

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.517,95	ORÇAMENTÁRIAS	364.025,96
RECEITA CORRENTE	1.517,95	DESPESA CORRENTE	362.953,06
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.072,90
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	34.972,04	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.400,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	34.972,04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.400,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	140.856,00
TOTAL	506.281,96	TOTAL	506.281,96
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.517,95	ORÇAMENTÁRIAS	364.025,96
RECEITA CORRENTE	1.517,95	DESPESA CORRENTE	362.953,06
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.072,90
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	34.972,04	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.400,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	34.972,04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.400,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	140.856,00
TOTAL	506.281,96	TOTAL	506.281,96

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: JANEIRO

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	1.517,95	1.517,95	-1.517,95
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	1.517,95	1.517,95	-1.517,95
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.517,95	1.517,95	-1.517,95
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.517,95	1.517,95	-1.517,95
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.517,95	1.517,95	-1.517,95
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.517,95	1.517,95	-1.517,95
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	1.517,95	1.517,95	-1.517,95
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	0,00	1.517,95	1.517,95	-1.517,95

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
16/01/2025	2025010000001	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	108008
27/01/2025	2025010000002	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	8.685,38	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9289	5989-7	1500.00.000	11959
27/01/2025	2025010000003	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	8.493,43	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9289	5989-7	1500.00.000	11959
27/01/2025	2025010000004	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	1.400,00	C	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9289	5989-7	1500.00.000	11959
29/01/2025	2025010000005	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	10.851,86	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9289	5989-7	1500.00.000	16777
29/01/2025	2025010000006	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	5.541,37	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9289	5989-7	1500.00.000	16777
TOTAL DE REGISTRO(S): 6.			TOTAL DÉBITO:		0,00	TOTAL CRÉDITO:	504.764,01	TOTAL LÍQUIDO:	504.764,01	

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

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	239.093,31	239.093,31	239.093,31	239.093,31	239.093,31	239.093,31	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
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	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.869,75	35.869,75	35.869,75	35.869,75	35.869,75	35.869,75	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.072,90	1.072,90	1.072,90	1.072,90	1.072,90	1.072,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.9000.2001	364.025,96	364.025,96	364.025,96	364.025,96	364.025,96	364.025,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	364.025,96	364.025,96	364.025,96	364.025,96	364.025,96	364.025,96	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	364.025,96	364.025,96	364.025,96	364.025,96	364.025,96	364.025,96	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	364.025,96	364.025,96	364.025,96	364.025,96	364.025,96	364.025,96	0,00

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: JANEIRO

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	19.537,24	0,00	19.537,24	0,00	0,00	19.537,24
8995	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	14.034,80	0,00	14.034,80	0,00	0,00	14.034,80
9017	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	34.972,04	1.400,00	34.972,04	1.400,00	0,00	33.572,04
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	34.972,04	1.400,00	34.972,04	1.400,00	0,00	33.572,04
TOTAL GERAL:			0,00	34.972,04	1.400,00	34.972,04	1.400,00	0,00	33.572,04

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: JANEIRO

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	239.093,31	239.093,31	1.411.839,69
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557.126,00	0,00	0,00	557.126,00	0,00	0,00	557.126,00
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	3.990,00	3.990,00	136.010,00
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	7.000,00	107.710,00
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	35.869,75	35.869,75	221.650,25
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	954.000,00	0,00	0,00	954.000,00	77.000,00	77.000,00	877.000,00
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	0,00	0,00	35.000,00
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	1.072,90	19.477,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.9000.2001	5.204.785,00	0,00	0,00	5.204.785,00	364.025,96	364.025,96	4.840.759,04
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	0,00	0,00	87.750,00
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	0,00	0,00	106.450,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	5.311.235,00	0,00	0,00	5.311.235,00	364.025,96	364.025,96	4.947.209,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	5.311.235,00	0,00	0,00	5.311.235,00	364.025,96	364.025,96	4.947.209,04
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.311.235,00	0,00	0,00	5.311.235,00	364.025,96	364.025,96	4.947.209,04

