

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.797,39	ORÇAMENTÁRIAS	460.708,92
RECEITA CORRENTE	1.797,39	DESPESA CORRENTE	442.352,07
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	18.356,85
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	51.857,83	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	60.705,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	51.857,83	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	60.705,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	140.856,00	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	142.888,97
TOTAL	664.303,19	TOTAL	664.303,19
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	3.315,34	ORÇAMENTÁRIAS	824.734,88
RECEITA CORRENTE	3.315,34	DESPESA CORRENTE	805.305,13
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	19.429,75
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	939.583,94	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	939.583,94	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	86.829,87	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	62.105,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	86.829,87	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	62.105,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	142.888,97
TOTAL	1.029.729,15	TOTAL	1.029.729,15

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

JOSÉ MARCOS PEREIRA NUNES
PRESIDENTE

AMANDA VALERIA DE FARIAS
TESOUREIRA

MÊS: FEVEREIRO

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 RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	1.517,95	1.797,39	3.315,34	-3.315,34
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.517,95	1.797,39	3.315,34	-3.315,34
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.517,95	1.797,39	3.315,34	-3.315,34
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.517,95	1.797,39	3.315,34	-3.315,34
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.517,95	1.797,39	3.315,34	-3.315,34
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.517,95	1.797,39	3.315,34	-3.315,34
1.3.2.1.01.01.18.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.517,95	1.797,39	3.315,34	-3.315,34
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	1.517,95	1.797,39	3.315,34	-3.315,34

JOSÉ MARCOS PEREIRA NUNES
PRESIDENTE

AMANDA VALERIA DE FARIAS
TESOUREIRA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

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	24.639,66	19.537,24	44.176,90	19.537,24	0,00	24.639,66
8995	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	25.131,77	39.081,66	39.166,57	39.081,66	0,00	84,91
9017	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.086,40	2.086,40	3.486,40	3.486,40	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	51.857,83	60.705,30	86.829,87	62.105,30	0,00	24.724,57
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	51.857,83	60.705,30	86.829,87	62.105,30	0,00	24.724,57
TOTAL GERAL:			0,00	51.857,83	60.705,30	86.829,87	62.105,30	0,00	24.724,57

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

JOSÉ MARCOS PEREIRA NUNES
PRESIDENTE

AMANDA VALERIA DE FARIAS
TESOUREIRA

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

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	294.052,00	533.145,31	294.052,00	533.145,31	294.052,00	533.145,31	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.738,12	24.738,12	24.738,12	24.738,12	24.738,12	24.738,12	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
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	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	6.028,30	10.018,30	6.028,30	10.018,30	6.028,30	10.018,30	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	14.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.033,65	54.903,40	19.033,65	54.903,40	19.033,65	54.903,40	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.000,00	165.000,00	88.000,00	165.000,00	88.000,00	165.000,00	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	17.283,95	17.283,95	17.283,95	17.283,95	17.283,95	17.283,95	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.072,90	2.145,80	1.072,90	2.145,80	1.072,90	2.145,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.9000.2001	457.208,92	821.234,88	457.208,92	821.234,88	457.208,92	821.234,88	0,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	460.708,92	824.734,88	460.708,92	824.734,88	460.708,92	824.734,88	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	460.708,92	824.734,88	460.708,92	824.734,88	460.708,92	824.734,88	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	460.708,92	824.734,88	460.708,92	824.734,88	460.708,92	824.734,88	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
13/02/2025	2025020000001	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	101013
17/02/2025	2025020000002	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
17/02/2025	2025020000003	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
17/02/2025	2025020000004	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
19/02/2025	2025020000005	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
19/02/2025	2025020000006	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
19/02/2025	2025020000007	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	13.858,44	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9289	5989-7	1500.00.000	18317
19/02/2025	2025020000008	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	6.839,01	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9289	5989-7	1500.00.000	18317
TOTAL DE REGISTRO(S): 8.					TOTAL DÉBITO:	0,00	TOTAL CRÉDITO:	521.649,80	TOTAL LÍQUIDO:	521.649,80

