



**ESTADO DE ALAGOAS**

**MUNICÍPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS**

**CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS**

**BALANCETES MENSAIS**

**NOVEMBRO / 2024**

**ADMINISTRAÇÃO: ELZA MARIA DA SILVA**

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: NOVEMBRO

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 | 64.925,00           | 0,00       | 1.794.725,00 | 163.057,10        | 1.794.277,58  | 447,42     |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 306.000,00   | 0,00                | 118.081,00 | 187.919,00   | 11.734,68         | 115.208,76    | 72.710,24  |
| 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         | 336.000,00    | 33.600,00  |
| 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   | 93.156,00           | 0,00       | 223.756,00   | 12.028,10         | 223.558,10    | 197,90     |
| 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   | 18.555,40         | 151.566,84    | 29.273,16  |
| 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 | 171.690,80          | 171.690,80 | 2.880.407,00 | 236.175,28        | 2.660.571,08  | 219.835,92 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110                                                  | 2.880.407,00 | 171.690,80          | 171.690,80 | 2.880.407,00 | 236.175,28        | 2.660.571,08  | 219.835,92 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                                                                   | 2.880.407,00 | 171.690,80          | 171.690,80 | 2.880.407,00 | 236.175,28        | 2.660.571,08  | 219.835,92 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:                                                     | 2.880.407,00 | 171.690,80          | 171.690,80 | 2.880.407,00 | 236.175,28        | 2.660.571,08  | 219.835,92 |

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: NOVEMBRO

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                | 4.395,75     | 196,32 | 4.592,07  | -4.592,07 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL                             | 0,00     | 0,00                | 4.395,75     | 196,32 | 4.592,07  | -4.592,07 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS                             | 0,00     | 0,00                | 4.395,75     | 196,32 | 4.592,07  | -4.592,07 |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                    | 0,00     | 0,00                | 4.395,75     | 196,32 | 4.592,07  | -4.592,07 |
| 1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS              | 0,00     | 0,00                | 4.395,75     | 196,32 | 4.592,07  | -4.592,07 |
| 1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL  | 0,00     | 0,00                | 4.395,75     | 196,32 | 4.592,07  | -4.592,07 |
| 1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA | 0,00     | 0,00                | 4.395,75     | 196,32 | 4.592,07  | -4.592,07 |
| 1.3.2.1.01.01.01.10.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - CÂMARA  | 0,00     | 0,00                | 4.395,75     | 196,32 | 4.592,07  | -4.592,07 |
| TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:                                            | 0,00     | 0,00                | 4.395,75     | 196,32 | 4.592,07  | -4.592,07 |

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: NOVENBRO

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  | 163.057,10 | 1.794.277,58 | 163.057,10 | 1.794.277,58 | 163.504,52 | 1.794.277,58 | 0,00      |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 11.734,68  | 115.208,76   | 11.734,68  | 115.208,76   | 11.734,68  | 115.208,76   | 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  | 336.000,00   | 30.800,00  | 336.000,00   | 30.800,00  | 336.000,00   | 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   | 12.028,10  | 223.558,10   | 23.174,00  | 220.358,10   | 23.174,00  | 220.358,10   | 3.200,00  |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.555,40  | 151.566,84   | 27.035,63  | 147.066,84   | 23.035,63  | 143.066,84   | 8.500,00  |
| 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                                         | 236.175,28 | 2.660.571,08 | 255.801,41 | 2.652.871,08 | 252.248,83 | 2.648.871,08 | 11.700,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110                                                  | 236.175,28 | 2.660.571,08 | 255.801,41 | 2.652.871,08 | 252.248,83 | 2.648.871,08 | 11.700,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                                                                   | 236.175,28 | 2.660.571,08 | 255.801,41 | 2.652.871,08 | 252.248,83 | 2.648.871,08 | 11.700,00 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:                                                     | 236.175,28 | 2.660.571,08 | 255.801,41 | 2.652.871,08 | 252.248,83 | 2.648.871,08 | 11.700,00 |

