



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

BALANCETES MENSAIS

DEZEMBRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: ELZA MARIA DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: DEZEMBRO

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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALARIO - FAMILIA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.729.800,00	227.040,86	0,00	1.956.840,86	162.563,28	1.956.840,86	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306.000,00	0,00	179.619,09	126.380,91	11.172,15	126.380,91	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.22.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	32.302,10	12.697,90	0,00	12.697,90	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	369.600,00	0,00	2.800,00	366.800,00	30.800,00	366.800,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.767,00	0,00	12.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.600,00	114.982,10	0,00	245.582,10	22.024,00	245.582,10	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.840,00	0,00	22.564,03	158.275,97	6.709,13	158.275,97	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	13.609,80	1.347,90	27.261,90	0,00	27.261,90	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001	2.880.407,00	355.632,76	342.200,12	2.893.839,64	233.268,56	2.893.839,64	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.880.407,00	355.632,76	342.200,12	2.893.839,64	233.268,56	2.893.839,64	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.880.407,00	355.632,76	342.200,12	2.893.839,64	233.268,56	2.893.839,64	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.880.407,00	355.632,76	342.200,12	2.893.839,64	233.268,56	2.893.839,64	0,00

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: DEZEMBRO

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	4.592,07	81,29	4.673,36	-4.673,36
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.592,07	81,29	4.673,36	-4.673,36
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.592,07	81,29	4.673,36	-4.673,36
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	4.592,07	81,29	4.673,36	-4.673,36
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.592,07	81,29	4.673,36	-4.673,36
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.592,07	81,29	4.673,36	-4.673,36
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	0,00	0,00	4.592,07	81,29	4.673,36	-4.673,36
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - CÂMARA	0,00	0,00	4.592,07	81,29	4.673,36	-4.673,36
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	4.592,07	81,29	4.673,36	-4.673,36

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: DEZEMBRO

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	162.563,28	1.956.840,86	162.563,28	1.956.840,86	162.563,28	1.956.840,86	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.172,15	126.380,91	11.172,15	126.380,91	11.172,15	126.380,91	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	366.800,00	30.800,00	366.800,00	30.800,00	366.800,00	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	22.024,00	245.582,10	25.224,00	245.582,10	25.224,00	245.582,10	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.709,13	158.275,97	11.209,13	158.275,97	15.209,13	158.275,97	0,00
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	233.268,56	2.893.839,64	240.968,56	2.893.839,64	244.968,56	2.893.839,64	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	233.268,56	2.893.839,64	240.968,56	2.893.839,64	244.968,56	2.893.839,64	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	233.268,56	2.893.839,64	240.968,56	2.893.839,64	244.968,56	2.893.839,64	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	233.268,56	2.893.839,64	240.968,56	2.893.839,64	244.968,56	2.893.839,64	0,00

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: DEZEMBRO

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	12.041,09	13.526,04	142.643,89	130.726,48	0,00	11.917,41
8507	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0400	IRRF - CAMARA	0,00	8.015,01	10.366,44	98.437,60	98.437,60	0,00	0,00
8535	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0400	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	2.407,34	2.407,34	28.617,18	28.617,18	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	180.207,12	180.207,12	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	37.480,70	41.317,08	449.905,79	437.988,38	0,00	11.917,41
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	37.480,70	41.317,08	449.905,79	437.988,38	0,00	11.917,41
TOTAL GERAL:			0,00	37.480,70	41.317,08	449.905,79	437.988,38	0,00	11.917,41

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	81,29	ORÇAMENTÁRIAS	244.968,56
RECEITA CORRENTE	81,29	DESPESA CORRENTE	244.968,56
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	240.033,91	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	153,78
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	240.033,91	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	153,78
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	37.480,70	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	41.317,08
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	37.480,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	41.317,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	8.843,52	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	0,00
TOTAL	286.439,42	TOTAL	286.439,42
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	4.673,36	ORÇAMENTÁRIAS	2.893.839,64
RECEITA CORRENTE	4.673,36	DESPESA CORRENTE	2.866.577,74
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	27.261,90
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.880.407,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.163,62
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.880.407,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.163,62
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	449.905,79	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	437.988,38
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	449.905,79	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	437.988,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5,49	SALDO ATUAL	0,00
TOTAL	3.334.991,64	TOTAL	3.334.991,64

