



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

BALANCETES MENSAIS

SETEMBRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: ELZA MARIA DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	53.609,80	16.390,20	0,00	0,00	16.390,20
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALARIO - FAMILIA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.729.800,00	0,00	0,00	1.729.800,00	165.593,28	1.467.288,60	262.511,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	11.779,15	91.863,48	214.136,52
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3290.22.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.347,90	12.697,90	32.302,10
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	369.600,00	0,00	0,00	369.600,00	30.800,00	274.400,00	95.200,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.767,00	0,00	0,00	12.767,00	0,00	0,00	12.767,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.600,00	40.000,00	0,00	170.600,00	27.700,00	169.168,00	1.432,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.840,00	0,00	0,00	180.840,00	1.169,11	131.662,67	49.177,33
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	13.609,80	0,00	28.609,80	13.498,90	27.261,90	1.347,90
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	2.880.407,00	53.609,80	53.609,80	2.880.407,00	251.888,34	2.174.342,55	706.064,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.880.407,00	53.609,80	53.609,80	2.880.407,00	251.888,34	2.174.342,55	706.064,45
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.880.407,00	53.609,80	53.609,80	2.880.407,00	251.888,34	2.174.342,55	706.064,45
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.880.407,00	53.609,80	53.609,80	2.880.407,00	251.888,34	2.174.342,55	706.064,45

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

RAFAELA MONIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
CONTROLADORA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	4.064,10	231,01	4.295,11	-4.295,11
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.064,10	231,01	4.295,11	-4.295,11
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.064,10	231,01	4.295,11	-4.295,11
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	4.064,10	231,01	4.295,11	-4.295,11
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.064,10	231,01	4.295,11	-4.295,11
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.064,10	231,01	4.295,11	-4.295,11
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	4.064,10	231,01	4.295,11	-4.295,11
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - CÂMARA	0,00	0,00	4.064,10	231,01	4.295,11	-4.295,11
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	4.064,10	231,01	4.295,11	-4.295,11

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

RAFAELA MONIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
CONTROLADORA

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

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							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALARIO - FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.593,28	1.467.288,60	165.593,28	1.467.288,60	165.593,28	1.466.953,43	335,17
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.779,15	91.863,48	11.779,15	91.863,48	11.779,15	91.863,48	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	1.347,90	12.697,90	1.347,90	12.697,90	1.347,90	12.697,90	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.800,00	274.400,00	30.800,00	274.400,00	30.800,00	274.400,00	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	27.700,00	169.168,00	34.424,00	150.210,10	34.424,00	150.210,10	18.957,90
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.169,11	131.662,67	6.413,17	113.438,44	6.413,17	113.438,44	18.224,23
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.498,90	27.261,90	13.498,90	27.261,90	13.498,90	27.261,90	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: 01.0110.01.031.0011.2001	251.888,34	2.174.342,55	263.856,40	2.137.160,42	263.856,40	2.136.825,25	37.517,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	251.888,34	2.174.342,55	263.856,40	2.137.160,42	263.856,40	2.136.825,25	37.517,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	251.888,34	2.174.342,55	263.856,40	2.137.160,42	263.856,40	2.136.825,25	37.517,30
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	251.888,34	2.174.342,55	263.856,40	2.137.160,42	263.856,40	2.136.825,25	37.517,30

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

RAFAELA MONIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
CONTROLADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALGOAS									
8491	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0200	INSS- CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.991,09	11.911,49	106.457,27	93.342,34	0,00	13.114,93
8507	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0400	IRRF - CAMARA	0,00	7.803,37	15.606,74	74.497,99	72.146,56	0,00	2.351,43
8535	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0400	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	2.407,34	2.407,34	21.395,16	21.395,16	0,00	0,00
8571	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	15.017,26	15.017,26	135.155,34	135.155,34	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	37.219,06	44.942,83	337.505,76	322.039,40	0,00	15.466,36
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	37.219,06	44.942,83	337.505,76	322.039,40	0,00	15.466,36
TOTAL GERAL:			0,00	37.219,06	44.942,83	337.505,76	322.039,40	0,00	15.466,36

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

RAFAELA MONIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
CONTROLADORA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	231,01	ORÇAMENTÁRIAS	263.856,40
RECEITA CORRENTE	231,01	DESPESA CORRENTE	250.357,50
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	13.498,90
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	240.033,91	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	240.033,91	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	37.219,06	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	44.942,83
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	37.219,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	44.942,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	71.552,39	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	40.237,14
TOTAL	349.036,37	TOTAL	349.036,37
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	4.295,11	ORÇAMENTÁRIAS	2.136.825,25
RECEITA CORRENTE	4.295,11	DESPESA CORRENTE	2.109.563,35
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	27.261,90
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.160.305,27	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.009,84
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.160.305,27	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.009,84
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	337.505,76	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	322.039,40
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	337.505,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	322.039,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5,49	SALDO ATUAL	40.237,14
TOTAL	2.502.111,63	TOTAL	2.502.111,63

