

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	461.521,27
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	450.380,37
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	11.140,90
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	469.791,97	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	469.791,97	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	74.428,72	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	72.717,33
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	74.428,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	72.717,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	105.531,77	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	115.513,86
TOTAL	649.752,46	TOTAL	649.752,46
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.770.552,33
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.738.908,78
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	31.643,55
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.879.167,88	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.879.167,88	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	238.535,33	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	231.637,02
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	238.535,33	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	231.637,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	115.513,86
TOTAL	2.117.703,21	TOTAL	2.117.703,21

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

JOSÉ MARCOS PEREIRA NUNES
PRESIDENTE

AMANDA VALERIA DE FARIAS
TESOUREIRA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.18.00.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

JOSÉ MARCOS PEREIRA NUNES
PRESIDENTE

AMANDA VALERIA DE FARIAS
TESOUREIRA

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
14/04/2025	2025040000001	4.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	469.791,97	C	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS	9289	5989-7	1500.00.000	108296
30/04/2025	2025040000010	2.1.8.8.1.04.05.01.00.0000	1.575,24	C	RENDIMENTOS - CÂMARA	CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS	9290	5989-7	1500.00.000	04
14/04/2025	2025040000002	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	313,40	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9289	5989-7	1500.00.000	45403
14/04/2025	2025040000003	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	96,55	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9289	5989-7	1500.00.000	45403
14/04/2025	2025040000004	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	16.915,92	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9289	5989-7	1500.00.000	18317
14/04/2025	2025040000005	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	8.882,18	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9289	5989-7	1500.00.000	18317
14/04/2025	2025040000006	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	10.467,82	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9289	5989-7	1500.00.000	11959
14/04/2025	2025040000007	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	18.196,21	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9289	5989-7	1500.00.000	11959
14/04/2025	2025040000008	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	2.086,40	C	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9289	5989-7	1500.00.000	11959
14/04/2025	2025040000009	2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	15.895,00	C	SICOOB - CÂMARA	FOLHA DE PESSOAL	9289	5989-7	1500.00.000	11959
TOTAL DE REGISTRO(S): 10.					TOTAL DÉBITO:	0,00	TOTAL CRÉDITO:	544.220,69	TOTAL LÍQUIDO:	544.220,69

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

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							
01.0110.01.031.9000.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 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
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO FAMÍLIA	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	290.252,00	1.108.649,31	290.252,00	1.108.649,31	290.209,35	1.108.606,66	42,65
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.187,76	134.751,50	38.187,76	134.751,40	38.187,76	134.751,40	0,10
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.590,00	20.742,79	4.590,00	20.742,79	4.590,00	20.742,79	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.000,00	28.000,00	7.000,00	28.000,00	7.000,00	28.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.993,26	94.407,93	17.993,26	94.407,93	17.993,26	94.407,93	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.000,00	341.000,00	88.000,00	341.000,00	88.000,00	341.000,00	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	10.068,00	27.351,95	10.068,00	27.351,95	10.068,00	27.351,95	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.072,90	4.291,60	1.072,90	4.291,60	1.072,90	4.291,60	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.9000.2001	458.063,92	1.760.095,08	458.063,92	1.760.094,98	458.021,27	1.760.052,33	42,75
01.0110.01.124.9000.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.124.9000.2002	3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	461.563,92	1.770.595,08	461.563,92	1.770.594,98	461.521,27	1.770.552,33	42,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	461.563,92	1.770.595,08	461.563,92	1.770.594,98	461.521,27	1.770.552,33	42,75
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	461.563,92	1.770.595,08	461.563,92	1.770.594,98	461.521,27	1.770.552,33	42,75

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

JOSÉ MARCOS PEREIRA NUNES
PRESIDENTE

AMANDA VALERIA DE FARIAS
TESOUREIRA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS									
8986	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.697,14	27.697,14	99.061,60	99.061,60	0,00	0,00
8995	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.174,94	27.038,79	93.126,22	93.126,22	0,00	0,00
9017	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.086,40	2.086,40	7.659,20	7.659,20	0,00	0,00
9297	2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	SICOOB - CÂMARA	0,00	15.895,00	15.895,00	31.790,00	31.790,00	0,00	0,00
9298	2.1.8.8.1.04.05.01.00.0000	RENDIMENTOS - CÂMARA	0,00	1.575,24	0,00	6.898,31	0,00	0,00	6.898,31
SUB-TOTAL:			0,00	74.428,72	72.717,33	238.535,33	231.637,02	0,00	6.898,31
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	74.428,72	72.717,33	238.535,33	231.637,02	0,00	6.898,31
TOTAL GERAL:			0,00	74.428,72	72.717,33	238.535,33	231.637,02	0,00	6.898,31

