



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

BALANCETES MENSAIS

OUTUBRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: ELZA MARIA DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS
MÊS: OUTUBRO

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	163.931,88	1.631.220,48	98.579,52
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306.000,00	0,00	40.930,00	265.070,00	11.610,60	103.474,08	161.595,92
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	0,00	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	305.200,00	64.400,00
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	80.930,00	0,00	211.530,00	42.362,00	211.530,00	0,00
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	1.348,77	133.011,44	47.828,56
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	0,00	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	94.539,80	94.539,80	2.880.407,00	250.053,25	2.424.395,80	456.011,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.880.407,00	94.539,80	94.539,80	2.880.407,00	250.053,25	2.424.395,80	456.011,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.880.407,00	94.539,80	94.539,80	2.880.407,00	250.053,25	2.424.395,80	456.011,20
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.880.407,00	94.539,80	94.539,80	2.880.407,00	250.053,25	2.424.395,80	456.011,20

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: OUTUBRO

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	4.295,11	100,64	4.395,75	-4.395,75
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.295,11	100,64	4.395,75	-4.395,75
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.295,11	100,64	4.395,75	-4.395,75
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	4.295,11	100,64	4.395,75	-4.395,75
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.295,11	100,64	4.395,75	-4.395,75
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.295,11	100,64	4.395,75	-4.395,75
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	4.295,11	100,64	4.395,75	-4.395,75
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - CÂMARA	0,00	0,00	4.295,11	100,64	4.395,75	-4.395,75
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	4.295,11	100,64	4.395,75	-4.395,75

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
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	163.931,88	1.631.220,48	163.931,88	1.631.220,48	163.819,63	1.630.773,06	447,42
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.610,60	103.474,08	11.610,60	103.474,08	11.610,60	103.474,08	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	0,00	12.697,90	0,00	12.697,90	0,00	12.697,90	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.800,00	305.200,00	30.800,00	305.200,00	30.800,00	305.200,00	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	42.362,00	211.530,00	46.974,00	197.184,10	46.974,00	197.184,10	14.345,90
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.348,77	133.011,44	6.592,77	120.031,21	6.592,77	120.031,21	12.980,23
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	0,00	27.261,90	0,00	27.261,90	0,00	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	250.053,25	2.424.395,80	259.909,25	2.397.069,67	259.797,00	2.396.622,25	27.773,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	250.053,25	2.424.395,80	259.909,25	2.397.069,67	259.797,00	2.396.622,25	27.773,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	250.053,25	2.424.395,80	259.909,25	2.397.069,67	259.797,00	2.396.622,25	27.773,55
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	250.053,25	2.424.395,80	259.909,25	2.397.069,67	259.797,00	2.396.622,25	27.773,55

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: OUTUBRO

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 ALAGOAS									
8491	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0200	INSS- CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.991,09	11.991,09	118.448,36	105.333,43	0,00	13.114,93
8507	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0400	IRRF - CAMARA	0,00	7.803,37	0,00	82.301,36	72.146,56	0,00	10.154,80
8535	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0400	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	2.407,34	2.407,34	23.802,50	23.802,50	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	150.172,60	150.172,60	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	37.219,06	29.415,69	374.724,82	351.455,09	0,00	23.269,73
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	37.219,06	29.415,69	374.724,82	351.455,09	0,00	23.269,73
TOTAL GERAL:			0,00	37.219,06	29.415,69	374.724,82	351.455,09	0,00	23.269,73

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	100,64	ORÇAMENTÁRIAS	259.797,00
RECEITA CORRENTE	100,64	DESPESA CORRENTE	259.797,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
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	29.415,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	37.219,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29.415,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	40.237,14	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	28.378,06
TOTAL	317.590,75	TOTAL	317.590,75
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	4.395,75	ORÇAMENTÁRIAS	2.396.622,25
RECEITA CORRENTE	4.395,75	DESPESA CORRENTE	2.369.360,35
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	27.261,90
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.400.339,18	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.009,84
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.400.339,18	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.009,84
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	374.724,82	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	351.455,09
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	374.724,82	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	351.455,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5,49	SALDO ATUAL	28.378,06
TOTAL	2.779.465,24	TOTAL	2.779.465,24