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

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	294.052,00	533.145,31	1.117.787,69
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557.126,00	0,00	0,00	557.126,00	24.738,12	24.738,12	532.387,88
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	0,00	0,00	36.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	6.028,30	10.018,30	129.981,70
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	14.000,00	100.710,00
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	19.033,65	54.903,40	202.616,60
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	165.000,00	789.000,00
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	17.283,95	17.283,95	17.716,05
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	2.145,80	18.404,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.9000.2001	5.204.785,00	0,00	0,00	5.204.785,00	457.208,92	821.234,88	4.383.550,12
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	3.500,00	84.250,00
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	3.500,00	102.950,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	5.311.235,00	0,00	0,00	5.311.235,00	460.708,92	824.734,88	4.486.500,12
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	5.311.235,00	0,00	0,00	5.311.235,00	460.708,92	824.734,88	4.486.500,12
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.311.235,00	0,00	0,00	5.311.235,00	460.708,92	824.734,88	4.486.500,12

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: FEVEREIRO

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	140.856,00	142.888,97
SUB-TOTAL			140.856,00	142.888,97
TOTAL DA ENTIDADE:			140.856,00	142.888,97
TOTAL GERAL			140.856,00	142.888,97

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5989-7 - BB - CÂMARA MUNICIPAL					
				SALDO ANTERIOR	0,00
03/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	14.034,80	0,00	14.034,80
			Líquido:	-14.034,80	
03/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000001 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	20301	0,00	14.034,80	0,00
			Líquido:	14.034,80	
13/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	469.791,97	-469.791,97
			Líquido:	469.791,97	
13/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	101013	469.791,97	0,00	0,00
			Líquido:	-469.791,97	
14/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	132.001,57	0,00	132.001,57
			Líquido:	-132.001,57	
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400009 / EMP. Nº 2025021400001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	10037	0,00	7.821,41	124.180,16
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400016 / EMP. Nº 2025021400012 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 LEANDRO CAETANO DE FARIAS	10037	0,00	8.000,00	116.180,16
			Líquido:	15.821,41	
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400003 / EMP. Nº 2025021400001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	11951	0,00	7.769,28	108.410,88
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400015 / EMP. Nº 2025021400011 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CICERO JOSE RODRIGUES DE LIMA	11951	0,00	8.000,00	100.410,88
			Líquido:	15.769,28	
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400010 / EMP. Nº 2025021400001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14069	0,00	7.769,28	92.641,60
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400012 / EMP. Nº 2025021400003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 MARCIO CESAR DA SILVA MELO	14069	0,00	8.000,00	84.641,60
			Líquido:	15.769,28	
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400008 / EMP. Nº 2025021400001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14093	0,00	6.256,64	78.384,96
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400013 / EMP. Nº 2025021400009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 JOSE MARCOS PEREIRA NUNES	14093	0,00	8.000,00	70.384,96
			Líquido:	14.256,64	
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400002 / EMP. Nº 2025021400001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	17505	0,00	7.769,28	62.615,68
			Líquido:	7.769,28	
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400006 / EMP. Nº 2025021400001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	18805	0,00	7.769,28	54.846,40
			Líquido:	7.769,28	
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400001 / EMP. Nº 2025021400001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	201246	0,00	7.769,28	47.077,12
			Líquido:	7.769,28	
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400005 / EMP. Nº 2025021400001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	54453	0,00	7.769,28	39.307,84
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400011 / EMP. Nº 2025021400002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FRANCIVALDO BARBOSA PEREIRA	54453	0,00	8.000,00	31.307,84
			Líquido:	15.769,28	
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400007 / EMP. Nº 2025021400001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	95575	0,00	7.769,28	23.538,56
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400014 / EMP. Nº 2025021400010 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 JOSE CANDIDO DA SILVA NETO	95575	0,00	8.000,00	15.538,56
			Líquido:	15.769,28	