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

JOSÉ MARCOS PEREIRA NUNES
PRESIDENTE

AMANDA VALERIA DE FARIAS
TESOUREIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

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							
01.0110.01.031.9000.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO FAMÍLIA	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	1.650.933,00	0,00	0,00	1.650.933,00	290.252,00	1.108.649,31	542.283,69
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557.126,00	0,00	0,00	557.126,00	38.187,76	134.751,50	422.374,50
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.180,00	0,00	0,00	50.180,00	0,00	0,00	50.180,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	900,00	900,00	35.100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	4.590,00	20.742,79	119.257,21
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.766,00	0,00	0,00	17.766,00	0,00	0,00	17.766,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.710,00	0,00	0,00	114.710,00	7.000,00	28.000,00	86.710,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.520,00	0,00	0,00	257.520,00	17.993,26	94.407,93	163.112,07
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	954.000,00	0,00	0,00	954.000,00	88.000,00	341.000,00	613.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	10.068,00	27.351,95	7.648,05
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	20.550,00	0,00	0,00	20.550,00	1.072,90	4.291,60	16.258,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.9000.2001	5.204.785,00	0,00	0,00	5.204.785,00	458.063,92	1.760.095,08	3.444.689,92
01.0110.01.124.9000.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.750,00	0,00	0,00	87.750,00	3.500,00	10.500,00	77.250,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.124.9000.2002	106.450,00	0,00	0,00	106.450,00	3.500,00	10.500,00	95.950,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	5.311.235,00	0,00	0,00	5.311.235,00	461.563,92	1.770.595,08	3.540.639,92
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	5.311.235,00	0,00	0,00	5.311.235,00	461.563,92	1.770.595,08	3.540.639,92
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.311.235,00	0,00	0,00	5.311.235,00	461.563,92	1.770.595,08	3.540.639,92

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

JOSÉ MARCOS PEREIRA NUNES
PRESIDENTE

AMANDA VALERIA DE FARIAS
TESOUREIRA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9289	5989-7	BB - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9290	5989-7	BB - APLICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL	105.531,77	115.513,86
SUB-TOTAL			105.531,77	115.513,86
TOTAL DA ENTIDADE:			105.531,77	115.513,86
TOTAL GERAL			105.531,77	115.513,86

