

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	-3.315,34	ORÇAMENTÁRIAS	484.296,18
RECEITA CORRENTE	-3.315,34	DESPESA CORRENTE	483.223,28
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	77.276,74	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	96.814,39
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	77.276,74	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	96.814,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	142.888,97	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	105.531,77
TOTAL	686.642,34	TOTAL	686.642,34
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.309.031,06
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.288.528,41
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	20.502,65
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.409.375,91	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.409.375,91	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	164.106,61	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	158.919,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	164.106,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	158.919,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	105.531,77
TOTAL	1.573.482,52	TOTAL	1.573.482,52

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: MARÇO

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	3.315,34	-3.315,34	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.315,34	-3.315,34	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.315,34	-3.315,34	0,00	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.315,34	-3.315,34	0,00	0,00
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.315,34	-3.315,34	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.315,34	-3.315,34	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	3.315,34	-3.315,34	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	3.315,34	-3.315,34	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
12/03/2025	2025030000001	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	109930
03/03/2025	2025030000011	2.1.8.8.1.04.05.01.00.0000	3.315,34	C	RENDIMENTOS - CÂMARA	CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS	9290	5989-7	1500.00.000	
31/03/2025	2025030000010	2.1.8.8.1.04.05.01.00.0000	2.007,73	C	RENDIMENTOS - CÂMARA	CAMARA MUNICIPAL DE CRAIBAS	9290	5989-7	1500.00.000	03
17/03/2025	2025030000002	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
17/03/2025	2025030000003	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
17/03/2025	2025030000004	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
17/03/2025	2025030000005	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
19/03/2025	2025030000006	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
19/03/2025	2025030000007	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
19/03/2025	2025030000008	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	16.406,34	C	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9289	5989-7	1500.00.000	18317
19/03/2025	2025030000009	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	8.491,95	C	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	FOLHA DE PESSOAL	9289	5989-7	1500.00.000	18317
TOTAL DE REGISTRO(S): 11.					TOTAL DÉBITO:	0,00	TOTAL CRÉDITO:	547.068,71	TOTAL LÍQUIDO:	547.068,71

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

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	285.252,00	818.397,31	285.252,00	818.397,31	285.252,00	818.397,31	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.825,62	96.563,74	71.825,52	96.563,64	71.825,52	96.563,64	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	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	6.134,49	16.152,79	6.134,49	16.152,79	6.134,49	16.152,79	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	21.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	21.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.511,27	76.414,67	21.511,27	76.414,67	21.511,27	76.414,67	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.000,00	253.000,00	88.000,00	253.000,00	88.000,00	253.000,00	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	17.283,95	0,00	17.283,95	0,00	17.283,95	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.072,90	3.218,70	1.072,90	3.218,70	1.072,90	3.218,70	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.9000.2001	480.796,28	1.302.031,16	480.796,18	1.302.031,06	480.796,18	1.302.031,06	0,10
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	7.000,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	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	7.000,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	484.296,28	1.309.031,16	484.296,18	1.309.031,06	484.296,18	1.309.031,06	0,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	484.296,28	1.309.031,16	484.296,18	1.309.031,06	484.296,18	1.309.031,06	0,10
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	484.296,28	1.309.031,16	484.296,18	1.309.031,06	484.296,18	1.309.031,06	0,10

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: MARÇO

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	27.187,56	51.827,22	71.364,46	71.364,46	0,00	0,00
8995	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	26.784,71	27.005,77	65.951,28	66.087,43	0,00	-136,15
9017	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.086,40	2.086,40	5.572,80	5.572,80	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	15.895,00	15.895,00	0,00	0,00
9298	2.1.8.8.1.04.05.01.00.0000	RENDIMENTOS - CÂMARA	0,00	5.323,07	0,00	5.323,07	0,00	0,00	5.323,07
SUB-TOTAL:			0,00	77.276,74	96.814,39	164.106,61	158.919,69	0,00	5.186,92
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	77.276,74	96.814,39	164.106,61	158.919,69	0,00	5.186,92
TOTAL GERAL:			0,00	77.276,74	96.814,39	164.106,61	158.919,69	0,00	5.186,92