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400004 / EMP. Nº 2025021400001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	96067	0,00	7.769,28	7.769,28
			Líquido:	7.769,28	
17/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	25.012,69	0,00	32.781,97
			Líquido:	-25.012,69	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5989-7 - BB - CÂMARA MUNICIPAL					
17/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021700008 / EMP. Nº 2025021700004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 BANCO DO BRASIL SA	021676	0,00	12,69	32.769,28
			Líquido:	12,69	
17/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021700005 / EMP. Nº 2025021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	07757	0,00	5.000,00	27.769,28
			Líquido:	5.000,00	
17/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	11959	10.467,82	0,00	38.237,10
17/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	11959	18.196,21	0,00	56.433,31
17/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	11959	2.086,40	0,00	58.519,71
17/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021700001 / EMP. Nº 2025021400001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	11959	0,00	38.519,71	20.000,00
17/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021700003 / EMP. Nº 2025021400004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 MARIA SONIA DE ARAUJO	11959	0,00	8.000,00	12.000,00
			Líquido:	15.769,28	
17/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021700007 / EMP. Nº 2025021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	16053	0,00	5.000,00	7.000,00
			Líquido:	5.000,00	
17/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021700002 / EMP. Nº 2025021700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 SANTOS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	21701	0,00	7.000,00	0,00
			Líquido:	7.000,00	
18/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	31.000,00	0,00	31.000,00
			Líquido:	-31.000,00	
18/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021800004 / EMP. Nº 2025021800001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	11504	0,00	7.000,00	24.000,00
			Líquido:	7.000,00	
18/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021800002 / EMP. Nº 2025021400006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 JOHN WHARLEY PEREIRA ROCHA	18805	0,00	8.000,00	16.000,00
			Líquido:	8.000,00	
18/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021800003 / EMP. Nº 2025021400007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 ANTONIO CARLOS BARBOSA GAMA	201246	0,00	8.000,00	8.000,00
			Líquido:	8.000,00	
18/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021800001 / EMP. Nº 2025021400005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 EDIVAL FERREIRA GONÇALVES	96067	0,00	8.000,00	0,00
			Líquido:	8.000,00	
19/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	151.402,66	0,00	151.402,66
			Líquido:	-151.402,66	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900030 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	09796	0,00	3.464,05	147.938,61
			Líquido:	3.464,05	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900044 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	10163	0,00	4.142,85	143.795,76
			Líquido:	4.142,85	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900021 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	10214	0,00	3.464,05	140.331,71
			Líquido:	3.464,05	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900022 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	11011	0,00	3.314,45	137.017,26
			Líquido:	3.314,45	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900008 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	11695	0,00	3.314,45	133.702,81
			Líquido:	3.314,45	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900016 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	11916	0,00	3.464,05	130.238,76
			Líquido:	3.464,05	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900025 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	12015	0,00	3.090,05	127.148,71
			Líquido:	3.090,05	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5989-7 - BB - CÂMARA MUNICIPAL					
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900017 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	12952	0,00	3.464,05	123.684,66
			Líquido:	3.464,05	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900027 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	13079	0,00	4.142,85	119.541,81
			Líquido:	4.142,85	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900010 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	13606	0,00	3.464,05	116.077,76
			Líquido:	3.464,05	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900012 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14050	0,00	3.464,05	112.613,71
			Líquido:	3.464,05	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900029 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14201	0,00	3.464,05	109.149,66
			Líquido:	3.464,05	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900023 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14614	0,00	3.314,45	105.835,21
			Líquido:	3.314,45	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900004 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14648	0,00	3.464,05	102.371,16