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: NOVEMBRO

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           | 12.154,44 | 11.867,01 | 130.602,80 | 117.200,44 | 0,00         | 13.402,36 |
| 8507                                 | 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0400 | IRRF - CAMARA                              | 0,00           | 8.121,23  | 15.924,60 | 90.422,59  | 88.071,16  | 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  | 26.209,84  | 26.209,84  | 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 | 165.189,86 | 165.189,86 | 0,00         | 0,00      |
| SUB-TOTAL:                           |                            |                                            | 0,00           | 37.700,27 | 45.216,21 | 412.425,09 | 396.671,30 | 0,00         | 15.753,79 |
| TOTAL DA ENTIDADE:                   |                            |                                            | 0,00           | 37.700,27 | 45.216,21 | 412.425,09 | 396.671,30 | 0,00         | 15.753,79 |
| TOTAL GERAL:                         |                            |                                            | 0,00           | 37.700,27 | 45.216,21 | 412.425,09 | 396.671,30 | 0,00         | 15.753,79 |

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA                                     |              | DESPESA                                     |              |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|
| NO MÊS                                      |              |                                             |              |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 196,32       | ORÇAMENTÁRIAS                               | 252.248,83   |
| RECEITA CORRENTE                            | 196,32       | DESPESA CORRENTE                            | 252.248,83   |
| 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                        | 37.700,27    | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 45.216,21    |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 37.700,27    | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 45.216,21    |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00         | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00         |
|                                             |              | RESTOS PAGOS                                | 0,00         |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                       | 28.378,06    | SALDO PARA MÊS SEGUINTE                     | 8.843,52     |
| TOTAL                                       | 306.308,56   | TOTAL                                       | 306.308,56   |
| ATÉ O MÊS                                   |              |                                             |              |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 4.592,07     | ORÇAMENTÁRIAS                               | 2.648.871,08 |
| RECEITA CORRENTE                            | 4.592,07     | DESPESA CORRENTE                            | 2.621.609,18 |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00         | DESPESA DE CAPITAL                          | 27.261,90    |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00         |                                             |              |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 2.640.373,09 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 3.009,84     |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 2.640.373,09 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 3.009,84     |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 412.425,09   | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 396.671,30   |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 412.425,09   | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 396.671,30   |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00         | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00         |
|                                             |              | RESTOS PAGOS                                | 0,00         |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                 | 5,49         | SALDO ATUAL                                 | 8.843,52     |
| TOTAL                                       | 3.057.395,74 | TOTAL                                       | 3.057.395,74 |

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: NOVEMBRO

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              | 260,79         | 267,82      |
| SUB-TOTAL                                                   |             |                                                                    | 260,79         | 267,82      |
| 111115000000000000 - FUNDO DE INVESTIMENTO                  |             |                                                                    |                |             |
| 8854                                                        | 4.845-3     | BB AG 136 C/FI - 4.845-3 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS (APLICAÇÃO) | 28.117,27      | 8.575,70    |
| 8855                                                        | 294-1       | CEF AG 0057 C/FI - 294-1 - CAMARA MUN. ESTRELA ALAGOAS (APLICAÇÃO) | 0,00           | 0,00        |
| SUB-TOTAL                                                   |             |                                                                    | 28.117,27      | 8.575,70    |
| TOTAL DA ENTIDADE:                                          |             |                                                                    | 28.378,06      | 8.843,52    |
| TOTAL GERAL                                                 |             |                                                                    | 28.378,06      | 8.843,52    |