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: MARÇO

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	285.252,00	818.397,31	832.535,69
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557.126,00	0,00	0,00	557.126,00	71.825,62	96.563,74	460.562,26
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	6.134,49	16.152,79	123.847,21
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	21.000,00	93.710,00
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	21.511,27	76.414,67	181.105,33
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	253.000,00	701.000,00
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	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	3.218,70	17.331,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.9000.2001	5.204.785,00	0,00	0,00	5.204.785,00	480.796,28	1.302.031,16	3.902.753,84
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	7.000,00	80.750,00
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	3.500,00	7.000,00	99.450,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	5.311.235,00	0,00	0,00	5.311.235,00	484.296,28	1.309.031,16	4.002.203,84
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	5.311.235,00	0,00	0,00	5.311.235,00	484.296,28	1.309.031,16	4.002.203,84
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	5.311.235,00	0,00	0,00	5.311.235,00	484.296,28	1.309.031,16	4.002.203,84

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: MARÇO

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	142.888,97	105.531,77
SUB-TOTAL			142.888,97	105.531,77
TOTAL DA ENTIDADE:			142.888,97	105.531,77
TOTAL GERAL			142.888,97	105.531,77

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5989-7 - BB - CÂMARA MUNICIPAL					
				SALDO ANTERIOR	0,00
12/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	469.791,97	-469.791,97
				Líquido:	469.791,97
12/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	109930	469.791,97	0,00	0,00
				Líquido:	-469.791,97
17/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	139.119,26	0,00	139.119,26
				Líquido:	-139.119,26
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700021 / EMP. Nº 2025031700013 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 BANCO DO BRASIL SA	023271	0,00	12,69	139.106,57
				Líquido:	12,69
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700009 / EMP. Nº 2025031700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	10037	0,00	4.642,41	134.464,16
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700016 / EMP. Nº 2025031700008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 LEANDRO CAETANO DE FARIAS	10037	0,00	8.000,00	126.464,16
				Líquido:	12.642,41
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700003 / EMP. Nº 2025031700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	11951	0,00	7.769,28	118.694,88
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700017 / EMP. Nº 2025031700009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CICERO JOSE RODRIGUES DE LIMA	11951	0,00	8.000,00	110.694,88
				Líquido:	15.769,28
17/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	11959	10.467,82	0,00	121.162,70
17/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	11959	18.196,21	0,00	139.358,91
17/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	11959	2.086,40	0,00	141.445,31
17/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000005 - 21881012205010000 SICOOB - CÂMARA	11959	15.895,00	0,00	157.340,31
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700011 / EMP. Nº 2025031700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	11959	0,00	54.414,71	102.925,60
				Líquido:	7.769,28
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700010 / EMP. Nº 2025031700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14069	0,00	4.590,28	98.335,32
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700018 / EMP. Nº 2025031700010 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 MARCIO CESAR DA SILVA MELO	14069	0,00	8.000,00	90.335,32
				Líquido:	12.590,28
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700008 / EMP. Nº 2025031700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14093	0,00	3.077,64	87.257,68
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700019 / EMP. Nº 2025031700011 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 JOSE MARCOS PEREIRA NUNES	14093	0,00	8.000,00	79.257,68
				Líquido:	11.077,64
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700002 / EMP. Nº 2025031700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	17505	0,00	7.769,28	71.488,40
				Líquido:	7.769,28
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700006 / EMP. Nº 2025031700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	18805	0,00	7.769,28	63.719,12
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700013 / EMP. Nº 2025031700003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 JOHN WHARLEY PEREIRA ROCHA	18805	0,00	8.000,00	55.719,12
				Líquido:	15.769,28
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700001 / EMP. Nº 2025031700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	201246	0,00	7.769,28	47.949,84
				Líquido:	7.769,28
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700020 / EMP. Nº 2025031700012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 SANTOS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	31701	0,00	7.000,00	40.949,84
				Líquido:	7.000,00
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700005 / EMP. Nº 2025031700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	54453	0,00	4.590,28	36.359,56
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700014 / EMP. Nº 2025031700004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FRANCIVALDO BARBOSA PEREIRA	54453	0,00	8.000,00	28.359,56
				Líquido:	12.590,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5989-7 - BB - CÂMARA MUNICIPAL					
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700015 / EMP. Nº 2025031400001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 JOSE CANDIDO DA SILVA NETO	95573	0,00	8.000,00	20.359,56
			Líquido:	8.000,00	
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700007 / EMP. Nº 2025031700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	95575	0,00	7.769,28	12.590,28
			Líquido:	7.769,28	
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700004 / EMP. Nº 2025031700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	96067	0,00	4.590,28	8.000,00
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700012 / EMP. Nº 2025031700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 EDIVAL FERREIRA GONÇALVES	96067	0,00	8.000,00	0,00
			Líquido:	12.590,28	
18/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	89.440,11	0,00	89.440,11
			Líquido:	-89.440,11	
18/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031800006 / EMP. Nº 2025031800004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 BANCO DO BRASIL SA	026190	0,00	12,69	89.427,42
			Líquido:	12,69	
18/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031800003 / EMP. Nº 2025031800001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 JOSE ALDO ALVES DA ROCHA	11504	0,00	7.000,00	82.427,42