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

JOSÉ MARCOS PEREIRA NUNES
PRESIDENTE

AMANDA VALERIA DE FARIAS
TESOUREIRA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5989-7 - BB - CÂMARA MUNICIPAL					
				SALDO ANTERIOR	0,00
14/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	202.898,03	-202.898,03
				Líquido:	202.898,03
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400060 / EMP. Nº 2025041400010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 SANTOS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	041401	0,00	7.000,00	-209.898,03
				Líquido:	7.000,00
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400039 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	041402	0,00	4.142,85	-214.040,88
				Líquido:	4.142,85
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400003 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	041403	0,00	3.464,05	-217.504,93
				Líquido:	3.464,05
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400013 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	07757	0,00	4.142,85	-221.647,78
				Líquido:	4.142,85
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400056 / EMP. Nº 2025041400008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	10037	0,00	4.642,41	-226.290,19
				Líquido:	4.642,41
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400034 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	10163	0,00	4.142,85	-230.433,04
				Líquido:	4.142,85
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400024 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	10214	0,00	3.464,05	-233.897,09
				Líquido:	3.464,05
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400047 / EMP. Nº 2025041400007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 LEANDRO CAETANO DE FARIAS	1037	0,00	8.000,00	-241.897,09
				Líquido:	8.000,00
14/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	108296	469.791,97	0,00	227.894,88
				Líquido:	-469.791,97
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400025 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	11011	0,00	3.314,45	224.580,43
				Líquido:	3.314,45
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400059 / EMP. Nº 2025041400009 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	11504	0,00	7.000,00	217.580,43
				Líquido:	7.000,00
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400008 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	11695	0,00	3.314,45	214.265,98
				Líquido:	3.314,45
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400017 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	11916	0,00	3.464,05	210.801,93
				Líquido:	3.464,05
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400050 / EMP. Nº 2025041400008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	11951	0,00	7.769,28	203.032,65
				Líquido:	7.769,28
14/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	11959	10.467,82	0,00	213.500,47
14/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000007 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	11959	18.196,21	0,00	231.696,68
14/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000008 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	11959	2.086,40	0,00	233.783,08
14/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000009 - 21881012205010000 SICOOB - CÂMARA	11959	15.895,00	0,00	249.678,08
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400058 / EMP. Nº 2025041400008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	11959	0,00	54.414,71	195.263,37
				Líquido:	7.769,28
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400029 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	12015	0,00	3.090,05	192.173,32
				Líquido:	3.090,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5989-7 - BB - CÂMARA MUNICIPAL					
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400019 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	12952	0,00	3.464,05	188.709,27
			Líquido:	3.464,05	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400030 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	13079	0,00	4.142,85	184.566,42
			Líquido:	4.142,85	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400012 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	13531	0,00	3.314,45	181.251,97
			Líquido:	3.314,45	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400010 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	13606	0,00	3.464,05	177.787,92
			Líquido:	3.464,05	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400014 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14050	0,00	3.464,05	174.323,87
			Líquido:	3.464,05	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400057 / EMP. Nº 2025041400008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14069	0,00	4.590,28	169.733,59
			Líquido:	4.590,28	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400044 / EMP. Nº 2025041400004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 JOSE MARCOS PEREIRA NUNES	14093	0,00	8.000,00	161.733,59
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400055 / EMP. Nº 2025041400008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14093	0,00	3.077,64	158.655,95
			Líquido:	11.077,64	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400033 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14201	0,00	3.464,05	155.191,90
			Líquido:	3.464,05	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400028 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14351	0,00	4.142,85	151.049,05
			Líquido:	4.142,85	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400026 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14614	0,00	3.314,45	147.734,60
			Líquido:	3.314,45	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400004 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14648	0,00	3.464,05	144.270,55
			Líquido:	3.464,05	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400041 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14823	0,00	3.464,05	140.806,50
			Líquido:	3.464,05	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400009 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14825	0,00	4.142,85	136.663,65