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: DEZEMBRO

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	267,82	0,00
SUB-TOTAL			267,82	0,00
111115000000000000 - FUNDO DE INVESTIMENTO				
8854	4.845-3	BB AG 136 C/FI - 4.845-3 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS (APLICAÇÃO)	8.575,70	0,00
8855	294-1	CEF AG 0057 C/FI - 294-1 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
SUB-TOTAL			8.575,70	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			8.843,52	0,00
TOTAL GERAL			8.843,52	0,00

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: DEZEMBRO

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
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200001 / EMP. Nº 2024120200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A	108285	0,00	12,00	-12,00
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000014 - 21881010200000200 INSS- CÂMARA MUNICIPAL	120201	3.411,96	0,00	3.399,96
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000015 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	120201	676,53	0,00	4.076,49
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200002 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	120201	0,00	5.474,67	-1.398,18
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200003 / EMP. Nº 2024120200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	123230	0,00	2.576,30	-3.974,48
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	3.974,48	0,00	0,00
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600001 / EMP. Nº 2024120600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	120601	0,00	151,86	-151,86
06/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120600002 / EMP. Nº 2024120600002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	120602	0,00	152,43	-304,29
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	304,29	0,00	0,00
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000034 / EMP. Nº 2024120200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	000130	0,00	2.879,79	-2.879,79
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000032 / EMP. Nº 2024120200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	000315	0,00	2.877,79	-5.757,58
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000028 / EMP. Nº 2024120200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	000364	0,00	2.877,79	-8.635,37
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000041 / EMP. Nº 2024122000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	000495	0,00	2.683,69	-11.319,06
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000007 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	004772	0,00	8.015,01	-19.334,07
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	004807	240.033,91	0,00	220.699,84
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000059 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	014222	0,00	1.386,18	219.313,66
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000012 - 21881010200000200 INSS- CÂMARA MUNICIPAL	016699	1.524,17	0,00	220.837,83
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000013 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	016699	1.182,80	0,00	222.020,63
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000045 / EMP. Nº 2024122000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	016699	0,00	5.541,67	216.478,96
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000073 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	016699	0,00	1.951,07	214.527,89
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000070 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	018157	0,00	2.446,84	212.081,05
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000022 / EMP. Nº 2024122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	023442	0,00	2.076,35	210.004,70
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000024 / EMP. Nº 2024122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	027719	0,00	213,53	209.791,17
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000066 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	031346	0,00	2.223,90	207.567,27
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000044 / EMP. Nº 2024122000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	039782	0,00	5.603,97	201.963,30
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000019 / EMP. Nº 2024010200004 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 LUAN CARLOS SILVA TENORIO	044370	0,00	3.200,00	198.763,30
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000039 / EMP. Nº 2024122000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	100178	0,00	1.306,10	197.457,20
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000043 / EMP. Nº 2024122000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	100362	0,00	2.561,78	194.895,42
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000030 / EMP. Nº 2024120200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	107768	0,00	2.900,71	191.994,71
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000035 / EMP. Nº 2024120200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	109954	0,00	3.340,61	188.654,10
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000051 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	110957	0,00	1.386,18	187.267,92
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000001 / EMP. Nº 2024120200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A	111158	0,00	576,00	186.691,92
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000029 / EMP. Nº 2024120200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	121428	0,00	2.879,79	183.812,13
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000006 / EMP. Nº 2024122000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PROFIBER TELECOM LTDA	122001	0,00	59,90	183.752,23
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000007 / EMP. Nº 2024122000004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	122002	0,00	171,23	183.581,00
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000008 / EMP. Nº 2024121700001 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ALDO BARBOSA DUARTE	122003	0,00	2.800,00	180.781,00
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000009 / EMP. Nº 2024121700002 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANTONIO ARAUJO DA SILVA	122004	0,00	2.800,00	177.981,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: DEZEMBRO