			Líquido:	7.000,00	
18/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031800002 / EMP. Nº 2025031700007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 MARIA SONIA DE ARAUJO	11959	0,00	8.000,00	74.427,42
			Líquido:	8.000,00	
18/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031800001 / EMP. Nº 2025031700006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CARLOS HENRIQUE BIZERRA BARROS	17505	0,00	8.000,00	66.427,42
			Líquido:	8.000,00	
18/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031800004 / EMP. Nº 2025031800002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	31801	0,00	7.500,00	58.927,42
			Líquido:	7.500,00	
18/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000001 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	31802	0,00	24.639,66	34.287,76
18/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031800005 / EMP. Nº 2025031800003 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31802	0,00	34.287,76	0,00
			Líquido:	58.927,42	
19/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	161.742,52	0,00	161.742,52
			Líquido:	-161.742,52	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900013 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	07757	0,00	4.142,85	157.599,67
			Líquido:	4.142,85	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900033 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	09796	0,00	3.464,05	154.135,62
			Líquido:	3.464,05	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900034 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	10163	0,00	4.142,85	149.992,77
			Líquido:	4.142,85	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900023 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	10214	0,00	3.464,05	146.528,72
			Líquido:	3.464,05	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900024 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	11011	0,00	3.314,45	143.214,27
			Líquido:	3.314,45	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900008 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	11695	0,00	3.314,45	139.899,82
			Líquido:	3.314,45	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900017 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	11916	0,00	3.464,05	136.435,77
			Líquido:	3.464,05	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900028 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	12015	0,00	3.090,05	133.345,72
			Líquido:	3.090,05	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5989-7 - BB - CÂMARA MUNICIPAL					
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900018 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	12952	0,00	3.464,05	129.881,67
			Líquido:	3.464,05	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900029 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	13079	0,00	4.142,85	125.738,82
			Líquido:	4.142,85	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900012 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	13531	0,00	3.314,45	122.424,37
			Líquido:	3.314,45	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900010 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	13606	0,00	3.464,05	118.960,32
			Líquido:	3.464,05	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900014 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14050	0,00	3.464,05	115.496,27
			Líquido:	3.464,05	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900032 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14201	0,00	3.464,05	112.032,22
			Líquido:	3.464,05	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900027 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14351	0,00	4.142,85	107.889,37
			Líquido:	4.142,85	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900025 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14614	0,00	3.314,45	104.574,92
			Líquido:	3.314,45	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900004 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14648	0,00	3.464,05	101.110,87
			Líquido:	3.464,05	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900009 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14825	0,00	4.142,85	96.968,02
			Líquido:	4.142,85	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900040 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14979	0,00	4.142,85	92.825,17
			Líquido:	4.142,85	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900035 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	14981	0,00	3.464,05	89.361,12
			Líquido:	3.464,05	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900015 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	15455	0,00	4.228,16	85.132,96
			Líquido:	4.228,16	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900041 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	15587	0,00	3.314,45	81.818,51
			Líquido:	3.314,45	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900005 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	15599	0,00	4.142,85	77.675,66
			Líquido:	4.142,85	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900037 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	16042	0,00	4.142,85	73.532,81
			Líquido:	4.142,85	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900020 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	16053	0,00	4.142,85	69.389,96
			Líquido:	4.142,85	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900036 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	16192	0,00	3.464,05	65.925,91
			Líquido:	3.464,05	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900019 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	16777	0,00	3.314,45	62.611,46
			Líquido:	3.314,45	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900011 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	16897	0,00	4.142,85	58.468,61
			Líquido:	4.142,85	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5989-7 - BB - CÂMARA MUNICIPAL					
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900022 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	18153	0,00	3.464,05	55.004,56
			Líquido:	3.464,05	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900026 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	18313	0,00	3.314,45	51.690,11
			Líquido:	3.314,45	
19/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000008 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	18317	16.406,34	0,00	68.096,45
19/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000009 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	18317	8.491,95	0,00	76.588,40
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900042 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	18317	0,00	28.212,74	48.375,66
			Líquido:	3.314,45	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900001 / EMP. Nº 2025031700005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 ANTONIO CARLOS BARBOSA GAMA	201246	0,00	8.000,00	40.375,66
			Líquido:	8.000,00	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900031 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	22400	0,00	4.142,85	36.232,81