			Líquido:	4.142,85	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400040 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14979	0,00	4.142,85	132.520,80
			Líquido:	4.142,85	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400035 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14981	0,00	3.464,05	129.056,75
			Líquido:	3.464,05	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400015 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	15455	0,00	4.142,85	124.913,90
			Líquido:	4.142,85	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400042 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	15587	0,00	3.314,45	121.599,45
			Líquido:	3.314,45	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400005 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	15599	0,00	4.142,85	117.456,60
			Líquido:	4.142,85	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400037 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	16042	0,00	4.142,85	113.313,75
			Líquido:	4.142,85	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5989-7 - BB - CÂMARA MUNICIPAL					
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400021 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	16053	0,00	4.142,85	109.170,90
			Líquido:	4.142,85	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400036 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	16192	0,00	3.464,05	105.706,85
			Líquido:	3.464,05	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400020 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	16777	0,00	3.314,45	102.392,40
			Líquido:	3.314,45	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400011 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	16897	0,00	4.142,85	98.249,55
			Líquido:	4.142,85	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400049 / EMP. Nº 2025041400008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	17505	0,00	7.769,28	90.480,27
			Líquido:	7.769,28	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400023 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	18153	0,00	3.464,05	87.016,22
			Líquido:	3.464,05	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400027 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	18313	0,00	3.314,45	83.701,77
			Líquido:	3.314,45	
14/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	18317	16.915,92	0,00	100.617,69
14/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000005 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	18317	8.882,18	0,00	109.499,87
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400043 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	18317	0,00	29.112,55	80.387,32
			Líquido:	3.314,45	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400053 / EMP. Nº 2025041400008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	18805	0,00	7.769,28	72.618,04
			Líquido:	7.769,28	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400048 / EMP. Nº 2025041400008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	201246	0,00	7.769,28	64.848,76
			Líquido:	7.769,28	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400032 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	22400	0,00	4.142,85	60.705,91
			Líquido:	4.142,85	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400038 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	23092	0,00	3.464,05	57.241,86
			Líquido:	3.464,05	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400006 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	28271	0,00	3.464,05	53.777,81
			Líquido:	3.464,05	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400001 / EMP. Nº 2025041400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 BANCO DO BRASIL SA	314316	0,00	38,07	53.739,74
			Líquido:	38,07	
14/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	45403	313,40	0,00	54.053,14
14/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	45403	96,55	0,00	54.149,69
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400002 / EMP. Nº 2025041400002 - 3190040000000000 / 01.0110.01.124.9000.2002 FOLHA DE PESSOAL	45403	0,00	3.500,00	50.649,69
			Líquido:	3.090,05	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400016 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	54313	0,00	3.464,05	47.185,64
			Líquido:	3.464,05	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400052 / EMP. Nº 2025041400008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	54453	0,00	4.590,28	42.595,36
			Líquido:	4.590,28	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400007 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	62787	0,00	3.314,45	39.280,91
			Líquido:	3.314,45	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5989-7 - BB - CÂMARA MUNICIPAL					
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400031 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	66765	0,00	3.464,05	35.816,86
			Líquido:	3.464,05	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400018 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	82756	0,00	4.142,85	31.674,01
			Líquido:	4.142,85	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400022 / EMP. Nº 2025041400003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	83941	0,00	3.314,45	28.359,56
			Líquido:	3.314,45	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400045 / EMP. Nº 2025041400005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 JOSE CANDIDO DA SILVA NETO	95575	0,00	8.000,00	20.359,56
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400054 / EMP. Nº 2025041400008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	95575	0,00	7.769,28	12.590,28
			Líquido:	15.769,28	
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400046 / EMP. Nº 2025041400006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 EDIVAL FERREIRA GONÇALVES	96067	0,00	8.000,00	4.590,28
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400051 / EMP. Nº 2025041400008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	96067	0,00	4.590,28	0,00
			Líquido:	12.590,28	
15/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	47.525,38	0,00	47.525,38
			Líquido:	-47.525,38	
15/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041500001 / EMP. Nº 2025041500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	041501	0,00	4.000,00	43.525,38