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					
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000010 / EMP. Nº 2024121700003 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDIVALDO CIRILO DA SILVA	122005	0,00	2.800,00	175.181,00
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000011 / EMP. Nº 2024121700004 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ELZA MARIA DA SILVA	122006	0,00	2.800,00	172.381,00
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000012 / EMP. Nº 2024121700005 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEILDO ROCHA DOS SANTOS	122007	0,00	2.800,00	169.581,00
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000013 / EMP. Nº 2024121700006 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GENILDA PEREIRA DE SOUZA	122008	0,00	2.800,00	166.781,00
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000014 / EMP. Nº 2024121700007 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HELIO LOURENÇO DA SILVA	122009	0,00	2.800,00	163.981,00
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000015 / EMP. Nº 2024121700008 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JONAS JOSÉ DE LIMA	122010	0,00	2.800,00	161.181,00
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000016 / EMP. Nº 2024121700009 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE NILTON FERREIRA MARQUES	122011	0,00	2.800,00	158.381,00
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000017 / EMP. Nº 2024121700010 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSÉ ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO	122012	0,00	2.800,00	155.581,00
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000018 / EMP. Nº 2024121700011 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WILSON GARROTE PINTO DE ARAUJO	122013	0,00	2.800,00	152.781,00
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000004 / EMP. Nº 2024122000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HERCULES DE LIMA BARROS	122014	0,00	4.700,00	148.081,00
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000047 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122015	0,00	1.386,18	146.694,82
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000065 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122016	0,00	2.834,70	143.860,12
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000049 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122017	0,00	2.834,70	141.025,42
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000055 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122018	0,00	1.386,18	139.639,24
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000056 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122019	0,00	1.386,18	138.253,06
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000058 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122020	0,00	1.386,18	136.866,88
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000063 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122021	0,00	1.386,18	135.480,70
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000071 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122022	0,00	1.386,18	134.094,52
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000048 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122023	0,00	2.223,90	131.870,62
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000050 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122024	0,00	2.223,90	129.646,72
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000052 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122025	0,00	2.223,90	127.422,82
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000053 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122026	0,00	2.223,90	125.198,92
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000054 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122027	0,00	2.446,84	122.752,08
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000057 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122028	0,00	2.223,90	120.528,18
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000060 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122029	0,00	2.223,90	118.304,28
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000061 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122030	0,00	1.306,10	116.998,18
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000062 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122031	0,00	2.223,90	114.774,28
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000064 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122032	0,00	2.223,90	112.550,38
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000067 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122033	0,00	2.223,90	110.326,48
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000068 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122034	0,00	1.306,10	109.020,38
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000069 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122035	0,00	2.446,84	106.573,54
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000072 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122036	0,00	2.223,90	104.349,64
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000004 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	122037	0,00	914,27	103.435,37
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000003 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	122038	0,00	300,00	103.135,37
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000002 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	122039	0,00	633,21	102.502,16
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000006 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	122040	0,00	559,86	101.942,30
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000007 - 21881010200000200 INSS- CÂMARA MUNICIPAL	122041	6.196,10	0,00	108.138,40
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000008 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	122041	5.183,78	0,00	113.322,18
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000009 - 21881012202000500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	122041	1.133,00	0,00	114.455,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: DEZEMBRO