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: NOVEMBRO

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 |                                                                                                                                |             |            |           |                       |
|                                                                        |                                                                                                                                |             |            |           | <b>SALDO ANTERIOR</b> |
|                                                                        |                                                                                                                                |             |            |           | <b>0,00</b>           |
| 01/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024110100001 / EMP. Nº 2024110100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A            | 001688      | 0,00       | 12,00     | -12,00                |
| 01/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024110100003 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL               | 110101      | 0,00       | 1.386,18  | -1.398,18             |
| 01/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024110100002 / EMP. Nº 2024110100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL               | 123230      | 0,00       | 2.576,30  | -3.974,48             |
| 01/11/2024                                                             | TRANSF.BANC. Nº 2024110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.                                              | 1972        | 3.974,48   | 0,00      | 0,00                  |
| 05/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024110500001 / EMP. Nº 2024110100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A            | 001836      | 0,00       | 12,00     | -12,00                |
| 05/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024110500002 / EMP. Nº 2024110400001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TIAGO DUARTE DA SILVA          | 110501      | 0,00       | 2.600,00  | -2.612,00             |
| 05/11/2024                                                             | TRANSF.BANC. Nº 2024110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.                                              | 1972        | 2.612,00   | 0,00      | 0,00                  |
| 19/11/2024                                                             | REC. EXTRA Nº 2024110000008 - 21881010200000200 INSS- CÂMARA MUNICIPAL                                                         | 000130      | 6.196,10   | 0,00      | 6.196,10              |
| 19/11/2024                                                             | REC. EXTRA Nº 2024110000009 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA                                                                  | 000130      | 5.183,78   | 0,00      | 11.379,88             |
| 19/11/2024                                                             | REC. EXTRA Nº 2024110000010 - 21881012202000500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL                                     | 000130      | 1.133,00   | 0,00      | 12.512,88             |
| 19/11/2024                                                             | REC. EXTRA Nº 2024110000011 - 21881012202000500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL                                     | 000130      | 13.525,26  | 0,00      | 26.038,14             |
| 19/11/2024                                                             | REC. EXTRA Nº 2024110000012 - 21881011400000400 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA                                                    | 000130      | 1.547,48   | 0,00      | 27.585,62             |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900025 / EMP. Nº 2024110100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL               | 000130      | 0,00       | 30.465,41 | -2.879,79             |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900026 / EMP. Nº 2024110100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL               | 000315      | 0,00       | 2.877,79  | -5.757,58             |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900031 / EMP. Nº 2024110100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL               | 000364      | 0,00       | 2.877,79  | -8.635,37             |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900036 / EMP. Nº 2024111900016 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL               | 000495      | 0,00       | 2.683,69  | -11.319,06            |
| 19/11/2024                                                             | REC. EXTRA Nº 2024110000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL                      | 004772      | 36.000,00  | 0,00      | 24.680,94             |
| 19/11/2024                                                             | REC. EXTRA Nº 2024110000002 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL                      | 004807      | 204.033,91 | 0,00      | 228.714,85            |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900065 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL               | 014222      | 0,00       | 1.386,18  | 227.328,67            |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900064 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL               | 016699      | 0,00       | 2.834,70  | 224.493,97            |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900066 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL               | 018157      | 0,00       | 2.446,84  | 222.047,13            |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900023 / EMP. Nº 2024111900015 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL               | 023442      | 0,00       | 2.076,35  | 219.970,78            |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900021 / EMP. Nº 2024111900015 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL               | 027719      | 0,00       | 213,53    | 219.757,25            |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900067 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL               | 031346      | 0,00       | 2.223,90  | 217.533,35            |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900042 / EMP. Nº 2024111900016 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL               | 039782      | 0,00       | 5.603,57  | 211.929,78            |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900015 / EMP. Nº 2024010200004 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 LUAN CARLOS SILVA TENORIO      | 044370      | 0,00       | 3.200,00  | 208.729,78            |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900038 / EMP. Nº 2024111900016 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL               | 100178      | 0,00       | 1.306,10  | 207.423,68            |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900039 / EMP. Nº 2024111900016 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL               | 100362      | 0,00       | 3.283,85  | 204.139,83            |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900030 / EMP. Nº 2024110100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL               | 107768      | 0,00       | 2.900,71  | 201.239,12            |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900028 / EMP. Nº 2024110100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL               | 109954      | 0,00       | 3.340,61  | 197.898,51            |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900068 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL               | 110957      | 0,00       | 1.386,18  | 196.512,33            |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900009 / EMP. Nº 2024111900008 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EDIVALDO CIRILO DA SILVA       | 111901      | 0,00       | 2.800,00  | 193.712,33            |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900005 / EMP. Nº 2024111900004 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JONAS JOSÉ DE LIMA             | 111902      | 0,00       | 2.800,00  | 190.912,33            |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900017 / EMP. Nº 2024111900010 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ALDO BARBOSA DUARTE            | 111903      | 0,00       | 2.800,00  | 188.112,33            |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900006 / EMP. Nº 2024111900005 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 HELIO LOURENÇO DA SILVA        | 111904      | 0,00       | 2.800,00  | 185.312,33            |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900002 / EMP. Nº 2024111900001 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 WILSON GARROTE PINTO DE ARAUJO | 111905      | 0,00       | 2.800,00  | 182.512,33            |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900007 / EMP. Nº 2024111900006 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GENILDA PEREIRA DE SOUZA       | 111906      | 0,00       | 2.800,00  | 179.712,33            |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: NOVEMBRO