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: OUTUBRO

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	253,76	260,79
SUB-TOTAL			253,76	260,79
111115000000000000 - FUNDO DE INVESTIMENTO				
8854	4.845-3	BB AG 136 C/FI - 4.845-3 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS (APLICAÇÃO)	39.983,38	28.117,27
8855	294-1	CEF AG 0057 C/FI - 294-1 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
SUB-TOTAL			39.983,38	28.117,27
TOTAL DA ENTIDADE:			40.237,14	28.378,06
TOTAL GERAL			40.237,14	28.378,06

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: OUTUBRO

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
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100003 / EMP. Nº 2024010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A	002414	0,00	12,00	-12,00
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100002 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	100101	0,00	1.386,18	-1.398,18
01/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100100001 / EMP. Nº 2024100100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	123230	0,00	2.576,30	-3.974,48
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	3.974,48	0,00	0,00
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200012 / EMP. Nº 2024100200005 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	012608	0,00	3.850,00	-3.850,00
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200011 / EMP. Nº 2024100200004 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO	045403	0,00	3.850,00	-7.700,00
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200015 / EMP. Nº 2024010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A	090101	0,00	144,00	-7.844,00
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200004 / EMP. Nº 2024100200002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	100201	0,00	2.000,00	-9.844,00
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200010 / EMP. Nº 2024100200003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	100202	0,00	2.000,00	-11.844,00
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200002 / EMP. Nº 2024100200002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	100203	0,00	2.000,00	-13.844,00
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200007 / EMP. Nº 2024100200003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	100204	0,00	2.000,00	-15.844,00
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200009 / EMP. Nº 2024100200003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	100205	0,00	2.000,00	-17.844,00
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200003 / EMP. Nº 2024100200002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	100206	0,00	2.000,00	-19.844,00
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200006 / EMP. Nº 2024100200003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	100207	0,00	2.000,00	-21.844,00
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200001 / EMP. Nº 2024100200002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	100208	0,00	2.000,00	-23.844,00
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200008 / EMP. Nº 2024100200003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	100209	0,00	2.000,00	-25.844,00
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200005 / EMP. Nº 2024100200002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	100210	0,00	2.000,00	-27.844,00
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200013 / EMP. Nº 2024100200006 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ITALO GABRIEL OLIOVEIRA DE AGUIAR	100211	0,00	3.850,00	-31.694,00
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200014 / EMP. Nº 2024100200007 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HERCULES DE LIMA BARROS	100212	0,00	4.000,00	-35.694,00
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	35.694,00	0,00	0,00
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100001 / EMP. Nº 2024101100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PROFIBER TELECOM LTDA	101101	0,00	62,07	-62,07
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	62,07	0,00	0,00
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000007 - 21881010200000200 INSS- CÂMARA MUNICIPAL	000130	6.196,10	0,00	6.196,10
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000008 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	000130	5.183,78	0,00	11.379,88
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000009 - 21881012202000500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	000130	1.133,00	0,00	12.512,88
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000010 - 21881012202000500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	000130	13.525,26	0,00	26.038,14
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000011 - 21881011400000400 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	000130	1.547,48	0,00	27.585,62
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800024 / EMP. Nº 2024100100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	000130	0,00	30.465,41	-2.879,79
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800025 / EMP. Nº 2024100100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	000315	0,00	2.877,79	-5.757,58
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800031 / EMP. Nº 2024100100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	000364	0,00	2.877,79	-8.635,37
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800072 / EMP. Nº 2024100100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	000495	0,00	2.683,69	-11.319,06
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	004807	240.033,91	0,00	228.714,85
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800045 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	014222	0,00	1.386,18	227.328,67
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800046 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	016699	0,00	2.834,70	224.493,97
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000014 - 21881010200000200 INSS- CÂMARA MUNICIPAL	018157	3.290,97	0,00	227.784,94
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000015 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	018157	148,59	0,00	227.933,53
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800042 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	018157	0,00	5.886,40	222.047,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: OUTUBRO

