



Poder Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

RUA DO COMÉRCIO, 02 – CENTRO – SÃO BRÁS - CNPJ 01.908.288/0001-60



>> BALANCETE <<

CONSOLIDAÇÃO GERAL

PERÍODO: JANEIRO DE 2025

VIA: ARQUIVO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

BALANCETE

Janeiro de 2025

DÉBITO			CRÉDITO		
NO MÊS					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		154.584,92
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		29.005,85	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		29.755,43
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		176.859,51	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
			SALDO DO CAIXA		0,00
SALDO ANTERIOR		0,00	SALDO DOS BANCOS		21.525,01
TOTAL:		205.865,36	TOTAL:		205.865,36
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		154.584,92
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		29.005,85	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		29.755,43
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		176.859,51	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	SALDO ATUAL		21.525,01
TOTAL:		205.865,36	TOTAL:		205.865,36
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	340.000,00	SALDO ANTERIOR	0,00	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		155.334,50
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	176.859,51	
			SALDO ATUAL		21.525,01
TOTAL:	0,00	340.000,00	TOTAL:	176.859,51	176.859,51

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

BALANCETE

Janeiro de 2025

PRESIDENTE

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES

CONTADOR

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES

CONTROLADOR INTERNO

122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			ORÇAMENTÁRIA		
			01 LEGISLATIVA	154.584,92	154.584,92
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			0,00	0,00	
			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	154.584,92	154.584,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	176.859,51	176.859,51	213.01 RETENÇÕES	29.755,43	29.755,43
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER	176.859,51	176.859,51	213.01.135 INSS SEGURADO	7.468,41	7.468,41
213.01 RETENÇÕES	29.005,85	29.005,85	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	6.656,11	6.656,11
213.01.135 INSS SEGURADO	7.963,83	7.963,83	213.01.300 Empréstimos SICOOB	13.067,20	13.067,20
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	6.656,11	6.656,11	213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	2.563,71	2.563,71
213.01.300 Empréstimos SICOOB	12.517,20	12.517,20			
213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	1.868,71	1.868,71			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	205.865,36	205.865,36	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	29.755,43	29.755,43
			SALDO ATUAL		
			111.02 BANCO MOVIMENTO		21.525,01
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:			0,00	TOTAL DO SALDO ATUAL:	21.525,01
TOTAL GERAL DA RECEITA:			205.865,36	TOTAL GERAL DA DESPESA:	205.865,36

PRESIDENTE
777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES

CONTADOR
009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES

CONTROLADOR INTERNO
122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2025

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
1	LEGISLATIVO	2.145.402,82	340.000,00	0,00	2.485.402,82	940.218,88	940.218,88	154.584,92	154.584,92	154.584,92	154.584,92	785.633,96	1.545.183,94
1	CAMARA MUNICIPAL	2.145.402,82	340.000,00	0,00	2.485.402,82	940.218,88	940.218,88	154.584,92	154.584,92	154.584,92	154.584,92	785.633,96	1.545.183,94
1100	Camara Municipal	2.145.402,82	340.000,00	0,00	2.485.402,82	940.218,88	940.218,88	154.584,92	154.584,92	154.584,92	154.584,92	785.633,96	1.545.183,94
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.145.402,82	340.000,00	0,00	2.485.402,82	940.218,88	940.218,88	154.584,92	154.584,92	154.584,92	154.584,92	785.633,96	1.545.183,94
3190090000 - 15000000	SALARIO-FAMILIA	2.511,26	0,00	0,00	2.511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,26
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	73.268,00	73.268,00	73.268,00	73.268,00	73.268,00	73.268,00	0,00	976.732,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	114.470,06	0,00	0,00	114.470,06	6.237,37	6.237,37	6.237,37	6.237,37	6.237,37	6.237,37	0,00	108.232,69
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.511,26	0,00	0,00	2.511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,26
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.511,36	0,00	0,00	2.511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,36
3390030000 - 15000000	PENSOES	2.511,26	0,00	0,00	2.511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,26
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	96.092,39	0,00	0,00	96.092,39	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	93.892,39
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.942,70	0,00	0,00	34.942,70	2.953,51	2.953,51	2.953,51	2.953,51	2.953,51	2.953,51	0,00	31.989,19
3390310000 - 15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.022,52	0,00	0,00	5.022,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,52
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.022,52	0,00	0,00	5.022,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,52
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.045,06	0,00	0,00	10.045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045,06
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.736,54	0,00	0,00	52.736,54	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	48.236,54
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	37.668,96	0,00	0,00	37.668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,96
3390370000 - 15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.533,77	0,00	0,00	7.533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.533,77
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.646,43	340.000,00	0,00	372.646,43	365.060,00	365.060,00	24.926,04	24.926,04	24.926,04	24.926,04	340.133,96	7.586,43
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.511,26	0,00	0,00	2.511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,26
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	582.198,38	0,00	0,00	582.198,38	486.000,00	486.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	445.500,00	96.198,38
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	15.067,58											