			Líquido:	3.464,05	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900009 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14825	0,00	3.464,05	98.907,11
			Líquido:	3.464,05	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900035 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14979	0,00	4.142,85	94.764,26
			Líquido:	4.142,85	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900032 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14981	0,00	3.464,05	91.300,21
			Líquido:	3.464,05	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900014 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	15455	0,00	4.142,85	87.157,36
			Líquido:	4.142,85	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900036 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	15587	0,00	3.314,45	83.842,91
			Líquido:	3.314,45	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900005 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	15599	0,00	4.142,85	79.700,06
			Líquido:	4.142,85	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900038 / EMP. Nº 2025021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	16054	0,00	3.800,00	75.900,06
			Líquido:	3.800,00	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900013 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	16092	0,00	4.142,85	71.757,21
			Líquido:	4.142,85	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900033 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	16192	0,00	3.464,05	68.293,16
			Líquido:	3.464,05	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900018 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	16777	0,00	3.314,85	64.978,31
			Líquido:	3.314,85	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900011 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	16897	0,00	4.142,85	60.835,46
			Líquido:	4.142,85	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900001 / EMP. Nº 2025021400008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CARLOS HENRIQUE BIZERRA BARROS	17505	0,00	8.000,00	52.835,46
			Líquido:	8.000,00	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900020 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	18153	0,00	3.464,05	49.371,41
			Líquido:	3.464,05	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5989-7 - BB - CÂMARA MUNICIPAL					
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900024 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	18313	0,00	3.314,45	46.056,96
			Líquido:	3.314,45	
19/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	18317	13.858,44	0,00	59.915,40
19/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	18317	6.839,01	0,00	66.754,41
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900045 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	18317	0,00	24.011,90	42.742,51
			Líquido:	3.314,45	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900003 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	21901	0,00	3.464,05	39.278,46
			Líquido:	3.464,05	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900041 / EMP. Nº 2025021800002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	21902	0,00	3.500,00	35.778,46
			Líquido:	3.500,00	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900042 / EMP. Nº 2025021800003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	21903	0,00	4.000,00	31.778,46
			Líquido:	4.000,00	
19/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000002 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	21904	0,00	2.086,40	29.692,06
			Líquido:	2.086,40	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900034 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	23092	0,00	3.464,05	26.228,01
			Líquido:	3.464,05	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900006 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	28271	0,00	3.464,05	22.763,96
			Líquido:	3.464,05	
19/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	45403	313,40	0,00	23.077,36
19/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000006 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	45403	96,55	0,00	23.173,91
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900002 / EMP. Nº 2025021900001 - 3190040000000000 / 01.0110.01.124.9000.2002 FOLHA DE PESSOAL	45403	0,00	3.500,00	19.673,91
			Líquido:	3.090,05	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900043 / EMP. Nº 2025021900005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 BANCO DO BRASIL SA	462465	0,00	50,76	19.623,15
			Líquido:	50,76	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900039 / EMP. Nº 2025021900003 - 4690710000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4671	0,00	1.072,90	18.550,25
			Líquido:	1.072,90	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900015 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	54313	0,00	3.464,05	15.086,20
			Líquido:	3.464,05	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900007 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	62787	0,00	3.314,45	11.771,75
			Líquido:	3.314,45	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900028 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	66765	0,00	4.142,85	7.628,90
			Líquido:	4.142,85	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900019 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	83941	0,00	3.314,45	4.314,45