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					
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800017 / EMP. Nº 2024101800012 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	023442	0,00	2.076,35	219.970,78
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800019 / EMP. Nº 2024101800013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	023442	0,00	2.076,35	217.894,43
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800022 / EMP. Nº 2024101800013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	027719	0,00	213,53	217.680,90
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800044 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	031346	0,00	2.223,90	215.457,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800039 / EMP. Nº 2024100100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	039782	0,00	5.330,97	210.126,03
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800004 / EMP. Nº 2024010200004 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 LUAN CARLOS SILVA TENORIO	044370	0,00	3.200,00	206.926,03
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800037 / EMP. Nº 2024100100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	100178	0,00	1.306,10	205.619,93
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800038 / EMP. Nº 2024100100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	100362	0,00	2.561,78	203.058,15
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800005 / EMP. Nº 2024101800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PROFIBER TELECOM LTDA	101801	0,00	59,90	202.998,25
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800001 / EMP. Nº 2024101100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	101802	0,00	193,07	202.805,18
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800006 / EMP. Nº 2024100200001 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WILSON GARROTE PINTO DE ARAUJO	101803	0,00	2.800,00	200.005,18
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800016 / EMP. Nº 2024101800011 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ELZA MARIA DA SILVA	101804	0,00	2.800,00	197.205,18
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800007 / EMP. Nº 2024101800002 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSÉ ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO	101805	0,00	2.800,00	194.405,18
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800015 / EMP. Nº 2024101800010 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ALDO BARBOSA DUARTE	101806	0,00	2.800,00	191.605,18
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800009 / EMP. Nº 2024101800004 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JONAS JOSÉ DE LIMA	101807	0,00	2.800,00	188.805,18
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800014 / EMP. Nº 2024101800009 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANTONIO ARAUJO DA SILVA	101808	0,00	2.800,00	186.005,18
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800008 / EMP. Nº 2024101800003 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE NILTON FERREIRA MARQUES	101809	0,00	2.800,00	183.205,18
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800013 / EMP. Nº 2024101800008 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDIVALDO CIRILO DA SILVA	101810	0,00	2.800,00	180.405,18
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800010 / EMP. Nº 2024101800005 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HELIO LOURENÇO DA SILVA	101811	0,00	2.800,00	177.605,18
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800012 / EMP. Nº 2024101800007 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEILDO ROCHA DOS SANTOS	101812	0,00	2.800,00	174.805,18
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800011 / EMP. Nº 2024101800006 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GENILDA PEREIRA DE SOUZA	101813	0,00	2.800,00	172.005,18
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800032 / EMP. Nº 2024100100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101814	0,00	3.907,02	168.098,16
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800033 / EMP. Nº 2024100100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101815	0,00	2.590,79	165.507,37
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800030 / EMP. Nº 2024100100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101816	0,00	5.043,00	160.464,37
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800066 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101817	0,00	2.223,90	158.240,47
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800056 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101818	0,00	2.223,90	156.016,57
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800067 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101819	0,00	2.223,90	153.792,67
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800047 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101820	0,00	2.223,90	151.568,77
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800065 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101821	0,00	2.446,84	149.121,93
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800048 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101822	0,00	2.223,90	146.898,03
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800064 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101823	0,00	2.223,90	144.674,13
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800049 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101824	0,00	1.306,10	143.368,03
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800063 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101825	0,00	2.223,90	141.144,13
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800050 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101826	0,00	2.223,90	138.920,23
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800062 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101827	0,00	2.223,90	136.696,33
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800051 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101828	0,00	1.306,10	135.390,23
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800061 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101829	0,00	2.446,84	132.943,39
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800052 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101830	0,00	2.223,90	130.719,49
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800060 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101831	0,00	1.386,18	129.333,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: OUTUBRO