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: JANEIRO

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	0,00	140.856,00
SUB-TOTAL			0,00	140.856,00
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	140.856,00
TOTAL GERAL			0,00	140.856,00

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5989-7 - BB - CÂMARA MUNICIPAL					
				SALDO ANTERIOR	0,00
16/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	469.791,97	-469.791,97
				Líquido:	469.791,97
16/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	108008	469.791,97	0,00	0,00
				Líquido:	-469.791,97
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	199.393,72	0,00	199.393,72
				Líquido:	-199.393,72
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700031 / EMP. Nº 2025012300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 SANTOS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	012702	0,00	7.000,00	192.393,72
				Líquido:	7.000,00
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700030 / EMP. Nº 2025012700002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 BANCO DO BRASIL SA	054055	0,00	24,00	192.369,72
				Líquido:	24,00
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700008 / EMP. Nº 2025012400002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	07757	0,00	5.000,00	187.369,72
				Líquido:	5.000,00
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700003 / EMP. Nº 2025012400001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 LEANDRO CAETANO DE FARIAS	10037	0,00	7.000,00	180.369,72
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700025 / EMP. Nº 2025012400004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	10037	0,00	5.450,69	174.919,03
				Líquido:	12.450,69
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700029 / EMP. Nº 2025012200002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	11504	0,00	7.000,00	167.919,03
				Líquido:	7.000,00
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700002 / EMP. Nº 2025012200001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CICERO JOSE RODRIGUES DE LIMA	11951	0,00	7.000,00	160.919,03
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700019 / EMP. Nº 2025012400004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	11951	0,00	5.398,55	155.520,48
				Líquido:	12.398,55
27/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	11959	8.685,38	0,00	164.205,86
27/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	11959	8.493,43	0,00	172.699,29
27/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	11959	1.400,00	0,00	174.099,29
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700001 / EMP. Nº 2025011600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 MARIA SONIA DE ARAUJO	11959	0,00	7.000,00	167.099,29
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700027 / EMP. Nº 2025012400004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	11959	0,00	23.977,36	143.121,93
				Líquido:	12.398,55
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700011 / EMP. Nº 2025012400002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	12779	0,00	5.000,00	138.121,93
				Líquido:	5.000,00
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700026 / EMP. Nº 2025012400004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14069	0,00	5.398,55	132.723,38
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700034 / EMP. Nº 2025010900002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 MARCIO CESAR DA SILVA MELO	14069	0,00	7.000,00	125.723,38
				Líquido:	12.398,55
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700024 / EMP. Nº 2025012400004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14093	0,00	4.383,55	121.339,83
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700033 / EMP. Nº 2025012200003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 JOSE MARCOS PEREIRA NUNES	14093	0,00	7.000,00	114.339,83
				Líquido:	11.383,55
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700012 / EMP. Nº 2025012400002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14122	0,00	5.000,00	109.339,83
				Líquido:	5.000,00
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700013 / EMP. Nº 2025012400002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	15223	0,00	5.000,00	104.339,83
				Líquido:	5.000,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5989-7 - BB - CÂMARA MUNICIPAL					
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700014 / EMP. Nº 2025012400002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	16042	0,00	5.000,00	99.339,83
			Líquido:	5.000,00	
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700010 / EMP. Nº 2025012400002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	16053	0,00	5.000,00	94.339,83
			Líquido:	5.000,00	
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700007 / EMP. Nº 2025012400002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	160547	0,00	3.800,00	90.539,83
			Líquido:	3.800,00	
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700015 / EMP. Nº 2025012400002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	16161	0,00	5.000,00	85.539,83
			Líquido:	5.000,00	
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700009 / EMP. Nº 2025012400002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	17033	0,00	5.000,00	80.539,83
			Líquido:	5.000,00	