			Líquido:	4.000,00	
15/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041500008 / EMP. Nº 2025041500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	041502	0,00	3.500,00	40.025,38
			Líquido:	3.500,00	
15/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041500006 / EMP. Nº 2025041500007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CICERO JOSE RODRIGUES DE LIMA	11951	0,00	8.000,00	32.025,38
			Líquido:	8.000,00	
15/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041500005 / EMP. Nº 2025041500006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 MARIA SONIA DE ARAUJO	11959	0,00	8.000,00	24.025,38
			Líquido:	8.000,00	
15/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041500004 / EMP. Nº 2025041500005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 MARCIO CESAR DA SILVA MELO	15069	0,00	8.000,00	16.025,38
			Líquido:	8.000,00	
15/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041500002 / EMP. Nº 2025041500003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 JOHN WHARLEY PEREIRA ROCHA	18805	0,00	8.000,00	8.025,38
			Líquido:	8.000,00	
15/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041500007 / EMP. Nº 2025041500008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 BANCO DO BRASIL SA	244245	0,00	25,38	8.000,00
			Líquido:	25,38	
15/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041500003 / EMP. Nº 2025041500004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FRANCIVALDO BARBOSA PEREIRA	54453	0,00	8.000,00	0,00
			Líquido:	8.000,00	
16/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	8.000,00	0,00	8.000,00
			Líquido:	-8.000,00	
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600001 / EMP. Nº 2025041600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CARLOS HENRIQUE BIZERRA BARROS	17505	0,00	8.000,00	0,00
			Líquido:	8.000,00	
22/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	26.006,78	0,00	26.006,78
			Líquido:	-26.006,78	
22/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000001 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	042201	0,00	2.086,40	23.920,38
			Líquido:	2.086,40	
22/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000002 - 21881012205010000 SICOOB - CÂMARA	042202	0,00	15.895,00	8.025,38
			Líquido:	15.895,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5989-7 - BB - CÂMARA MUNICIPAL					
22/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042200001 / EMP. Nº 2025042200001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 ANTONIO CARLOS BARBOSA GAMA	201246	0,00	8.000,00	25,38
			Líquido:	8.000,00	
22/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042200002 / EMP. Nº 2025042200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 BANCO DO BRASIL SA	284285	0,00	25,38	0,00
			Líquido:	25,38	
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	112.959,02	0,00	112.959,02
			Líquido:	-112.959,02	
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000001 / EMP. Nº 2025043000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	043001	0,00	131,74	112.827,28
			Líquido:	131,74	
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	043002	0,00	27.697,14	85.130,14
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000009 / EMP. Nº 2025043000008 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	043002	0,00	35.250,24	49.879,90
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000010 / EMP. Nº 2025043000009 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	043002	0,00	2.937,52	46.942,38
			Líquido:	65.884,90	
30/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	043003	0,00	27.038,79	19.903,59
			Líquido:	27.038,79	
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000004 / EMP. Nº 2025043000004 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 WEB MASTER LTDA	043004	0,00	10.068,00	9.835,59
			Líquido:	10.068,00	
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000006 / EMP. Nº 2025043000005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 BANCO DO BRASIL SA	074212	0,00	12,69	9.822,90
			Líquido:	12,69	
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000011 / EMP. Nº 2025043000010 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 JOSE MARCOS PEREIRA NUNES	14093	0,00	900,00	8.922,90
			Líquido:	900,00	
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000003 / EMP. Nº 2025043000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 J E DE SOUSA	1980	0,00	1.980,00	6.942,90
			Líquido:	1.980,00	
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000002 / EMP. Nº 2025043000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 ERIC ANDRADE DE FREITAS	42907	0,00	280,00	6.662,90
			Líquido:	280,00	
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000008 / EMP. Nº 2025043000007 - 4690710000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4671	0,00	1.072,90	5.590,00
			Líquido:	1.072,90	
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000005 / EMP. Nº 2025042900001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 MERCIO C. DA SILVA PAPELARIA	54143	0,00	4.590,00	1.000,00
			Líquido:	4.590,00	
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000007 / EMP. Nº 2025043000006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	91454	0,00	1.000,00	0,00
			Líquido:	1.000,00	
TOTAL GERAL:			737.136,63	737.136,63	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5989-7 - BB - APLICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL					
				SALDO ANTERIOR	105.531,77
14/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	202.898,03	0,00	308.429,80
				Líquido:	-202.898,03
15/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	47.525,38	260.904,42
				Líquido:	47.525,38
16/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	8.000,00	252.904,42
				Líquido:	8.000,00
22/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	26.006,78	226.897,64
				Líquido:	26.006,78
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	112.959,02	113.938,62
				Líquido:	112.959,02
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000010 - 21881040501000000 RENDIMENTOS - CÂMARA	04	1.575,24	0,00	115.513,86
				Líquido:	-1.575,24
TOTAL GERAL:			204.473,27	194.491,18	115.513,86