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					
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800053 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101832	0,00	1.386,18	127.947,13
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800059 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101833	0,00	2.834,70	125.112,43
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800054 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101834	0,00	1.386,18	123.726,25
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800058 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101835	0,00	1.386,18	122.340,07
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800055 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101836	0,00	1.386,18	120.953,89
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800057 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101837	0,00	1.386,18	119.567,71
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800070 / EMP. Nº 2024100200008 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HERCULES DE LIMA BARROS	101838	0,00	4.700,00	114.867,71
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800023 / EMP. Nº 2024101800013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101839	0,00	1.370,35	113.497,36
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800035 / EMP. Nº 2024100100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101840	0,00	3.085,46	110.411,90
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800036 / EMP. Nº 2024100100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101841	0,00	3.036,15	107.375,75
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000012 - 21881010200000200 INSS- CÂMARA MUNICIPAL	101842	1.621,56	0,00	108.997,31
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000013 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	101842	1.607,34	0,00	110.604,65
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800034 / EMP. Nº 2024100100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101842	0,00	8.014,67	102.589,98
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800041 / EMP. Nº 2024100100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	101843	0,00	1.841,18	100.748,80
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000003 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	101844	0,00	914,27	99.834,53
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000004 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	101845	0,00	300,00	99.534,53
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000002 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	101846	0,00	559,86	98.974,67
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000001 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	101847	0,00	633,21	98.341,46
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 294-1.	101848	0,00	15.910,00	82.431,46
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800003 / EMP. Nº 2024010200002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARIA BARBOSA DA SILVA	101849	0,00	1.412,00	81.019,46
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800069 / EMP. Nº 2024010200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	101850	0,00	4.500,00	76.519,46
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800002 / EMP. Nº 2024101100003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	101851	0,00	148,02	76.371,44
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881010200000200 INSS- CÂMARA MUNICIPAL	101852	0,00	11.991,09	64.380,35
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800068 / EMP. Nº 2024101800014 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS	101852	0,00	11.610,60	52.769,75
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800029 / EMP. Nº 2024100100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	107768	0,00	2.900,71	49.869,04
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800027 / EMP. Nº 2024100100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	109954	0,00	3.340,61	46.528,43
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800043 / EMP. Nº 2024100100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	110957	0,00	1.386,18	45.142,25
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800026 / EMP. Nº 2024100100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	121428	0,00	2.879,79	42.262,46
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800021 / EMP. Nº 2024101800013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	123440	0,00	1.370,35	40.892,11
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800028 / EMP. Nº 2024100100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	124428	0,00	3.460,79	37.431,32
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000002 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	126992	559,86	0,00	37.991,18
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000003 - 21881010200000200 INSS- CÂMARA MUNICIPAL	126992	882,46	0,00	38.873,64
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000004 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	126992	863,66	0,00	39.737,30
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881012202000500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	126992	359,00	0,00	40.096,30
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000006 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	126992	300,00	0,00	40.396,30
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800018 / EMP. Nº 2024101800013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	126992	0,00	8.500,11	31.896,19
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800020 / EMP. Nº 2024101800013 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	126993	0,00	1.432,39	30.463,80
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	0,00	29.887,80	576,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800071 / EMP. Nº 2024010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A	978025	0,00	576,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: OUTUBRO

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					
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200002 / EMP. Nº 2024010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A	001631	0,00	12,00	-12,00
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200001 / EMP. Nº 2024101800015 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS WILLIAN FERRO DUARTE	102201	0,00	2.112,00	-2.124,00
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	2.124,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			319.107,52	319.107,52	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: OUTUBRO

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	253,76
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 294-1.	101848	15.910,00	0,00	16.163,76
31/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000006 - 21881012202000500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	701400	0,00	15.017,26	1.146,50
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100001 / EMP. Nº 2024103100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	701400	0,00	885,71	260,79
TOTAL GERAL:			15.910,00	15.902,97	260,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: OUTUBRO

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	39.983,38
01/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	0,00	3.974,48	36.008,90
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	0,00	35.694,00	314,90
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	0,00	62,07	252,83
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	29.887,80	0,00	30.140,63
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	0,00	2.124,00	28.016,63
31/10/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024100000001 - 1321010101100000 APLICAÇÃO FINANCEIRA	10	100,64	0,00	28.117,27
TOTAL GERAL:			29.988,44	41.854,55	28.117,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: OUTUBRO

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