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700018 / EMP. Nº 2025012400004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	17505	0,00	5.398,55	75.141,28
			Líquido:	5.398,55	
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700016 / EMP. Nº 2025012400003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 JOHN WHARLEY PEREIRA ROCHA	18805	0,00	7.000,00	68.141,28
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700022 / EMP. Nº 2025012400004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	18805	0,00	5.398,55	62.742,73
			Líquido:	12.398,55	
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700017 / EMP. Nº 2025012400004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	201246	0,00	5.398,55	57.344,18
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700032 / EMP. Nº 2025012400005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 ANTONIO CARLOS BARBOSA GAMA	201246	0,00	7.000,00	50.344,18
			Líquido:	12.398,55	
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700006 / EMP. Nº 2025012400002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	51071	0,00	5.000,00	45.344,18
			Líquido:	5.000,00	
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700005 / EMP. Nº 2025010900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FRANCIVALDO BARBOSA PEREIRA	54453	0,00	7.000,00	38.344,18
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700021 / EMP. Nº 2025012400004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	54453	0,00	5.398,55	32.945,63
			Líquido:	12.398,55	
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700028 / EMP. Nº 2025012700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 GUSTAVO HENRIQUE CIRQUEIRA PEDRO DE FARIAS	82756	0,00	6.700,00	26.245,63
			Líquido:	6.700,00	
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700004 / EMP. Nº 2025012100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 JOSE CANDIDO DA SILVA NETO	95575	0,00	7.000,00	19.245,63
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700023 / EMP. Nº 2025012400004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	95575	0,00	5.398,55	13.847,08
			Líquido:	12.398,55	
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700020 / EMP. Nº 2025012400004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	96067	0,00	5.398,55	8.448,53
			Líquido:	5.398,55	
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	106.714,09	0,00	115.162,62
			Líquido:	-106.714,09	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800006 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	012701	0,00	3.364,32	111.798,30
			Líquido:	3.364,32	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800011 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	012801	0,00	4.031,76	107.766,54
			Líquido:	4.031,76	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800002 / EMP. Nº 2025012800002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 57.080.572 ROSEVANIO MOREIRA DA SILVA	012802	0,00	7.500,00	100.266,54
			Líquido:	7.500,00	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800028 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	10163	0,00	4.031,76	96.234,78
			Líquido:	4.031,76	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5989-7 - BB - CÂMARA MUNICIPAL					
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800023 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	10214	0,00	3.364,32	92.870,46
			Líquido:	3.364,32	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800024 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	11011	0,00	3.219,70	89.650,76
			Líquido:	3.219,70	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800015 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	11695	0,00	3.219,70	86.431,06
			Líquido:	3.219,70	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800020 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	11916	0,00	4.031,76	82.399,30
			Líquido:	4.031,76	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800025 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	12015	0,00	3.002,78	79.396,52
			Líquido:	3.002,78	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800009 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	12201	0,00	3.709,62	75.686,90
			Líquido:	3.709,62	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800021 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	12952	0,00	3.364,32	72.322,58
			Líquido:	3.364,32	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800026 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	13079	0,00	4.031,76	68.290,82
			Líquido:	4.031,76	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800017 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14050	0,00	3.364,32	64.926,50
			Líquido:	3.364,32	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800008 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14154	0,00	3.709,62	61.216,88
			Líquido:	3.709,62	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800027 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14201	0,00	4.031,76	57.185,12
			Líquido:	4.031,76	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800012 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14648	0,00	3.364,32	53.820,80
			Líquido:	3.364,32	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800016 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14825	0,00	3.364,32	50.456,48