			Líquido:	4.142,85	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900038 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	23092	0,00	3.464,05	32.768,76
			Líquido:	3.464,05	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900045 / EMP. Nº 2025031900005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 BANCO DO BRASIL SA	272275	0,00	50,76	32.718,00
			Líquido:	50,76	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900006 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	28271	0,00	3.464,05	29.253,95
			Líquido:	3.464,05	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900039 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	31901	0,00	4.142,85	25.111,10
			Líquido:	4.142,85	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900003 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	31902	0,00	3.464,05	21.647,05
			Líquido:	3.464,05	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900043 / EMP. Nº 2025031900003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 STARKTECH SISTEMAS LEGISLATIVOS E CONSULTORIA LTDA	31903	0,00	3.000,00	18.647,05
			Líquido:	3.000,00	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900044 / EMP. Nº 2025031900004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 STARKTECH SISTEMAS LEGISLATIVOS E CONSULTORIA LTDA	31904	0,00	2.000,00	16.647,05
			Líquido:	2.000,00	
19/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	45403	313,40	0,00	16.960,45
19/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000007 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	45403	96,55	0,00	17.057,00
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900002 / EMP. Nº 2025031900001 - 3190040000000000 / 01.0110.01.124.9000.2002 FOLHA DE PESSOAL	45403	0,00	3.500,00	13.557,00
			Líquido:	3.090,05	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900016 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	54313	0,00	3.464,05	10.092,95
			Líquido:	3.464,05	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900007 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	62787	0,00	3.314,45	6.778,50
			Líquido:	3.314,45	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900030 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	66765	0,00	3.464,05	3.314,45
			Líquido:	3.464,05	
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900021 / EMP. Nº 2025031900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 FOLHA DE PESSOAL	83941	0,00	3.314,45	0,00
			Líquido:	3.314,45	
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	500,00	0,00	500,00
			Líquido:	-500,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5989-7 - BB - CÂMARA MUNICIPAL					
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000001 / EMP. Nº 2025032000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	32001	0,00	500,00	0,00
			Líquido:	500,00	
24/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	96.312,83	0,00	96.312,83
			Líquido:	-96.312,83	
24/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032400006 / EMP. Nº 2025032400005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 BANCO DO BRASIL SA	320223	0,00	12,69	96.300,14
			Líquido:	12,69	
24/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	32401	0,00	27.187,56	69.112,58
24/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032400004 / EMP. Nº 2025032400003 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32401	0,00	37.537,76	31.574,82
			Líquido:	64.725,32	
24/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	32402	0,00	27.005,77	4.569,05
			Líquido:	27.005,77	
24/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032400005 / EMP. Nº 2025032400004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	32403	0,00	129,75	4.439,30
			Líquido:	129,75	
24/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000004 - 21881011400000005 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	32404	0,00	2.086,40	2.352,90
			Líquido:	2.086,40	
24/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032400003 / EMP. Nº 2025032400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 ERIC ANDRADE DE FREITAS	42907	0,00	280,00	2.072,90
			Líquido:	280,00	
24/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032400002 / EMP. Nº 2025032400001 - 4690710000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4671	0,00	1.072,90	1.000,00
			Líquido:	1.072,90	
24/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032400001 / EMP. Nº 2025031900006 - 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	
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	15.907,69	0,00	15.907,69
			Líquido:	-15.907,69	
25/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032500001 / EMP. Nº 2025032500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 BANCO DO BRASIL SA	024043	0,00	12,69	15.895,00
			Líquido:	12,69	
25/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000005 - 21881012205010000 SICOOB - CÂMARA	32501	0,00	15.895,00	0,00
			Líquido:	15.895,00	
26/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	6.134,49	0,00	6.134,49
			Líquido:	-6.134,49	
26/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032600001 / EMP. Nº 2025032500002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 SUPERMERCADO NOVO LAR LTDA	14927	0,00	3.334,49	2.800,00
			Líquido:	3.334,49	
26/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032600002 / EMP. Nº 2025032500003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.9000.2001 J E DE SOUSA	16999	0,00	2.800,00	0,00
			Líquido:	2.800,00	
TOTAL GERAL:			1.050.902,54	1.050.902,54	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 5989-7 - BB - APLICAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL					
				SALDO ANTERIOR	142.888,97
03/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000001 - 1321010118000000 ESTORNO DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL, PARA SER LANÇADO COMO RECEITA		0,00	3.315,34	139.573,63
03/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000011 - 21881040501000000 RENDIMENTOS - CÂMARA		3.315,34	0,00	142.888,97
			Líquido:	0,00	
12/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	469.791,97	0,00	612.680,94
			Líquido:	-469.791,97	
17/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	139.119,26	473.561,68
			Líquido:	139.119,26	
18/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	89.440,11	384.121,57
			Líquido:	89.440,11	
19/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	161.742,52	222.379,05
			Líquido:	161.742,52	
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	500,00	221.879,05
			Líquido:	500,00	
24/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	96.312,83	125.566,22
			Líquido:	96.312,83	
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	15.907,69	109.658,53
			Líquido:	15.907,69	
26/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5989-7 P/A CONTA 5989-7.	00	0,00	6.134,49	103.524,04
			Líquido:	6.134,49	
31/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000010 - 21881040501000000 RENDIMENTOS - CÂMARA	03	2.007,73	0,00	105.531,77
			Líquido:	-2.007,73	
TOTAL GERAL:			475.115,04	512.472,24	105.531,77