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					
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000010 - 21881012202000500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	122041	13.525,26	0,00	127.980,44
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000011 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	122041	1.547,48	0,00	129.527,92
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000027 / EMP. Nº 2024120200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122041	0,00	31.492,64	98.035,28
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000031 / EMP. Nº 2024120200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122042	0,00	2.590,79	95.444,49
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000036 / EMP. Nº 2024120200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122043	0,00	5.043,00	90.401,49
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000023 / EMP. Nº 2024122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122044	0,00	1.370,35	89.031,14
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000046 / EMP. Nº 2024122000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122045	0,00	3.036,15	85.994,99
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000042 / EMP. Nº 2024122000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122046	0,00	1.841,18	84.153,81
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000040 / EMP. Nº 2024122000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	122047	0,00	3.085,46	81.068,35
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000005 / EMP. Nº 2024010200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	122048	0,00	4.500,00	76.568,35
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000011 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	122049	0,00	2.351,43	74.216,92
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000010 - 21881010200000200 INSS- CÂMARA MUNICIPAL	122049	0,00	12.017,18	62.199,74
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000074 / EMP. Nº 2024122000007 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS	122049	0,00	9.518,94	52.680,80
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000005 - 21881010200000200 INSS- CÂMARA MUNICIPAL	122050	0,00	1.508,86	51.171,94
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000002 / EMP. Nº 2024122000001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS	122050	0,00	1.653,21	49.518,73
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000020 / EMP. Nº 2024121000001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS WILLIAN FERRO DUARTE	122051	0,00	2.112,00	47.406,73
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000003 / EMP. Nº 2024112900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 LEONARDO HENRIQUE DA SILVA HOLANDA LTDA	122052	0,00	4.000,00	43.406,73
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000026 / EMP. Nº 2024122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	123440	0,00	1.370,35	42.036,38
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000033 / EMP. Nº 2024120200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	124428	0,00	3.460,79	38.575,59
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000002 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	126992	559,86	0,00	39.135,45
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000003 - 21881010200000200 INSS- CÂMARA MUNICIPAL	126992	908,86	0,00	40.044,31
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000004 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	126992	971,90	0,00	41.016,21
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000005 - 21881012202000500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	126992	359,00	0,00	41.375,21
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000006 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	126992	300,00	0,00	41.675,21
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000021 / EMP. Nº 2024122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	126992	0,00	8.920,11	32.755,10
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000025 / EMP. Nº 2024122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	126993	0,00	1.432,39	31.322,71
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	0,00	31.322,71	0,00
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000004 / EMP. Nº 2024123000004 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 LUAN CARLOS SILVA TENORIO	044370	0,00	800,00	-800,00
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000002 / EMP. Nº 2024123000002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO	045403	0,00	3.850,00	-4.650,00
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 294-1.	123001	0,00	15.635,15	-20.285,15
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000005 / EMP. Nº 2024123000005 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	123002	0,00	2.000,00	-22.285,15
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000006 / EMP. Nº 2024123000005 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	123003	0,00	2.000,00	-24.285,15
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000007 / EMP. Nº 2024123000005 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	123004	0,00	2.000,00	-26.285,15
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000008 / EMP. Nº 2024123000005 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	123005	0,00	2.000,00	-28.285,15
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000009 / EMP. Nº 2024123000005 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL	123006	0,00	2.000,00	-30.285,15
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000001 / EMP. Nº 2024123000001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ITALO GABRIEL OLIOVEIRA DE AGUIAR	123007	0,00	3.850,00	-34.135,15
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000003 / EMP. Nº 2024123000003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARIA BARBOSA DA SILVA	123008	0,00	1.412,00	-35.547,15
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	35.700,93	0,00	153,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: DEZEMBRO

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					
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000001 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	4772	0,00	153,78	0,00
TOTAL GERAL:			317.494,31	317.494,31	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: DEZEMBRO

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	267,82
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 294-1.	123001	15.635,15	0,00	15.902,97
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000012 - 21881012202000500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	701400	0,00	15.017,26	885,71
30/12/2024	PG. EMP. Nº 2024123000010 / EMP. Nº 2024123000006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	701400	0,00	885,71	0,00
TOTAL GERAL:			15.635,15	15.902,97	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: DEZEMBRO

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	8.575,70
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	0,00	3.974,48	4.601,22
06/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	0,00	304,29	4.296,93
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	31.322,71	0,00	35.619,64
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.	1972	0,00	35.700,93	-81,29
31/12/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024120000001 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - CÂMARA	12	81,29	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			31.404,00	39.979,70	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: DEZEMBRO

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