			Líquido:	3.364,32	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800004 / EMP. Nº 2025012200004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 SUPERMERCADO NOVO LAR LTDA	14927	0,00	3.990,00	46.466,48
			Líquido:	3.990,00	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800030 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14979	0,00	4.031,76	42.434,72
			Líquido:	4.031,76	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800010 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	15599	0,00	4.031,76	38.402,96
			Líquido:	4.031,76	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800029 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	16192	0,00	3.364,32	35.038,64
			Líquido:	3.364,32	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800003 / EMP. Nº 2025012700003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CARLOS HENRIQUE BIZERRA BARROS	17505	0,00	7.000,00	28.038,64
			Líquido:	7.000,00	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800022 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	18153	0,00	3.364,32	24.674,32
			Líquido:	3.364,32	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800007 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	22400	0,00	4.031,76	20.642,56
			Líquido:	4.031,76	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5989-7 - BB - CÂMARA MUNICIPAL					
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800013 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	28271	0,00	3.364,32	17.278,24
			Líquido:	3.364,32	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800001 / EMP. Nº 2025012800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 BANCO DO BRASIL SA	432433	0,00	24,00	17.254,24
			Líquido:	24,00	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800018 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	45403	0,00	3.002,78	14.251,46
			Líquido:	3.002,78	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800019 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	54313	0,00	4.031,76	10.219,70
			Líquido:	4.031,76	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800014 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	62787	0,00	3.219,70	7.000,00
			Líquido:	3.219,70	
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800005 / EMP. Nº 2025012300002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 EDIVAL FERREIRA GONÇALVES	96067	0,00	7.000,00	0,00
			Líquido:	7.000,00	
29/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	24.346,11	0,00	24.346,11
			Líquido:	-24.346,11	
29/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000001 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	012901	0,00	1.400,00	22.946,11
			Líquido:	1.400,00	
29/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012900004 / EMP. Nº 2025012900002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	012902	0,00	129,75	22.816,36
			Líquido:	129,75	
29/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012900003 / EMP. Nº 2025012900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 BANCO DO BRASIL SA	019910	0,00	12,00	22.804,36
			Líquido:	12,00	
29/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	16777	10.851,86	0,00	33.656,22
29/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000006 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	16777	5.541,37	0,00	39.197,59
29/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012900002 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	16777	0,00	19.612,93	19.584,66
			Líquido:	3.219,70	
29/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012900001 / EMP. Nº 2025012700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	23092	0,00	4.031,76	15.552,90
			Líquido:	4.031,76	
29/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012900005 / EMP. Nº 2025012000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 ERIC ANDRADE DE FREITAS	42907	0,00	280,00	15.272,90
			Líquido:	280,00	
29/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012900008 / EMP. Nº 2025012900004 - 4690710000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4671	0,00	1.072,90	14.200,00
			Líquido:	1.072,90	
29/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012900007 / EMP. Nº 2025012900003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 GUSTAVO HENRIQUE CIRQUEIRA PEDRO DE FARIAS	82756	0,00	13.200,00	1.000,00
			Líquido:	13.200,00	
29/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012900006 / EMP. Nº 2025012800003 - 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:			835.217,93	835.217,93	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5989-7 - BB - APLICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL					
				SALDO ANTERIOR	0,00
16/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	469.791,97	0,00	469.791,97
			Líquido:	-469.791,97	
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	199.393,72	270.398,25
			Líquido:	199.393,72	
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	106.714,09	163.684,16
			Líquido:	106.714,09	
29/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	24.346,11	139.338,05
			Líquido:	24.346,11	
31/01/2025	ARRECADACÃO Nº 2025010000001 - 1321010118000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	01	1.517,95	0,00	140.856,00
			Líquido:	-1.517,95	
TOTAL GERAL:			471.309,92	330.453,92	140.856,00