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 |                                                                                                                                 |             |          |          |            |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900003 / EMP. Nº 2024111900002 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSÉ ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO | 111907      | 0,00     | 2.800,00 | 176.912,33 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900004 / EMP. Nº 2024111900003 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 JOSE NILTON FERREIRA MARQUES    | 111909      | 0,00     | 2.800,00 | 174.112,33 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900008 / EMP. Nº 2024111900007 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 GEILDO ROCHA DOS SANTOS         | 111910      | 0,00     | 2.800,00 | 171.312,33 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900011 / EMP. Nº 2024111900011 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ELZA MARIA DA SILVA             | 111910      | 0,00     | 2.800,00 | 168.512,33 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900012 / EMP. Nº 2024111900012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS      | 111911      | 0,00     | 145,59   | 168.366,74 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900013 / EMP. Nº 2024111900013 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 PROFIBER TELECOM LTDA           | 111912      | 0,00     | 59,90    | 168.306,84 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900034 / EMP. Nº 2024110100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111913      | 0,00     | 3.907,02 | 164.399,82 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900032 / EMP. Nº 2024110100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111914      | 0,00     | 2.590,79 | 161.809,03 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900033 / EMP. Nº 2024110100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111915      | 0,00     | 5.043,00 | 156.766,03 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900054 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111916      | 0,00     | 2.223,90 | 154.542,13 |
| 19/11/2024                                                             | REC. EXTRA Nº 2024110000015 - 21881010200000200 INSS- CÂMARA MUNICIPAL                                                          | 111917      | 3.290,97 | 0,00     | 157.833,10 |
| 19/11/2024                                                             | REC. EXTRA Nº 2024110000016 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA                                                                   | 111917      | 148,59   | 0,00     | 157.981,69 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900043 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111917      | 0,00     | 5.663,46 | 152.318,23 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900053 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111918      | 0,00     | 2.223,90 | 150.094,33 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900044 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111919      | 0,00     | 2.223,90 | 147.870,43 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900063 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111920      | 0,00     | 2.446,84 | 145.423,59 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900045 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111921      | 0,00     | 2.223,90 | 143.199,69 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900062 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111922      | 0,00     | 2.223,90 | 140.975,79 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900046 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111923      | 0,00     | 1.306,10 | 139.669,69 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900061 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111924      | 0,00     | 2.223,90 | 137.445,79 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900047 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111925      | 0,00     | 2.223,90 | 135.221,89 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900060 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111926      | 0,00     | 2.223,90 | 132.997,99 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900048 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111927      | 0,00     | 1.306,10 | 131.691,89 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900059 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111928      | 0,00     | 2.446,84 | 129.245,05 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900049 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111929      | 0,00     | 2.223,90 | 127.021,15 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900057 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111930      | 0,00     | 1.386,18 | 125.634,97 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900051 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111931      | 0,00     | 1.386,18 | 124.248,79 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900058 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111932      | 0,00     | 2.834,70 | 121.414,09 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900052 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111933      | 0,00     | 1.386,18 | 120.027,91 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900055 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111934      | 0,00     | 1.386,18 | 118.641,73 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900050 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111935      | 0,00     | 1.386,18 | 117.255,55 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900056 / EMP. Nº 2024110100003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111936      | 0,00     | 1.386,18 | 115.869,37 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900024 / EMP. Nº 2024111900015 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111937      | 0,00     | 1.370,35 | 114.499,02 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900040 / EMP. Nº 2024111900016 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111938      | 0,00     | 3.085,46 | 111.413,56 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900037 / EMP. Nº 2024111900016 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111939      | 0,00     | 3.036,15 | 108.377,41 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900041 / EMP. Nº 2024111900016 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                | 111940      | 0,00     | 4.785,77 | 103.591,64 |
| 19/11/2024                                                             | DESP. EXTRA Nº 2024110000002 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA                                                    | 111941      | 0,00     | 914,27   | 102.677,37 |
| 19/11/2024                                                             | DESP. EXTRA Nº 2024110000003 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA                                                    | 111942      | 0,00     | 300,00   | 102.377,37 |
| 19/11/2024                                                             | DESP. EXTRA Nº 2024110000001 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA                                                    | 111943      | 0,00     | 633,21   | 101.744,16 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: NOVEMBRO