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
17/03/2025	2025031700001	2025031700001	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	2025031700001
17/03/2025	2025031700002	2025031700001	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	2025031700001
17/03/2025	2025031700003	2025031700001	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	2025031700001
17/03/2025	2025031700004	2025031700001	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	2025031700001
17/03/2025	2025031700005	2025031700001	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	2025031700001
17/03/2025	2025031700006	2025031700001	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	2025031700001
17/03/2025	2025031700007	2025031700001	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	2025031700001
17/03/2025	2025031700008	2025031700001	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	2025031700001
17/03/2025	2025031700009	2025031700001	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	2025031700001
17/03/2025	2025031700010	2025031700001	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	2025031700001
17/03/2025	2025031700011	2025031700001	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	2025031700001
17/03/2025	2025031700012	2025031700002	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	2025031700002
17/03/2025	2025031700013	2025031700003	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	2025031700003
17/03/2025	2025031700014	2025031700004	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	2025031700004
17/03/2025	2025031700015	2025031400001	8.000,00	9289	5989-7	95573	038.072.054-03	JOSE CANDIDO DA SILVA NETO	3390.93.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025031700001
19/03/2025	2025031900001	2025031700005	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	2025031700005
18/03/2025	2025031800001	2025031700006	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	2025031700006
18/03/2025	2025031800002	2025031700007	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	2025031700007
17/03/2025	2025031700016	2025031700008	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	2025031700008
17/03/2025	2025031700017	2025031700009	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	2025031700009
17/03/2025	2025031700018	2025031700010	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	2025031700010
17/03/2025	2025031700019	2025031700011	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	2025031700011
17/03/2025	2025031700020	2025031700012	7.000,00	9289	5989-7	31701	17.016.900/0001-20	SANTOS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025031700012
17/03/2025	2025031700021	2025031700013	12,69	9289	5989-7	023271	00.000.000/4675-29	BANCO DO BRASIL SA	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025031700013
18/03/2025	2025031800003	2025031800001	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	2025031800001
18/03/2025	2025031800004	2025031800002	7.500,00	9289	5989-7	31801	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	2025031800002
18/03/2025	2025031800005	2025031800003	34.287,76	9289	5989-7	31802	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3190.13.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025031800003
18/03/2025	2025031800006	2025031800004	12,69	9289	5989-7	026190	00.000.000/4675-29	BANCO DO BRASIL SA	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025031700004
19/03/2025	2025031900002	2025031900001	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	2025031900001
19/03/2025	2025031900003	2025031900002	3.464,05	9289	5989-7	31902	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025031900002
19/03/2025	2025031900004	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900005	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900006	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900007	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900008	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900009	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900010	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900011	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900012	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900013	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900014	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900015	2025031900002	4.228,16	9289	5989-7	15455	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025031900002
19/03/2025	2025031900016	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900017	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900018	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900019	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900020	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900021	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900022	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900023	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900024	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900025	2025031900002	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	2025031900002