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
27/01/2025	2025012700001	2025011600001	7.000,00	9289	5989-7	11959	351.690.604-91	MARIA SONIA DE ARAUJO	3390.93.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025011600001
27/01/2025	2025012700002	2025012200001	7.000,00	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	2025012200001
27/01/2025	2025012700003	2025012400001	7.000,00	9289	5989-7	10037	046.371.804-65	LEANDRO CAETANO DE FARIAS	3390.93.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2024012400001
27/01/2025	2025012700004	2025012100001	7.000,00	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	2024012100001
27/01/2025	2025012700005	2025010900001	7.000,00	9289	5989-7	54453	045.766.434-79	FRANCIVALDO BARBOSA PEREIRA	3390.93.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025010900001
27/01/2025	2025012700006	2025012400002	5.000,00	9289	5989-7	51071	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2024012400002
27/01/2025	2025012700007	2025012400002	3.800,00	9289	5989-7	160547	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2024012400002
27/01/2025	2025012700008	2025012400002	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	2024012400002
27/01/2025	2025012700009	2025012400002	5.000,00	9289	5989-7	17033	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2024012400002
27/01/2025	2025012700010	2025012400002	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	2024012400002
27/01/2025	2025012700011	2025012400002	5.000,00	9289	5989-7	12779	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2024012400002
27/01/2025	2025012700012	2025012400002	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	2024012400002
27/01/2025	2025012700013	2025012400002	5.000,00	9289	5989-7	15223	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2024012400002
27/01/2025	2025012700014	2025012400002	5.000,00	9289	5989-7	16042	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2024012400002
27/01/2025	2025012700015	2025012400002	5.000,00	9289	5989-7	16161	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2024012400002
27/01/2025	2025012700016	2025012400003	7.000,00	9289	5989-7	18805	028.537.974-73	JOHN WHARLEY PEREIRA ROCHA	3390.93.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012400003
27/01/2025	2025012700025	2025012400004	5.450,69	9289	5989-7	10037	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012400004
27/01/2025	2025012700026	2025012400004	5.398,55	9289	5989-7	14069	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012400004
27/01/2025	2025012700017	2025012400004	5.398,55	9289	5989-7	201246	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012400004
27/01/2025	2025012700021	2025012400004	5.398,55	9289	5989-7	54453	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012400004
27/01/2025	2025012700018	2025012400004	5.398,55	9289	5989-7	17505	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012400004
27/01/2025	2025012700022	2025012400004	5.398,55	9289	5989-7	18805	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012400004
27/01/2025	2025012700019	2025012400004	5.398,55	9289	5989-7	11951	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012400004
27/01/2025	2025012700020	2025012400004	5.398,55	9289	5989-7	96067	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012400004
27/01/2025	2025012700023	2025012400004	5.398,55	9289	5989-7	95575	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012400004
27/01/2025	2025012700024	2025012400004	4.383,55	9289	5989-7	14093	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012400004
27/01/2025	2025012700027	2025012400004	23.977,36	9289	5989-7	11959	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012400004
27/01/2025	2025012700028	2025012700001	6.700,00	9289	5989-7	82756	54.593.612/0001-64	GUSTAVO HENRIQUE CIRQUEIRA PEDRO DE FARIAS	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2024012700001
27/01/2025	2025012700029	2025012200002	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	2024012200002
27/01/2025	2025012700030	2025012700002	24,00	9289	5989-7	054055	00.000.000/4675-29	BANCO DO BRASIL SA	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2024012700002
27/01/2025	2025012700031	2025012300001	7.000,00	9289	5989-7	012702	17.016.900/0001-20	SANTOS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012300001
27/01/2025	2025012700032	2025012400005	7.000,00	9289	5989-7	201246	860.276.114-72	ANTONIO CARLOS BARBOSA GAMA	3390.93.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012400005
27/01/2025	2025012700033	2025012200003	7.000,00	9289	5989-7	14093	267.254.258-95	JOSE MARCOS PEREIRA NUNES	3390.93.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012200003
27/01/2025	2025012700034	2025010900002	7.000,00	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	2025010900002
28/01/2025	2025012800001	2025012800001	24,00	9289	5989-7	432433	00.000.000/4675-29	BANCO DO BRASIL SA	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012800001
28/01/2025	2025012800002	2025012800002	7.500,00	9289	5989-7	012802	57.080.572/0001-45	57.080.572 ROSEVANIA MOREIRA DA SILVA	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012800002
28/01/2025	2025012800003	2025012700003	7.000,00	9289	5989-7	17505	140.796.294-94	CARLOS HENRIQUE BIZERRA BARROS	3390.93.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700003
28/01/2025	2025012800004	2025012200004	3.990,00	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	2025012200004
28/01/2025	2025012800005	2025012300002	7.000,00	9289	5989-7	96067	442.426.974-49	EDIVAL FERREIRA GONÇALVES	3390.93.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012300002
28/01/2025	2025012800006	2025012700004	3.364,32	9289	5989-7	012701	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
28/01/2025	2025012800011	2025012700004	4.031,76	9289	5989-7	012801	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
28/01/2025	2025012800014	2025012700004	3.219,70	9289	5989-7	62787	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
28/01/2025	2025012800007	2025012700004	4.031,76	9289	5989-7	22400	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
28/01/2025	2025012800008	2025012700004	3.709,62	9289	5989-7	14154	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
28/01/2025	2025012800009	2025012700004	3.709,62	9289	5989-7	12201	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
28/01/2025	2025012800010	2025012700004	4.031,76	9289	5989-7	15599	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
28/01/2025	2025012800012	2025012700004	3.364,32	9289	5989-7	14648	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
28/01/2025	2025012800013	2025012700004	3.364,32	9289	5989-7	28271	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
28/01/2025	2025012800015	2025012700004	3.219,70	9289	5989-7	11695	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
28/01/2025	2025012800016	2025012700004	3.364,32	9289	5989-7	14825	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
28/01/2025	2025012800017	2025012700004	3.364,32	9289	5989-7	14050	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
28/01/2025	2025012800018	2025012700004	3.002,78	9289	5989-7	45403	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004