			Líquido:	3.314,45	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900026 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	862002	0,00	3.314,45	1.000,00
			Líquido:	3.314,45	
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900040 / EMP. Nº 2025021900004 - 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	
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	64.288,05	0,00	64.288,05
			Líquido:	-64.288,05	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5989-7 - BB - CÂMARA MUNICIPAL					
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000007 / EMP. Nº 2025022000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 BANCO DO BRASIL SA	031241	0,00	12,69	64.275,36
			Líquido:	12,69	
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000003 / EMP. Nº 2025021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14122	0,00	5.000,00	59.275,36
			Líquido:	5.000,00	
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000001 / EMP. Nº 2025021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	16053	0,00	5.000,00	54.275,36
			Líquido:	5.000,00	
20/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000003 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	22001	0,00	19.537,24	34.738,12
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000005 / EMP. Nº 2025022000001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22001	0,00	22.835,19	11.902,93
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000006 / EMP. Nº 2025022000002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22001	0,00	1.902,93	10.000,00
			Líquido:	44.275,36	
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000004 / EMP. Nº 2025021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	22002	0,00	5.000,00	5.000,00
			Líquido:	5.000,00	
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000002 / EMP. Nº 2025021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	22400	0,00	5.000,00	0,00
			Líquido:	5.000,00	
24/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	29.446,91	0,00	29.446,91
			Líquido:	-29.446,91	
24/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022400001 / EMP. Nº 2025022400001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 SUPERMERCADO NOVO LAR LTDA	14927	0,00	3.990,30	25.456,61
			Líquido:	3.990,30	
24/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000004 - 218810104030000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	22401	0,00	25.046,86	409,75
			Líquido:	25.046,86	
24/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022400003 / EMP. Nº 2025022400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	22402	0,00	129,75	280,00
			Líquido:	129,75	
24/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022400002 / EMP. Nº 2025021700003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 ERIC ANDRADE DE FREITAS	42907	0,00	280,00	0,00
			Líquido:	280,00	
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	22.369,71	0,00	22.369,71
			Líquido:	-22.369,71	
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700001 / EMP. Nº 2025022600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 STARKTECH SISTEMAS LEGISLATIVOS E CONSULTORIA LTDA	22701	0,00	2.997,00	19.372,71
			Líquido:	2.997,00	
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700002 / EMP. Nº 2025022600002 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 STARKTECH SISTEMAS LEGISLATIVOS E CONSULTORIA LTDA	22702	0,00	7.303,95	12.068,76
			Líquido:	7.303,95	
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700003 / EMP. Nº 2025022700001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 STARKTECH SISTEMAS LEGISLATIVOS E CONSULTORIA LTDA	22703	0,00	2.038,00	10.030,76
			Líquido:	2.038,00	
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700004 / EMP. Nº 2025022700002 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 STARKTECH SISTEMAS LEGISLATIVOS E CONSULTORIA LTDA	22704	0,00	9.980,00	50,76
			Líquido:	9.980,00	
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700005 / EMP. Nº 2025022700003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 BANCO DO BRASIL SA	807810	0,00	50,76	0,00
			Líquido:	50,76	
TOTAL GERAL:			991.206,19	991.206,19	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5989-7 - BB - APLICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL					
				SALDO ANTERIOR	140.856,00
03/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	14.034,80	126.821,20
				Líquido:	14.034,80
13/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	469.791,97	0,00	596.613,17
				Líquido:	-469.791,97
14/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	132.001,57	464.611,60
				Líquido:	132.001,57
17/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	25.012,69	439.598,91
				Líquido:	25.012,69
18/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	31.000,00	408.598,91
				Líquido:	31.000,00
19/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	151.402,66	257.196,25
				Líquido:	151.402,66
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	64.288,05	192.908,20
				Líquido:	64.288,05
24/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	29.446,91	163.461,29
				Líquido:	29.446,91
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	22.369,71	141.091,58
				Líquido:	22.369,71
28/02/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025020000001 - 1321010118000000 APLICAÇÃO	02	1.797,39	0,00	142.888,97
				Líquido:	-1.797,39
TOTAL GERAL:			471.589,36	469.556,39	142.888,97