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2025

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL

777.498.984-68 - GENILSON DOS SANTOS TAVARES

PRESIDENTE

076.440.884-40 - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES CRC:
009124/AL
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Janeiro 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	29.005,85	29.005,85	29.755,43	29.755,43	-749,58
GRUPO DE CONTA: 213	0,00	0,00	29.005,85	29.005,85	29.755,43	29.755,43	-749,58
213.01.135 - INSS SEGURADO	0,00	0,00	7.963,83	7.963,83	7.468,41	7.468,41	495,42
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	0,00	6.656,11	6.656,11	6.656,11	6.656,11	0,00
213.01.300 - Empréstimos SICOOB	0,00	0,00	12.517,20	12.517,20	13.067,20	13.067,20	-550,00
213.01.78 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.868,71	1.868,71	2.563,71	2.563,71	-695,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	29.005,85	29.005,85	29.755,43	29.755,43	-749,58

777.498.984-68 - GENILSON DOS SANTOS TAVARES

PRESIDENTE

076.440.884-40 - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES CRC:
009124/AL
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Janeiro 2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	0,00	176.859,51	176.859,51	0,00	0,00	-176.859,51
TOTAL GERAL:	0,00	176.859,51	176.859,51	0,00	0,00	-176.859,51

777.498.984-68 - GENILSON DOS SANTOS TAVARES
PRESIDENTE

076.440.884-40 - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES CRC:
009124/AL
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO

Janeiro de 2025

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NO PROCESSADOS	SALDO
A									
1100 - Camara Municipal									
AGUAS DO SERTAO S/A	45.456.117/0001-12	02/01/2025	2001 - 3390390000 - 15000000	1020002	1100	2.000,00	0,00	1.746,34	1.746,34
SOMA:						2.000,00	0,00	1.746,34	1.746,34
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NO PROCESSADOS	SALDO
C									
1100 - Camara Municipal									
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	20/01/2025	2001 - 3390390000 - 15000000	1200001	1100	4.000,00	0,00	3.727,00	3.727,00
CLEOMARA DANTAS	074.418.524-63	20/01/2025	2001 - 3390300000 - 15000000	1200004	1100	800,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						4.800,00	0,00	3.727,00	3.727,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NO PROCESSADOS	SALDO
D									
1100 - Camara Municipal									
DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA	122.426.944-64	27/01/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	1270003	1100	300,00	0,00	0,00	0,00
DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA	122.426.944-64	31/01/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	1310003	1100	500,00	0,00	0,00	0,00
DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	16.894.782/0001-90	28/01/2025	2001 - 3390300000 - 15000000	1280004	1100	207,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						1.007,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NO PROCESSADOS	SALDO
E									
1100 - Camara Municipal									
E L C DOS SANTOS ME	05.614.146/0001-40	28/01/2025	2001 - 3390300000 - 15000000	1280003	1100	149,30	0,00	0,00	0,00
EDSON DE CARVALHO NETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	34.612.675/0001-03	16/01/2025	2001 - 3390390000 - 15000000	1160001	1100	60.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO