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

JOSÉ MARCOS PEREIRA NUNES
PRESIDENTE

AMANDA VALERIA DE FARIAS
TESOUREIRA

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

LISTAGEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº PAGAMENTO	Nº EMPENHO	VALOR DO PAGAMENTO - R\$	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	CH / DOC	CPF / CNPJ	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	PROJETO / ATIVIDADE	Nº PROCESSO
14/04/2025	2025041400001	2025041400001	38,07	9289	5989-7	314316	00.000.000/4675-29	BANCO DO BRASIL SA	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400001
14/04/2025	2025041400002	2025041400002	3.500,00	9289	5989-7	45403	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	1500.00.000	01.0110.01.124.9000.2002	2025041400002
14/04/2025	2025041400003	2025041400003	3.464,05	9289	5989-7	041403	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400004	2025041400003	3.464,05	9289	5989-7	14648	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400005	2025041400003	4.142,85	9289	5989-7	15599	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400006	2025041400003	3.464,05	9289	5989-7	28271	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400007	2025041400003	3.314,45	9289	5989-7	62787	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400008	2025041400003	3.314,45	9289	5989-7	11695	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400009	2025041400003	4.142,85	9289	5989-7	14825	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400010	2025041400003	3.464,05	9289	5989-7	13606	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400011	2025041400003	4.142,85	9289	5989-7	16897	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400012	2025041400003	3.314,45	9289	5989-7	13531	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400013	2025041400003	4.142,85	9289	5989-7	07757	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400014	2025041400003	3.464,05	9289	5989-7	14050	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400015	2025041400003	4.142,85	9289	5989-7	15455	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400016	2025041400003	3.464,05	9289	5989-7	54313	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400017	2025041400003	3.464,05	9289	5989-7	11916	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400018	2025041400003	4.142,85	9289	5989-7	82756	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400019	2025041400003	3.464,05	9289	5989-7	12952	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400020	2025041400003	3.314,45	9289	5989-7	16777	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400021	2025041400003	4.142,85	9289	5989-7	16053	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400022	2025041400003	3.314,45	9289	5989-7	83941	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400023	2025041400003	3.464,05	9289	5989-7	18153	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400024	2025041400003	3.464,05	9289	5989-7	10214	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400025	2025041400003	3.314,45	9289	5989-7	11011	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400026	2025041400003	3.314,45	9289	5989-7	14614	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400027	2025041400003	3.314,45	9289	5989-7	18313	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400028	2025041400003	4.142,85	9289	5989-7	14351	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400029	2025041400003	3.090,05	9289	5989-7	12015	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400030	2025041400003	4.142,85	9289	5989-7	13079	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400031	2025041400003	3.464,05	9289	5989-7	66765	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400032	2025041400003	4.142,85	9289	5989-7	22400	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400033	2025041400003	3.464,05	9289	5989-7	14201	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400034	2025041400003	4.142,85	9289	5989-7	10163	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400035	2025041400003	3.464,05	9289	5989-7	14981	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400036	2025041400003	3.464,05	9289	5989-7	16192	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400037	2025041400003	4.142,85	9289	5989-7	16042	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400038	2025041400003	3.464,05	9289	5989-7	23092	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400039	2025041400003	4.142,85	9289	5989-7	041402	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400040	2025041400003	4.142,85	9289	5989-7	14979	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400041	2025041400003	3.464,05	9289	5989-7	14823	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400042	2025041400003	3.314,45	9289	5989-7	15587	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400043	2025041400003	29.112,55	9289	5989-7	18317	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400003
14/04/2025	2025041400044	2025041400004	8.000,00	9289	5989-7	14093	267.254.258-95	JOSE MARCOS PEREIRA NUNES	3390.93.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400004
14/04/2025	2025041400045	2025041400005	8.000,00	9289	5989-7	95575	038.072.054-03	JOSE CANDIDO DA SILVA NETO	3390.93.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400005
14/04/2025	2025041400046	2025041400006	8.000,00	9289	5989-7	96067	442.426.974-49	EDIVAL FERREIRA GONÇALVES	3390.93.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400006
14/04/2025	2025041400047	2025041400007	8.000,00	9289	5989-7	1037	046.371.804-65	LEANDRO CAETANO DE FARIAS	3390.93.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400007
14/04/2025	2025041400048	2025041400008	7.769,28	9289	5989-7	201246	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400008
14/04/2025	2025041400049	2025041400008	7.769,28	9289	5989-7	17505	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400008
14/04/2025	2025041400050	2025041400008	7.769,28	9289	5989-7	11951	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400008
14/04/2025	2025041400051	2025041400008	4.590,28	9289	5989-7	96067	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400008
14/04/2025	2025041400052	2025041400008	4.590,28	9289	5989-7	54453	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400008