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
14/02/2025	2025021400006	2025021400001	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	2025021400001
14/02/2025	2025021400001	2025021400001	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	2025021400001
14/02/2025	2025021400002	2025021400001	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	2025021400001
14/02/2025	2025021400003	2025021400001	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	2025021400001
14/02/2025	2025021400004	2025021400001	7.769,28	9289	5989-7	96067	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021400001
14/02/2025	2025021400005	2025021400001	7.769,28	9289	5989-7	54453	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021400001
14/02/2025	2025021400007	2025021400001	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	2025021400001
14/02/2025	2025021400008	2025021400001	6.256,64	9289	5989-7	14093	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021400001
14/02/2025	2025021400009	2025021400001	7.821,41	9289	5989-7	10037	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021400001
14/02/2025	2025021400010	2025021400001	7.769,28	9289	5989-7	14069	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021400001
17/02/2025	2025021700001	2025021400001	38.519,71	9289	5989-7	11959	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021400001
17/02/2025	2025021700002	2025021700001	7.000,00	9289	5989-7	21701	17.016.900/0001-20	SANTOS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021700001
14/02/2025	2025021400011	2025021400002	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	2025021400002
14/02/2025	2025021400012	2025021400003	8.000,00	9289	5989-7	14069	958.561.534-72	MARCIO CESAR DA SILVA MELO	3390.93.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021400003
17/02/2025	2025021700003	2025021400004	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	2025021400004
18/02/2025	2025021800001	2025021400005	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	2025021400005
18/02/2025	2025021800002	2025021400006	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	2025021400006
18/02/2025	2025021800003	2025021400007	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	2025021400007
19/02/2025	2025021900001	2025021400008	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	2025021400008
19/02/2025	2025021900002	2025021900001	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	2025021900001
19/02/2025	2025021900003	2025021900002	3.464,05	9289	5989-7	21901	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021900002
19/02/2025	2025021900004	2025021900002	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	2025021900002
19/02/2025	2025021900005	2025021900002	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	2025021900002
19/02/2025	2025021900006	2025021900002	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	2025021900002
19/02/2025	2025021900007	2025021900002	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	2025021900002
19/02/2025	2025021900008	2025021900002	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	2025021900002
19/02/2025	2025021900009	2025021900002	3.464,05	9289	5989-7	14825	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021900002
19/02/2025	2025021900010	2025021900002	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	2025021900002
19/02/2025	2025021900011	2025021900002	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	2025021900002
19/02/2025	2025021900012	2025021900002	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	2025021900002
19/02/2025	2025021900013	2025021900002	4.142,85	9289	5989-7	16092	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021900002
19/02/2025	2025021900014	2025021900002	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	2025021900002
19/02/2025	2025021900015	2025021900002	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	2025021900002
19/02/2025	2025021900016	2025021900002	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	2025021900002
19/02/2025	2025021900017	2025021900002	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	2025021900002
19/02/2025	2025021900018	2025021900002	3.314,85	9289	5989-7	16777	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021900002
19/02/2025	2025021900019	2025021900002	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	2025021900002
19/02/2025	2025021900020	2025021900002	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	2025021900002
19/02/2025	2025021900021	2025021900002	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	2025021900002
19/02/2025	2025021900022	2025021900002	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	2025021900002
19/02/2025	2025021900023	2025021900002	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	2025021900002
19/02/2025	2025021900024	2025021900002	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	2025021900002
19/02/2025	2025021900025	2025021900002	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	2025021900002
19/02/2025	2025021900026	2025021900002	3.314,45	9289	5989-7	862002	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021900002
19/02/2025	2025021900027	2025021900002	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	2025021900002
19/02/2025	2025021900028	2025021900002	4.142,85	9289	5989-7	66765	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021900002
19/02/2025	2025021900029	2025021900002	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	2025021900002
19/02/2025	2025021900030	2025021900002	3.464,05	9289	5989-7	09796	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021900002
19/02/2025	2025021900032	2025021900002	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	2025021900002
19/02/2025	2025021900033	2025021900002	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	2025021900002
19/02/2025	2025021900034	2025021900002	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	2025021900002
19/02/2025	2025021900035	2025021900002	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	2025021900002