Janeiro de 2025

ELIELTON DOS SANTOS DE MELO	105.808.264-73	27/01/2025	2001 - 3390300000 - 15000000	1270001	1100	984,50	0,00	0,00	0,00
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	02/01/2025	2001 - 3390390000 - 15000000	1020001	1100	8.000,00	0,00	7.490,84	7.490,84
EVANES SANDES	391.374.905-59	29/01/2025	2001 - 3390930000 - 15000000	1290002	1100	54.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00
SOMA:						123.133,80	0,00	111.990,84	111.990,84
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NO PROCESSADOS	SALDO
F									
1100 - Camara Municipal									
FOLHA DE PESSOAL	111.111.111-11	17/01/2025	2001 - 3190110000 - 15000000	1170003	1100	62.550,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PESSOAL	111.111.111-11	17/01/2025	2001 - 3190110000 - 15000000	1170004	1100	10.718,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						73.268,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NO PROCESSADOS	SALDO
G									
1100 - Camara Municipal									
GENILSON DOS SANTOS TAVARES	777.498.984-68	02/01/2025	2001 - 3390930000 - 15000000	1020006	1100	54.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00
SOMA:						54.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NO PROCESSADOS	SALDO
I									
1100 - Camara Municipal									
IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	13.918.846/0001-57	20/01/2025	2001 - 3390390000 - 15000000	1200005	1100	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00
INFOR COPIADORA	18.909.472/0001-27	28/01/2025	2001 - 3390390000 - 15000000	1280002	1100	480,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	17/01/2025	2001 - 3190130000 - 15000000	1170001	1100	5.870,47	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	17/01/2025	2001 - 3190130000 - 15000000	1170002	1100	366,90	0,00	0,00	0,00
SOMA:						67.917,37	0,00	61.200,00	61.200,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO

Janeiro de 2025

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NO PROCESSADOS	SALDO
J									
1100 - Camara Municipal									
J F DANTAS MINIMERCADO LTDA	53.340.496/0001-09	28/01/2025	2001 - 3390300000 - 15000000	1280001	1100	162,71	0,00	0,00	0,00
JAILSON LIMEIRA SILVA	798.893.105-97	29/01/2025	2001 - 3390300000 - 15000000	1290003	1100	650,00	0,00	0,00	0,00
JAILSON ROMÃO DOS SANTOS TAVARES	063.104.924-03	27/01/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	1270002	1100	300,00	0,00	0,00	0,00
JAILSON ROMÃO DOS SANTOS TAVARES	063.104.924-03	31/01/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	1310004	1100	500,00	0,00	0,00	0,00
JL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	58.784.499/0001-55	17/01/2025	2001 - 3390390000 - 15000000	1170005	1100	72.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00
JOSE ANISIO CALIXTO LIRA	532.980.205-91	02/01/2025	2001 - 3390930000 - 15000000	1020008	1100	54.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00
JOSE WAGNER DOS ANJOS	058.096.384-57	02/01/2025	2001 - 3390930000 - 15000000	1020007	1100	54.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00
SOMA:						181.612,71	0,00	166.000,00	166.000,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NO PROCESSADOS	SALDO
L									
1100 - Camara Municipal									
LUCAS DOS SANTOS SILVA	164.063.584-06	31/01/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	1310002	1100	300,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						300,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NO PROCESSADOS	SALDO
R									
1100 - Camara Municipal									
RIC ASSESSORIA CONTABIL, ECONOMICA E PESQUISAS EIRELI	39.472.952/0001-43	17/01/2025	2001 - 3390350000 - 15000000	1170007	1100	4.500,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO FERREIRA LIMA	019.582.054-19	02/01/2025	2001 - 3390930000 - 15000000	1020009	1100	54.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00
ROMILDO FERREIRA DA SILVA	661.464.105-00	02/01/2025	2001 - 3390930000 - 15000000	1020005	1100	54.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00
SOMA:						112.500,00	0,00	99.000,00	99.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO