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

RAFAELA MONIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
CONTROLADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8852	4.845-3	BB AG 136 C/C - 4.845-3 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS	0,00	0,00
8853	294-1	CEF AG 0057 C/C - 294-1 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS	246,73	253,76
SUB-TOTAL			246,73	253,76
111115000000000000 - FUNDO DE INVESTIMENTO				
8854	4.845-3	BB AG 136 C/FI - 4.845-3 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS (APLICAÇÃO)	71.305,66	39.983,38
8855	294-1	CEF AG 0057 C/FI - 294-1 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
SUB-TOTAL			71.305,66	39.983,38
TOTAL DA ENTIDADE:			71.552,39	40.237,14
TOTAL GERAL			71.552,39	40.237,14

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

RAFAELA MONIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
CONTROLADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4.845-3 - BB AG 136 C/C - 4.845-3 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS					
				SALDO ANTERIOR	0,00
02/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000013 - 21881010200000200 INSS- CÂMARA MUNICIPAL	090201	3.290,97	0,00	3.290,97
02/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000014 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	090201	148,59	0,00	3.439,56
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200003 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	090201	0,00	4.825,74	-1.386,18
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200001 / EMP. Nº 2024010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A	119685	0,00	12,01	-1.398,19
02/09/2024	PG. EMP. Nº 2024090200002 / EMP. Nº 2024090200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	123230	0,00	2.576,30	-3.974,49
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	3.974,49	0,00	0,00
10/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000002 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	004772	0,00	7.803,37	-7.803,37
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000005 / EMP. Nº 2024091000003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	091001	0,00	2.000,00	-9.803,37
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000007 / EMP. Nº 2024091000003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	091002	0,00	2.000,00	-11.803,37
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000008 / EMP. Nº 2024091000003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	091003	0,00	2.000,00	-13.803,37
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000006 / EMP. Nº 2024091000003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	091004	0,00	2.000,00	-15.803,37
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000004 / EMP. Nº 2024091000003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	091005	0,00	2.000,00	-17.803,37
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	17.993,75	0,00	190,38
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000001 / EMP. Nº 2024010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A	831835	0,00	60,05	130,33
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000003 / EMP. Nº 2024091000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	91006	0,00	81,86	48,47
10/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091000002 / EMP. Nº 2024091000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	91007	0,00	48,47	0,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100009 / EMP. Nº 2024091100004 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	012608	0,00	3.850,00	-3.850,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100007 / EMP. Nº 2024091100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO	045403	0,00	3.850,00	-7.700,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100006 / EMP. Nº 2024091100001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	091101	0,00	2.000,00	-9.700,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100003 / EMP. Nº 2024091100001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	091102	0,00	2.000,00	-11.700,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100005 / EMP. Nº 2024091100001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	091103	0,00	2.000,00	-13.700,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100004 / EMP. Nº 2024091100001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	091104	0,00	2.000,00	-15.700,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100002 / EMP. Nº 2024091100001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	091105	0,00	2.000,00	-17.700,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100008 / EMP. Nº 2024091100003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ITALO GABRIEL OLIOVEIRA DE AGUIAR	091106	0,00	3.850,00	-21.550,00
11/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	21.622,00	0,00	72,00
11/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091100001 / EMP. Nº 2024010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A	274279	0,00	72,00	0,00
20/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000008 - 21881010200000200 INSS- CÂMARA MUNICIPAL	000130	6.196,10	0,00	6.196,10
20/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000009 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	000130	5.183,78	0,00	11.379,88
20/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000010 - 21881012202000500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	000130	1.133,00	0,00	12.512,88
20/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000011 - 21881012202000500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	000130	13.525,26	0,00	26.038,14
20/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000012 - 21881011400000400 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	000130	1.547,48	0,00	27.585,62
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000031 / EMP. Nº 2024090200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	000130	0,00	30.465,41	-2.879,79
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000032 / EMP. Nº 2024090200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	000315	0,00	2.877,79	-5.757,58
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000037 / EMP. Nº 2024090200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	000364	0,00	2.877,79	-8.635,37
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000021 / EMP. Nº 2024092000013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	000495	0,00	2.683,69	-11.319,06
20/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000001 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	004772	0,00	7.803,37	-19.122,43
20/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000015 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	004807	198.000,00	0,00	178.877,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4.845-3 - BB AG 136 C/C - 4.845-3 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS					
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000045 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	014222	0,00	1.386,18	177.491,39
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000044 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	016699	0,00	2.834,70	174.656,69
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000046 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	018157	0,00	2.446,84	172.209,85