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
19/02/2025	2025021900045	2025021900002	24.011,90	9289	5989-7	18317	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021900002
19/02/2025	2025021900044	2025021900002	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	2025021900002
19/02/2025	2025021900036	2025021900002	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	2025021900002
14/02/2025	2025021400013	2025021400009	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	2025021400009
14/02/2025	2025021400014	2025021400010	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	2025021400010
14/02/2025	2025021400015	2025021400011	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	2025021400011
14/02/2025	2025021400016	2025021400012	8.000,00	9289	5989-7	10037	046.371.804-65	LEANDRO CAETANO DE FARIAS	3390.93.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021400012
18/02/2025	2025021800004	2025021800001	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	2025021800001
17/02/2025	2025021700005	2025021700002	5.000,00	9289	5989-7	07757	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021700002
17/02/2025	2025021700007	2025021700002	5.000,00	9289	5989-7	16053	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021700002
19/02/2025	2025021900038	2025021700002	3.800,00	9289	5989-7	16054	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021700002
20/02/2025	2025022000001	2025021700002	5.000,00	9289	5989-7	16053	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021700002
20/02/2025	2025022000002	2025021700002	5.000,00	9289	5989-7	22400	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021700002
20/02/2025	2025022000004	2025021700002	5.000,00	9289	5989-7	22002	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021700002
20/02/2025	2025022000003	2025021700002	5.000,00	9289	5989-7	14122	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021700002
19/02/2025	2025021900039	2025021900003	1.072,90	9289	5989-7	4671	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4690.71.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021900003
19/02/2025	2025021900040	2025021900004	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	2025021900004
19/02/2025	2025021900041	2025021800002	3.500,00	9289	5989-7	21902	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	2025021800002
19/02/2025	2025021900042	2025021800003	4.000,00	9289	5989-7	21903	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	2025021800003
20/02/2025	2025022000005	2025022000001	22.835,19	9289	5989-7	22001	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3190.13.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025022000001
20/02/2025	2025022000006	2025022000002	1.902,93	9289	5989-7	22001	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3190.13.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025022000002
24/02/2025	2025022400001	2025022400001	3.990,30	9289	5989-7	14927	44.653.443/0001-57	SUPERMERCADO NOVO LAR LTDA	3390.30.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025022400001
24/02/2025	2025022400002	2025021700003	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	2025021700003
24/02/2025	2025022400003	2025022400002	129,75	9289	5989-7	22402	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025022400002
27/02/2025	2025022700001	2025022600001	2.997,00	9289	5989-7	22701	59.463.500/0001-02	STARKTECH SISTEMAS LEGISLATIVOS E CONSULTORIA LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025022600001
27/02/2025	2025022700002	2025022600002	7.303,95	9289	5989-7	22702	59.463.500/0001-02	STARKTECH SISTEMAS LEGISLATIVOS E CONSULTORIA LTDA	4490.52.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025022600002
27/02/2025	2025022700003	2025022700001	2.038,00	9289	5989-7	22703	59.463.500/0001-02	STARKTECH SISTEMAS LEGISLATIVOS E CONSULTORIA LTDA	3390.30.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025022700001
27/02/2025	2025022700004	2025022700002	9.980,00	9289	5989-7	22704	59.463.500/0001-02	STARKTECH SISTEMAS LEGISLATIVOS E CONSULTORIA LTDA	4490.52.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025022700002
17/02/2025	2025021700008	2025021700004	12,69	9289	5989-7	021676	00.000.000/4675-29	BANCO DO BRASIL SA	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021700004
19/02/2025	2025021900043	2025021900005	50,76	9289	5989-7	462465	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025021900005
20/02/2025	2025022000007	2025022000003	12,69	9289	5989-7	031241	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025022000003
27/02/2025	2025022700005	2025022700003	50,76	9289	5989-7	807810	00.000.000/4675-29	BANCO DO BRASIL SA	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025022700003
TOTAL DE REGISTRO(S): 84.			TOTAL GERAL:			460.708,92						