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

LISTAGEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº PAGAMENTO	Nº EMPENHO	VALOR DO PAGAMENTO - R\$	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	CH / DOC	CPF / CNPJ	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	PROJETO / ATIVIDADE	Nº PROCESSO
14/04/2025	2025041400053	2025041400008	7.769,28	9289	5989-7	18805	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400008
14/04/2025	2025041400054	2025041400008	7.769,28	9289	5989-7	95575	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400008
14/04/2025	2025041400055	2025041400008	3.077,64	9289	5989-7	14093	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400008
14/04/2025	2025041400056	2025041400008	4.642,41	9289	5989-7	10037	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400008
14/04/2025	2025041400057	2025041400008	4.590,28	9289	5989-7	14069	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400008
14/04/2025	2025041400058	2025041400008	54.414,71	9289	5989-7	11959	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400008
14/04/2025	2025041400059	2025041400009	7.000,00	9289	5989-7	11504	093.312.122-91	JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	3390.36.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400009
14/04/2025	2025041400060	2025041400010	7.000,00	9289	5989-7	041401	17.016.900/0001-20	SANTOS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041400010
15/04/2025	2025041500001	2025041500001	4.000,00	9289	5989-7	041501	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041500001
15/04/2025	2025041500008	2025041500002	3.500,00	9289	5989-7	041502	10.782.463/0001-06	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041500002
15/04/2025	2025041500002	2025041500003	8.000,00	9289	5989-7	18805	028.537.974-73	JOHN WHARLEY PEREIRA ROCHA	3390.93.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041500003
15/04/2025	2025041500003	2025041500004	8.000,00	9289	5989-7	54453	045.766.434-79	FRANCIVALDO BARBOSA PEREIRA	3390.93.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041500004
15/04/2025	2025041500004	2025041500005	8.000,00	9289	5989-7	15069	958.561.534-72	MARCIO CESAR DA SILVA MELO	3390.93.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041500005
15/04/2025	2025041500005	2025041500006	8.000,00	9289	5989-7	11959	351.690.604-91	MARIA SONIA DE ARAUJO	3390.93.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041500006
15/04/2025	2025041500006	2025041500007	8.000,00	9289	5989-7	11951	026.943.894-73	CICERO JOSE RODRIGUES DE LIMA	3390.93.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041500007
15/04/2025	2025041500007	2025041500008	25,38	9289	5989-7	244245	00.000.000/4675-29	BANCO DO BRASIL SA	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041500008
16/04/2025	2025041600001	2025041600001	8.000,00	9289	5989-7	17505	140.796.294-94	CARLOS HENRIQUE BIZERRA BARROS	3390.93.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025041600001
22/04/2025	2025042200001	2025042200001	8.000,00	9289	5989-7	201246	860.276.114-72	ANTONIO CARLOS BARBOSA GAMA	3390.93.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025042200001
30/04/2025	2025043000001	2025043000001	131,74	9289	5989-7	043001	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025043000001
30/04/2025	2025043000002	2025043000002	280,00	9289	5989-7	42907	13.439.676/0001-28	ERIC ANDRADE DE FREITAS	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025043000002
30/04/2025	2025043000003	2025043000003	1.980,00	9289	5989-7	1980	50.405.210/0001-38	J E DE SOUSA	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025043000003
30/04/2025	2025043000004	2025043000004	10.068,00	9289	5989-7	043004	40.575.453/0001-60	WEB MASTER LTDA	4490.52.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025043000004
30/04/2025	2025043000005	2025042900001	4.590,00	9289	5989-7	54143	05.472.661/0001-33	MERCIO C. DA SILVA PAPELARIA	3390.30.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025042900001
30/04/2025	2025043000006	2025043000005	12,69	9289	5989-7	074212	00.000.000/4675-29	BANCO DO BRASIL SA	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025043000005
22/04/2025	2025042200002	2025042200002	25,38	9289	5989-7	284285	00.000.000/4675-29	BANCO DO BRASIL SA	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025042200002
30/04/2025	2025043000007	2025043000006	1.000,00	9289	5989-7	91454	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025043000006
30/04/2025	2025043000008	2025043000007	1.072,90	9289	5989-7	4671	00.360.305/0056-88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4690.71.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025043000007
30/04/2025	2025043000009	2025043000008	35.250,24	9289	5989-7	043002	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3190.13.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025043000008
30/04/2025	2025043000010	2025043000009	2.937,52	9289	5989-7	043002	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3190.13.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025043000009
30/04/2025	2025043000011	2025043000010	900,00	9289	5989-7	14093	267.254.258-95	JOSE MARCOS PEREIRA NUNES	3390.14.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025043000010
TOTAL DE REGISTRO(S): 82.			TOTAL GERAL:			461.521,27						