2026032000006 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE GEOVÂNIO DA SILVA	61745	0,00	7.000,00	56.359,46
			Líquido:	8.813,76	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000008 / EMP. Nº 2026031800003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	61761	0,00	1.369,08	54.990,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

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					
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000017 / EMP. Nº 2026032000005 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JAILSON DE ARAUJO SILVA	61761	0,00	7.000,00	47.990,38
			Líquido:	8.369,08	
20/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000007 - 21881011405000000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	62391	0,00	1.390,98	46.599,40
			Líquido:	1.390,98	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000006 / EMP. Nº 2026031800003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	70816	0,00	1.657,33	44.942,07
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000015 / EMP. Nº 2026032000003 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS	70816	0,00	7.000,00	37.942,07
			Líquido:	8.657,33	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000011 / EMP. Nº 2026031800003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	71156	0,00	1.637,58	36.304,49
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000020 / EMP. Nº 2026032000008 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSÉ ROBSON RUFINO DA SILVA	71156	0,00	7.000,00	29.304,49
			Líquido:	8.637,58	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000022 / EMP. Nº 2026031800004 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	91454	0,00	887,49	28.417,00
			Líquido:	887,49	
20/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000006 - 21881012201010000 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	9630	0,00	28.417,00	0,00
			Líquido:	28.417,00	
23/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	6.308,11	0,00	6.308,11
			Líquido:	-6.308,11	
23/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000005 - 21881010401080000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	32301	0,00	4.085,89	2.222,22
			Líquido:	4.085,89	
23/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032300001 / EMP. Nº 2026032300001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE EDSON ALVES DE LIMA	50134	0,00	2.222,22	0,00
			Líquido:	2.222,22	
24/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	21.325,50	0,00	21.325,50
			Líquido:	-21.325,50	
24/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032400001 / EMP. Nº 2026032300002 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 FGTS	32401	0,00	864,00	20.461,50
			Líquido:	864,00	
24/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000003 - 21881010208000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	32402	0,00	7.984,47	12.477,03
24/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032400002 / EMP. Nº 2026032300003 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 INSS	32402	0,00	12.477,03	0,00
			Líquido:	20.461,50	
25/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	66,20	0,00	66,20
			Líquido:	-66,20	
25/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032500001 / EMP. Nº 2026032500001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	838029	0,00	66,20	0,00
			Líquido:	66,20	
26/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	461,00	0,00	461,00
			Líquido:	-461,00	
26/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032600001 / EMP. Nº 2026032600001 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 JOSE EDSON ALVES DE LIMA	50134	0,00	461,00	0,00
			Líquido:	461,00	
30/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	305,18	0,00	305,18
			Líquido:	-305,18	
30/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033000003 / EMP. Nº 2026033000001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL	053563	0,00	3,54	301,64
			Líquido:	3,54	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

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					
30/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033000001 / EMP. Nº 2026032700001 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	33001	0,00	265,40	36,24
			Líquido:	265,40	
30/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033000002 / EMP. Nº 2026032700002 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	33002	0,00	36,24	0,00
			Líquido:	36,24	
31/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	1.987,84	0,00	1.987,84
			Líquido:	-1.987,84	
31/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000004 - 21881990101000000 RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	12971	0,00	187,84	1.800,00
			Líquido:	187,84	
31/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033100001 / EMP. Nº 2026033100001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0001.2001 GRAFISA	60032	0,00	1.800,00	0,00
			Líquido:	1.800,00	
TOTAL GERAL:			251.674,75	251.674,75	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ROTEIRO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				21.848,20
02/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	4.513,08	17.335,12
			Líquido:	4.513,08	
03/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	167,94	17.167,18
			Líquido:	167,94	
05/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	2.559,69	14.607,49
			Líquido:	2.559,69	
16/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	101,87	14.505,62
			Líquido:	101,87	
20/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 P/A CONTA 15.803-8 APLIC.	00	35.803,10	0,00	50.308,72
			Líquido:	-35.803,10	
23/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	6.308,11	44.000,61
			Líquido:	6.308,11	
24/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	21.325,50	22.675,11
			Líquido:	21.325,50	
25/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	66,20	22.608,91
			Líquido:	66,20	
26/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	461,00	22.147,91
			Líquido:	461,00	
30/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	305,18	21.842,73
			Líquido:	305,18	
31/03/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 15.803-8 APLIC P/A CONTA 15.803-8.	00	0,00	1.987,84	19.854,89
			Líquido:	1.987,84	
31/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000008 - 21881990101000000 RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	03	187,84	0,00	20.042,73
			Líquido:	-187,84	
TOTAL GERAL:			35.990,94	37.796,41	20.042,73