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 |                                                                                                                                          |             |           |           |            |
| 19/11/2024                                                             | DESP. EXTRA Nº 2024110000004 - 21881011400000400 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA                                                             | 111944      | 0,00      | 559,86    | 101.184,30 |
| 19/11/2024                                                             | REC. EXTRA Nº 2024110000013 - 21881010200000200 INSS- CÂMARA MUNICIPAL                                                                   | 111945      | 1.758,51  | 0,00      | 102.942,81 |
| 19/11/2024                                                             | REC. EXTRA Nº 2024110000014 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA                                                                            | 111945      | 1.816,96  | 0,00      | 104.759,77 |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900035 / EMP. Nº 2024111900016 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                         | 111945      | 0,00      | 5.416,65  | 99.343,12  |
| 19/11/2024                                                             | TRANSF.BANC. Nº 2024110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 294-1.                                                          | 111946      | 0,00      | 15.910,00 | 83.433,12  |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900016 / EMP. Nº 2024010200002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARIA BARBOSA DA SILVA                   | 111947      | 0,00      | 1.412,00  | 82.021,12  |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900018 / EMP. Nº 2024010200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA      | 111948      | 0,00      | 4.500,00  | 77.521,12  |
| 19/11/2024                                                             | DESP. EXTRA Nº 2024110000007 - 21881010200000200 INSS- CÂMARA MUNICIPAL                                                                  | 111949      | 0,00      | 11.867,01 | 65.654,11  |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900069 / EMP. Nº 2024111900017 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 INSS                                     | 111949      | 0,00      | 11.734,68 | 53.919,43  |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900014 / EMP. Nº 2024111900014 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 111950      | 0,00      | 152,43    | 53.767,00  |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900010 / EMP. Nº 2024111900009 - 3390330000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ANTONIO ARAUJO DA SILVA                  | 111951      | 0,00      | 2.800,00  | 50.967,00  |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900027 / EMP. Nº 2024110100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                         | 121428      | 0,00      | 2.879,79  | 48.087,21  |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900020 / EMP. Nº 2024111900015 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                         | 123440      | 0,00      | 1.370,35  | 46.716,86  |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900029 / EMP. Nº 2024110100002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                         | 124428      | 0,00      | 3.460,79  | 43.256,07  |
| 19/11/2024                                                             | REC. EXTRA Nº 2024110000003 - 21881011400000400 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA                                                              | 126992      | 559,86    | 0,00      | 43.815,93  |
| 19/11/2024                                                             | REC. EXTRA Nº 2024110000004 - 21881010200000200 INSS- CÂMARA MUNICIPAL                                                                   | 126992      | 908,86    | 0,00      | 44.724,79  |
| 19/11/2024                                                             | REC. EXTRA Nº 2024110000005 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA                                                                            | 126992      | 971,90    | 0,00      | 45.696,69  |
| 19/11/2024                                                             | REC. EXTRA Nº 2024110000006 - 21881012202000500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL                                               | 126992      | 359,00    | 0,00      | 46.055,69  |
| 19/11/2024                                                             | REC. EXTRA Nº 2024110000007 - 21881011400000400 PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA                                                              | 126992      | 300,00    | 0,00      | 46.355,69  |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900019 / EMP. Nº 2024111900015 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                         | 126992      | 0,00      | 8.920,11  | 37.435,58  |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900022 / EMP. Nº 2024111900015 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                         | 126993      | 0,00      | 1.432,39  | 36.003,19  |
| 19/11/2024                                                             | TRANSF.BANC. Nº 2024110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.                                                        | 1972        | 0,00      | 35.439,19 | 564,00     |
| 19/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024111900001 / EMP. Nº 2024110100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A                      | 622668      | 0,00      | 564,00    | 0,00       |
| 22/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024112200001 / EMP. Nº 2024110100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A                      | 001787      | 0,00      | 12,00     | -12,00     |
| 22/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024112200002 / EMP. Nº 2024112100001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 MARCOS WILLIAN FERRO DUARTE              | 112201      | 0,00      | 2.112,00  | -2.124,00  |
| 22/11/2024                                                             | TRANSF.BANC. Nº 2024110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.                                                        | 1972        | 2.124,00  | 0,00      | 0,00       |
| 28/11/2024                                                             | DESP. EXTRA Nº 2024110000005 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA                                                                           | 004772      | 0,00      | 7.803,37  | -7.803,37  |
| 28/11/2024                                                             | DESP. EXTRA Nº 2024110000006 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA                                                                           | 004772      | 0,00      | 8.121,23  | -15.924,60 |
| 28/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024112800006 / EMP. Nº 2024112800003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                         | 1112805     | 0,00      | 2.000,00  | -17.924,60 |
| 28/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024112800002 / EMP. Nº 2024112800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 RHUDSON FERREIRA DA SILVA 12024094406    | 112801      | 0,00      | 4.500,00  | -22.424,60 |
| 28/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024112800003 / EMP. Nº 2024112800002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 ITALO GABRIEL OLIOVEIRA DE AGUIAR        | 112802      | 0,00      | 3.850,00  | -26.274,60 |
| 28/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024112800005 / EMP. Nº 2024112800003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                         | 112803      | 0,00      | 2.000,00  | -28.274,60 |
| 28/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024112800008 / EMP. Nº 2024112800003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                         | 112804      | 0,00      | 2.000,00  | -30.274,60 |
| 28/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024112800004 / EMP. Nº 2024112800003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                         | 112806      | 0,00      | 2.000,00  | -32.274,60 |
| 28/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024112800007 / EMP. Nº 2024112800003 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 FOLHA DE PESSOAL                         | 112807      | 0,00      | 2.000,00  | -34.274,60 |
| 28/11/2024                                                             | TRANSF.BANC. Nº 2024110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.                                                        | 1972        | 34.358,60 | 0,00      | 84,00      |
| 28/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024112800001 / EMP. Nº 2024110100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A                      | 882888      | 0,00      | 84,00     | 0,00       |
| 29/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024112900001 / EMP. Nº 2024110100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A                      | 004512      | 0,00      | 12,00     | -12,00     |
| 29/11/2024                                                             | PG. EMP. Nº 2024112900003 / EMP. Nº 2024112100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 AGRESTE LOCACAO E SERVICOS LTDA          | 047087      | 0,00      | 7.500,00  | -7.512,00  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: NOVEMBRO