Janeiro de 2025

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NO PROCESSADOS	SALDO
S									
1100 - Camara Municipal									
SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL	12.489.753/0001-91	22/01/2025	2001 - 3390390000 - 15000000	1220001	1100	380,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						380,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NO PROCESSADOS	SALDO
U									
1100 - Camara Municipal									
UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	11.918.182/0001-09	13/01/2025	2001 - 3390390000 - 15000000	1130001	1100	6.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
SOMA:						6.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NO PROCESSADOS	SALDO
V									
1100 - Camara Municipal									
Valdex da Silva	050.187.524-75	02/01/2025	2001 - 3390930000 - 15000000	1020004	1100	54.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00
SOMA:						54.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NO PROCESSADOS	SALDO
W									
1100 - Camara Municipal									
WASHINGTON DA SILVA BEZERRA DA COSTA	31.756.637/0001-36	20/01/2025	2001 - 3390390000 - 15000000	1200003	1100	24.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
WEB MASTER LTDA	40.575.453/0001-60	17/01/2025	2001 - 3390390000 - 15000000	1170006	1100	64.000,00	0,00	58.719,78	58.719,78
WEB MASTER LTDA	40.575.453/0001-60	20/01/2025	2001 - 3390390000 - 15000000	1200002	1100	63.000,00	0,00	57.750,00	57.750,00
WESLEY LIMA DA SILVA	053.183.174-48	02/01/2025	2001 - 3390930000 - 15000000	1020003	1100	54.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00
WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA	120.236.884-00	29/01/2025	2001 - 3390930000 - 15000000	1290001	1100	54.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO

Janeiro de 2025

WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA	120.236.884-00	31/01/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	1310001	1100	300,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						259.300,00	0,00	237.469,78	237.469,78
TOTAL GERAL:						940.218,88	0,00	785.633,96	785.633,96

777.498.984-68 - GENILSON DOS SANTOS TAVARES
PRESIDENTE

076.440.884-40 - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES CRC:
009124/AL
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

RELAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro 2025

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS	15000000	0,00	176.859,51	155.334,50	21.525,01
SOMA 111.02			0,00	176.859,51	155.334,50	21.525,01
TOTAL GERAL			0,00	176.859,51	155.334,50	21.525,01

777.498.984-68 - GENILSON DOS SANTOS TAVARES

PRESIDENTE

076.440.884-40 - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES CRC:
009124/AL

CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Janeiro de 2025

CONTA: 111.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS						Janeiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
17/01/2025	1170001	001137	1020001/2025 - 1170001 - 1170001		PAGAMENTO NESTA DATA	509,16 -
17/01/2025	1170002	015871	*** - *** - 1170002		CONTRIBUIÇÃO PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO	7.468,41 -
17/01/2025	1170003	015871	1170001/2025 - 1170002 - 1170003		PAGAMENTO NESTA DATA	5.870,47 -
17/01/2025	1170004	015871	1170002/2025 - 1170003 - 1170004		PAGAMENTO NESTA DATA	366,90 -
17/01/2025	1170005		*** - *** - ***		REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	176.859,51 +
DEPÓSITO: 176.859,51			SAQUE: 14.214,94		SALDO DIA: 162.644,57	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
20/01/2025	1200001	000000	1170003/2025 - 1200001 - 1200001	1200001	PAGAMENTO NESTA DATA	34.381,69 -
20/01/2025	1200002	201000	1170004/2025 - 1200002 - 1200002	1200002	PAGAMENTO NESTA DATA.	9.880,46 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 44.262,15		SALDO DIA: 118.382,42	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
22/01/2025	1220001	221030	1220001/2025 - 1220001 - 1220001		PAGAMENTO NESTA DATA	380,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 380,00		SALDO DIA: 118.002,42	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
23/01/2025	1230001	104571	*** - *** - 1230001		REFERENTE A EMPRESTIMOS BANCARIOS	13.067,20 -
23/01/2025	1230002		*** - *** - 1230002		PENSÃO ALIMENTICIA	1.000,00 -
23/01/2025	1230003	105956	1170006/2025 - 1200003 - 1230003		PAGAMENTO NESTA DATA	5.280,22 -
23/01/2025	1230004	231229	1160001/2025 - 1160001 - 1230004		PAGAMENTO NESTA DATA	5.000,00 -
23/01/2025	1230005		*** - *** - 1230005		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA	695,00 -
23/01/2025	1230006		*** - *** - 1230006		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA	868,71 -
23/01/2025	1230007	231355	1170007/2025 - 1170004 - 1230007		PAGAMENTO NESTA DATA	4.500,00 -
23/01/2025	1230008	104826	1170005/2025 - 1200004 - 1230008		PAGAMENTO NESTA DATA.	5.000,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 35.411,13		SALDO DIA: 82.591,29	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
28/01/2025	1280001	001060	1130001/2025 - 1130001 - 1280001		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
28/01/2025	1280002	459185	1020002/2025 - 1240001 - 1280002		PAGAMENTO NESTA DATA	126,83 -
28/01/2025	1280003	459200	1020002/2025 - 1060001 - 1280003		PAGAMENTO NESTA DATA	126,83 -
28/01/2025	1280004	105095	1200002/2025 - 1280001 - 1280004		PAGAMENTO NESTA DATA.	5.250,00 -
28/01/2025	1280005	281218	1020006/2025 - 1280002 - 1280005		PAGAMENTO NESTA DATA	4.500,00 -
28/01/2025	1280006	281238	1020005/2025 - 1280003 - 1280006		PAGAMENTO NESTA DATA	4.500,00 -
28/01/2025	1280007	281247	1280001/2025 - 1280004 - 1280007		PAGAMENTO NESTA DATA	162,71 -
28/01/2025	1280008	281309	1280002/2025 - 1280005 - 1280008		PAGAMENTO NESTA DATA	480,00 -
28/01/2025	1280009	281346	1270001/2025 - 1270001 - 1280009		PAGAMENTO NESTA DATA	984,50 -
28/01/2025	1280010	281353	1280003/2025 - 1280006 - 1280010		PAGAMENTO NESTA DATA	149,30 -
28/01/2025	1280011	281353	1200003/2025 - 1220002 - 1280011		PAGAMENTO NESTA DATA	2.000,00 -
28/01/2025	1280012	281418	1020004/2025 - 1280007 - 1280012		PAGAMENTO NESTA DATA	4.500,00 -
28/01/2025	1280013	281419	1020008/2025 - 1280008 - 1280013		PAGAMENTO NESTA DATA.	4.500,00 -
28/01/2025	1280014	281448	1020007/2025 - 1280009 - 1280014		PAGAMENTO NESTA DATA	4.500,00 -
28/01/2025	1280015	281449	1270002/2025 - 1270002 - 1280015		PAGAMENTO NESTA DATA	300,00 -