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ASSINADO DIGITALMENTE
EDNELSON VENTURA DA ROCHA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

EDNELSON VENTURA DA ROCHA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ASSINADO DIGITALMENTE
LAERSON DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

LAERSON DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

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
02/03/2026	2026030200001	2026030200001	4.500,00	9569	15.803-8	30201	093.312.122-91	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	3390.36.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026030200001
05/03/2026	2026030500001	2026030500001	1.777,77	9569	15.803-8	50127	091.616.204-40	LAERSON DOS SANTOS	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.124.0001.2002	2026030500001
05/03/2026	2026030500002	2026030200002	68,24	9569	15.803-8	30501	11.109.649/0001-61	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	3390.30.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026030200002
05/03/2026	2026030500003	2026030200003	345,00	9569	15.803-8	30501	11.109.649/0001-61	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	3390.30.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026030200003
05/03/2026	2026030500004	2026030500002	126,91	9569	15.803-8	30503	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS- COMPANHIA ENERGÉTICA DE	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026030500002
05/03/2026	2026030500005	2026030500003	98,26	9569	15.803-8	30504	33.000.118/0013-02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026030500003
16/03/2026	2026031600001	2026031600001	101,87	9569	15.803-8	31601	33.000.118/0013-02	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026031600001
20/03/2026	2026032000001	2026031800001	1.662,32	9569	15.803-8	50132	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026031800001
20/03/2026	2026032000002	2026031800001	5.137,68	9569	15.803-8	50134	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026031800001
20/03/2026	2026032000003	2026031800002	4.000,00	9569	15.803-8	50127	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.124.0001.2002	2026031800002
20/03/2026	2026032000010	2026031800003	5.892,21	9569	15.803-8	50147	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026031800003
20/03/2026	2026032000011	2026031800003	1.637,58	9569	15.803-8	71156	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026031800003
20/03/2026	2026032000012	2026031800003	42.436,84	9569	15.803-8	27955	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026031800003
20/03/2026	2026032000004	2026031800003	594,54	9569	15.803-8	61738	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026031800003
20/03/2026	2026032000005	2026031800003	5.622,24	9569	15.803-8	50174	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026031800003
20/03/2026	2026032000006	2026031800003	1.657,33	9569	15.803-8	70816	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026031800003
20/03/2026	2026032000007	2026031800003	1.570,79	9569	15.803-8	61739	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026031800003
20/03/2026	2026032000008	2026031800003	1.369,08	9569	15.803-8	61761	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026031800003
20/03/2026	2026032000009	2026031800003	1.813,76	9569	15.803-8	61745	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026031800003
20/03/2026	2026032000013	2026032000001	7.000,00	9569	15.803-8	32001	064.768.454-38	DAVID DA SILVA NOBERTO	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026032000001
20/03/2026	2026032000014	2026032000002	7.000,00	9569	15.803-8	50174	777.750.824-53	EDNELSON VENTURA DA ROCHA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026032000002
20/03/2026	2026032000015	2026032000003	7.000,00	9569	15.803-8	70816	072.177.504-74	EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026032000003
20/03/2026	2026032000016	2026032000004	7.000,00	9569	15.803-8	61739	080.283.944-42	FLAVIO HENRIQUE DAS CHAGAS RIBEIRO	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026032000004