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
19/03/2025	2025031900026	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900027	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900028	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900029	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900030	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900031	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900032	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900033	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900034	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900035	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900036	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900037	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900038	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900039	2025031900002	4.142,85	9289	5989-7	31901	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025031900002
19/03/2025	2025031900040	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900041	2025031900002	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	2025031900002
19/03/2025	2025031900042	2025031900002	28.212,74	9289	5989-7	18317	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.11.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025031900002
19/03/2025	2025031900043	2025031900003	3.000,00	9289	5989-7	31903	59.463.500/0001-02	STARKTECH SISTEMAS LEGISLATIVOS E CONSULTORIA LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025031900003
19/03/2025	2025031900044	2025031900004	2.000,00	9289	5989-7	31904	59.463.500/0001-02	STARKTECH SISTEMAS LEGISLATIVOS E CONSULTORIA LTDA	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025031900004
19/03/2025	2025031900045	2025031900005	50,76	9289	5989-7	272275	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025031900005
20/03/2025	2025032000001	2025032000001	500,00	9289	5989-7	32001	11.918.182/0001-09	UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025032000001
24/03/2025	2025032400001	2025031900006	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	2025031900002
24/03/2025	2025032400002	2025032400001	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	2025032400001
24/03/2025	2025032400003	2025032400002	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	2025032400002
24/03/2025	2025032400004	2025032400003	37.537,76	9289	5989-7	32401	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3190.13.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025032400003
24/03/2025	2025032400005	2025032400004	129,75	9289	5989-7	32403	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025032400004
24/03/2025	2025032400006	2025032400005	12,69	9289	5989-7	320223	00.000.000/4675-29	BANCO DO BRASIL SA	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025032400005
25/03/2025	2025032500001	2025032500001	12,69	9289	5989-7	024043	00.000.000/4675-29	BANCO DO BRASIL SA	3390.39.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025032500001
26/03/2025	2025032600001	2025032500002	3.334,49	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	2025032500002
26/03/2025	2025032600002	2025032500003	2.800,00	9289	5989-7	16999	50.405.210/0001-38	J E DE SOUSA	3390.30.00	1500.00.000	01.0110.01.031.9000.2001	2025032500003
TOTAL DE REGISTRO(S): 82.			TOTAL GERAL:	484.296,18								