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
R DO COMERCIO, SN, CENTRO
CEP: 57.380-000
CNPJ: 01.908.288/0001-60

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Janeiro de 2025

CONTA: 111.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS						Janeiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
28/01/2025	1280016	281449	1270003/2025 - 1270003 - 1280016		PAGAMENTO NESTA DATA	300,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 32.880,17			SALDO DIA: 49.711,12
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
29/01/2025	1290001	290910	1020003/2025 - 1290001 - 1290001		PAGAMENTO NESTA DATA	4.500,00 -
29/01/2025	1290002	290911	1290001/2025 - 1290002 - 1290002		PAGAMENTO NESTA DATA	4.500,00 -
29/01/2025	1290003	290912	1290002/2025 - 1290003 - 1290003		PAGAMENTO NESTA DATA	4.500,00 -
29/01/2025	1290004	291011	1020009/2025 - 1290004 - 1290004		PAGAMENTO NESTA DATA	4.500,00 -
29/01/2025	1290005	291116	1290003/2025 - 1290005 - 1290005		PAGAMENTO NESTA DATA	650,00 -
29/01/2025	1290006	291117	1280004/2025 - 1280010 - 1290006		PAGAMENTO NESTA DATA	207,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 18.857,00			SALDO DIA: 30.854,12
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/01/2025	1300001	301255	1200004/2025 - 1200005 - 1300001		PAGAMENTO NESTA DATA	800,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 800,00			SALDO DIA: 30.054,12
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
31/01/2025	1310001	000000	1200001/2025 - 1310001 - 1310001		PAGAMENTO NESTA DATA	273,00 -
31/01/2025	1310002		*** - *** - 1310002		IRRF	6.656,11 -
31/01/2025	1310003	311152	1310001/2025 - 1310002 - 1310003		PAGAMENTO NESTA DATA	300,00 -
31/01/2025	1310004	311152	1310002/2025 - 1310003 - 1310004		PAGAMENTO NESTA DATA	300,00 -
31/01/2025	1310005	311152	1310003/2025 - 1310004 - 1310005		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
31/01/2025	1310006	311152	1310004/2025 - 1310005 - 1310006		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 8.529,11			SALDO DIA: 21.525,01
TOTAL DE LANÇAMENTOS:44					SALDO ANTERIOR:	0,00
					TOTAL DEPÓSITO:	176.859,51
					TOTAL SAQUE:	155.334,50
					SALDO ATUAL:	21.525,01