20/03/2026	2026032000017	2026032000005	7.000,00	9569	15.803-8	61761	052.102.934-16	JAILSON DE ARAUJO SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026032000005
20/03/2026	2026032000018	2026032000006	7.000,00	9569	15.803-8	61745	020.110.115-74	JOSE GEOVANIO DA SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026032000006
20/03/2026	2026032000019	2026032000007	7.000,00	9569	15.803-8	50147	034.256.344-02	JOSE GRAZIANO SANTOS DA FONSECA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026032000007
20/03/2026	2026032000020	2026032000008	7.000,00	9569	15.803-8	71156	060.034.414-29	JOSÉ ROBSON RUFINO DA SILVA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026032000008
20/03/2026	2026032000021	2026032000009	7.000,00	9569	15.803-8	27955	036.871.464-05	JOSE RONALDO ALVES DE LIMA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026032000009
20/03/2026	2026032000022	2026031800004	887,49	9569	15.803-8	91454	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026031800004
20/03/2026	2026032000023	2026031600002	3.000,00	9569	15.803-8	32002	10.782.463/0001-06	J. P. T. DA ROCHA E CIA LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026031600002
20/03/2026	2026032000024	2026031800005	4.500,00	9569	15.803-8	32003	093.312.122-91	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	3390.36.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026031800005
20/03/2026	2026032000025	2026031800006	2.500,00	9569	15.803-8	32004	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026031800006
20/03/2026	2026032000026	2026031900001	800,00	9569	15.803-8	32005	46.950.525/0001-99	46.950.525 LUCAS MORAES DE SANTANA	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026031900001
20/03/2026	2026032000027	2026032000010	120,00	9569	15.803-8	32006	06.012.997/0001-86	ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026032000010
23/03/2026	2026032300001	2026032300001	2.222,22	9569	15.803-8	50134	496.082.404-25	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	3190.11.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026032300001
24/03/2026	2026032400001	2026032300002	864,00	9569	15.803-8	32401	24.176.547/0001-00	FGTS	3190.13.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026032300002
24/03/2026	2026032400002	2026032300003	12.477,03	9569	15.803-8	32402	00.394.528/0001-92	INSS	3190.13.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026032300003
26/03/2026	2026032600001	2026032600001	461,00	9569	15.803-8	50134	496.082.404-25	JOSE EDSON ALVES DE LIMA	3390.93.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026032600001
30/03/2026	2026033000001	2026032700001	265,40	9569	15.803-8	33001	11.109.649/0001-61	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	3390.30.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026032700001
30/03/2026	2026033000002	2026032700002	36,24	9569	15.803-8	33002	11.109.649/0001-61	LIMA & LIMA LTDA - GUNGA MERCADINHO	3390.30.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026032700002
31/03/2026	2026033100001	2026033100001	1.800,00	9569	15.803-8	60032	12.255.912/0001-93	GRAFISA	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026033100001
02/03/2026	2026030200002	2026030200004	13,08	9569	15.803-8	10348	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026030200004
03/03/2026	2026030300001	2026030300001	4,20	9569	15.803-8	820076	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026030300001
05/03/2026	2026030500006	2026030500004	143,51	9569	15.803-8	562407	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026030500004
20/03/2026	2026032000028	2026032000011	65,40	9569	15.803-8	488492	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026032000011
25/03/2026	2026032500001	2026032500001	66,20	9569	15.803-8	838029	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026032500001
30/03/2026	2026033000003	2026033000001	3,54	9569	15.803-8	053563	30.822.936/0001-69	BANCO DO BRASIL	3390.39.00	1500.00.000	01.0101.01.031.0001.2001	2026033000001
TOTAL DE REGISTRO(S): 47.			TOTAL GERAL:	173.641,73								