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000026 / EMP. Nº 2024092000014 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	023442	0,00	2.076,35	170.133,50
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000029 / EMP. Nº 2024092000014 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	027719	0,00	213,53	169.919,97
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000048 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	031346	0,00	2.223,90	167.696,07
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000020 / EMP. Nº 2024092000013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	039782	0,00	5.330,97	162.365,10
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000004 / EMP. Nº 2024092000003 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANTONIO ARAUJO DA SILVA	092001	0,00	2.800,00	159.565,10
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000039 / EMP. Nº 2024090200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092001	0,00	3.907,02	155.658,08
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000040 / EMP. Nº 2024090200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092002	0,00	2.590,79	153.067,29
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000038 / EMP. Nº 2024090200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092003	0,00	5.043,00	148.024,29
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000043 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092004	0,00	2.223,90	145.800,39
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000058 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092005	0,00	2.223,90	143.576,49
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000042 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092006	0,00	2.223,90	141.352,59
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000057 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092007	0,00	2.223,90	139.128,69
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000041 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092008	0,00	2.446,84	136.681,85
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000056 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092009	0,00	2.223,90	134.457,95
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000066 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092010	0,00	2.223,90	132.234,05
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000055 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092011	0,00	1.306,10	130.927,95
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000065 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092012	0,00	2.223,90	128.704,05
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000049 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092013	0,00	2.223,90	126.480,15
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000064 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092014	0,00	2.223,90	124.256,25
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000050 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092015	0,00	1.306,10	122.950,15
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000063 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092016	0,00	2.446,84	120.503,31
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000051 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092017	0,00	2.223,90	118.279,41
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000062 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092018	0,00	1.386,18	116.893,23
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000052 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092019	0,00	1.386,18	115.507,05
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000061 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092020	0,00	2.834,70	112.672,35
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000053 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092021	0,00	1.386,18	111.286,17
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000060 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092022	0,00	1.386,18	109.899,99
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000054 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092023	0,00	1.386,18	108.513,81
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000059 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092024	0,00	1.386,18	107.127,63
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000030 / EMP. Nº 2024092000014 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092025	0,00	1.370,35	105.757,28
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000024 / EMP. Nº 2024092000013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092026	0,00	3.085,46	102.671,82
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000022 / EMP. Nº 2024092000013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092027	0,00	3.036,15	99.635,67
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000023 / EMP. Nº 2024092000013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092028	0,00	4.785,77	94.849,90
20/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000001 - 21881010200000200 INSS- CÂMARA MUNICIPAL	092029	1.621,56	0,00	96.471,46
20/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000002 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	092029	1.607,34	0,00	98.078,80
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000017 / EMP. Nº 2024092000013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	092029	0,00	5.070,08	93.008,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4.845-3 - BB AG 136 C/C - 4.845-3 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS				
20/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000003 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	092030	0,00	633,21	92.375,51
20/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000004 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	092031	0,00	559,86	91.815,65
20/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000005 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	092032	0,00	914,27	90.901,38
20/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000006 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	092033	0,00	300,00	90.601,38
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 294-1.	092034	0,00	15.910,00	74.691,38
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000016 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 LUIS EDUARDO MOURA DE ARAÚJO	092035	0,00	2.112,00	72.579,38
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000013 / EMP. Nº 2024010200002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARIA BARBOSA DA SILVA	092036	0,00	1.412,00	71.167,38
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000015 / EMP. Nº 2024010200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	092037	0,00	4.500,00	66.667,38
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000068 / EMP. Nº 2024091900002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 C. G. SOARES DE OLIVEIRA - ME	092038	0,00	1.347,90	65.319,48
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000014 / EMP. Nº 2024092000012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	092039	0,00	153,07	65.166,41
20/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000007 - 21881010200000200 INSS- CÂMARA MUNICIPAL	092040	0,00	11.911,49	53.254,92
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000067 / EMP. Nº 2024092000015 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS	092040	0,00	11.779,15	41.475,77