DATA	Nº PAGAMENTO	Nº EMPENHO	VALOR DO PAGAMENTO - R\$	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	CH / DOC	CPF / CNPJ	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	PROJETO / ATIVIDADE	Nº PROCESSO
28/01/2025	2025012800019	2025012700004	4.031,76	9289	5989-7	54313	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
28/01/2025	2025012800020	2025012700004	4.031,76	9289	5989-7	11916	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
28/01/2025	2025012800021	2025012700004	3.364,32	9289	5989-7	12952	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
28/01/2025	2025012800022	2025012700004	3.364,32	9289	5989-7	18153	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
28/01/2025	2025012800023	2025012700004	3.364,32	9289	5989-7	10214	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
28/01/2025	2025012800024	2025012700004	3.219,70	9289	5989-7	11011	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
28/01/2025	2025012800025	2025012700004	3.002,78	9289	5989-7	12015	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
28/01/2025	2025012800026	2025012700004	4.031,76	9289	5989-7	13079	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
28/01/2025	2025012800027	2025012700004	4.031,76	9289	5989-7	14201	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
28/01/2025	2025012800028	2025012700004	4.031,76	9289	5989-7	10163	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
28/01/2025	2025012800029	2025012700004	3.364,32	9289	5989-7	16192	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
28/01/2025	2025012800030	2025012700004	4.031,76	9289	5989-7	14979	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
29/01/2025	2025012900001	2025012700004	4.031,76	9289	5989-7	23092	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
29/01/2025	2025012900002	2025012700004	19.612,93	9289	5989-7	16777	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012700004
29/01/2025	2025012900003	2025012900001	12,00	9289	5989-7	019910	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2024012900001
29/01/2025	2025012900004	2025012900002	129,75	9289	5989-7	012902	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012900002
29/01/2025	2025012900005	2025012000001	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	2025012000001
29/01/2025	2025012900006	2025012800003	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	2025012800003
29/01/2025	2025012900007	2025012900003	13.200,00	9289	5989-7	82756	54.593.612/0001-64	GUSTAVO HENRIQUE CIRQUEIRA PEDRO DE FARIAS	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025012900003
29/01/2025	2025012900008	2025012900004	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	2025012900004
TOTAL DE REGISTRO(S): 72.		TOTAL GERAL:	364.025,96									