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                                                                  |              |            |            |            |
| 29/11/2024 | PG. EMP. Nº 2024112900002 / EMP. Nº 2024112900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 LEONARDO HENRIQUE DA SILVA HOLANDA LTDA | 112901       | 0,00       | 4.596,00   | -12.108,00 |
| 29/11/2024 | TRANSF.BANC. Nº 2024110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.                                                       | 1972         | 12.108,00  | 0,00       | 0,00       |
|            |                                                                                                                                         | TOTAL GERAL: | 332.911,26 | 332.911,26 | 0,00       |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: NOVEMBRO

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 | 260,79    |
| 19/11/2024                                                           | TRANSF.BANC. Nº 2024110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 294-1.                                         | 111946      | 15.910,00 | 0,00           | 16.170,79 |
| 27/11/2024                                                           | DESP. EXTRA Nº 2024110000008 - 21881012202000500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL                             | 701400      | 0,00      | 15.017,26      | 1.153,53  |
| 27/11/2024                                                           | PG. EMP. Nº 2024112700001 / EMP. Nº 2024112700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 701400      | 0,00      | 885,71         | 267,82    |
| TOTAL GERAL:                                                         |                                                                                                                         |             | 15.910,00 | 15.902,97      | 267,82    |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: NOVEMBRO

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 | 28.117,27 |
| 01/11/2024                                                                          | TRANSF.BANC. Nº 2024110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.                         | 1972        | 0,00      | 3.974,48       | 24.142,79 |
| 05/11/2024                                                                          | TRANSF.BANC. Nº 2024110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.                         | 1972        | 0,00      | 2.612,00       | 21.530,79 |
| 19/11/2024                                                                          | TRANSF.BANC. Nº 2024110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.                         | 1972        | 35.439,19 | 0,00           | 56.969,98 |
| 22/11/2024                                                                          | TRANSF.BANC. Nº 2024110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.                         | 1972        | 0,00      | 2.124,00       | 54.845,98 |
| 28/11/2024                                                                          | TRANSF.BANC. Nº 2024110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.                         | 1972        | 0,00      | 34.358,60      | 20.487,38 |
| 29/11/2024                                                                          | ARRECADAÇÃO Nº 2024110000001 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - CÂMARA | 11          | 196,32    | 0,00           | 20.683,70 |
| 29/11/2024                                                                          | TRANSF.BANC. Nº 2024110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4.845-3 P/A CONTA 4.845-3.                         | 1972        | 0,00      | 12.108,00      | 8.575,70  |
| TOTAL GERAL:                                                                        |                                                                                                           |             | 35.635,51 | 55.177,08      | 8.575,70  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS

MÊS: NOVEMBRO

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