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000005 / EMP. Nº 2024092000004 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WILSON GARROTE PINTO DE ARAUJO	092042	0,00	2.800,00	38.675,77
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000003 / EMP. Nº 2024092000002 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDIVALDO CIRILO DA SILVA	092043	0,00	2.800,00	35.875,77
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000006 / EMP. Nº 2024092000005 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSÉ ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO	092044	0,00	2.800,00	33.075,77
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000012 / EMP. Nº 2024092000011 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ELZA MARIA DA SILVA	092045	0,00	2.800,00	30.275,77
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000007 / EMP. Nº 2024092000006 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE NILTON FERREIRA MARQUES	092046	0,00	2.800,00	27.475,77
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000011 / EMP. Nº 2024092000010 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEILDO ROCHA DOS SANTOS	092047	0,00	2.800,00	24.675,77
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000008 / EMP. Nº 2024092000007 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JONAS JOSÉ DE LIMA	092048	0,00	2.800,00	21.875,77
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000010 / EMP. Nº 2024092000009 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GENILDA PEREIRA DE SOUZA	092049	0,00	2.800,00	19.075,77
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000009 / EMP. Nº 2024092000008 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HELIO LOURENÇO DA SILVA	092050	0,00	2.800,00	16.275,77
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000002 / EMP. Nº 2024092000001 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ALDO BARBOSA DUARTE	092051	0,00	2.800,00	13.475,77
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000019 / EMP. Nº 2024092000013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	100178	0,00	1.306,10	12.169,67
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000018 / EMP. Nº 2024092000013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	100362	0,00	2.561,78	9.607,89
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000036 / EMP. Nº 2024090200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	107768	0,00	2.900,71	6.707,18
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000034 / EMP. Nº 2024090200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	109954	0,00	3.340,61	3.366,57
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000047 / EMP. Nº 2024090200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	110957	0,00	1.386,18	1.980,39
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000033 / EMP. Nº 2024090200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	121428	0,00	2.879,79	-899,40
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000028 / EMP. Nº 2024092000014 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	123440	0,00	1.370,35	-2.269,75
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000035 / EMP. Nº 2024090200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	124428	0,00	3.460,79	-5.730,54
20/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000003 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	126992	559,86	0,00	-5.170,68
20/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000004 - 21881010200000200 INSS- CÂMARA MUNICIPAL	126992	882,46	0,00	-4.288,22
20/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000005 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	126992	863,66	0,00	-3.424,56
20/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000006 - 21881012202000500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	126992	359,00	0,00	-3.065,56
20/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000007 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	126992	300,00	0,00	-2.765,56
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000025 / EMP. Nº 2024092000014 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	126992	0,00	8.500,11	-11.265,67
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000027 / EMP. Nº 2024092000014 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	126993	0,00	1.432,39	-12.698,06
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	13.286,06	0,00	588,00
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000001 / EMP. Nº 2024010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A	943991	0,00	588,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4.845-3 - BB AG 136 C/C - 4.845-3 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS					
24/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092400001 / EMP. Nº 2024010200004 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 LUAN CARLOS SILVA TENORIO	044370	0,00	3.200,00	-3.200,00
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	3.200,00	0,00	0,00
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000001 / EMP. Nº 2024010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A	003602	0,00	12,00	-12,00
30/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000016 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	004807	42.033,91	0,00	42.021,91
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000002 / EMP. Nº 2024091900001 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 C. G. SOARES DE OLIVEIRA - ME	093001	0,00	13.498,90	28.523,01
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	0,00	28.523,01	0,00
TOTAL GERAL:			337.329,27	337.329,27	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 294-1 - CEF AG 0057 C/C - 294-1 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS				SALDO ANTERIOR	246,73
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 294-1.	092034	15.910,00	0,00	16.156,73
25/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000008 - 21881012202000500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	701400	0,00	15.017,26	1.139,47
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500001 / EMP. Nº 2024092500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	701400	0,00	885,71	253,76
TOTAL GERAL:			15.910,00	15.902,97	253,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4.845-3 - BB AG 136 C/FI - 4.845-3 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS (APLICAÇÃO)					
				SALDO ANTERIOR	71.305,66
02/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	0,00	3.974,49	67.331,17
10/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	0,00	17.993,75	49.337,42
11/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	0,00	21.622,00	27.715,42
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	0,00	13.286,06	14.429,36
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	0,00	3.200,00	11.229,36
30/09/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024090000001 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - CÂMARA	09	231,01	0,00	11.460,37
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	28.523,01	0,00	39.983,38
TOTAL GERAL:			28.754,02	60.076,30	39.983,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 294-1 - CEF AG 0057 C/FI - 294-1 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS (APLICAÇÃO)					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

RAFAELA MONIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
CONTROLADORA