



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: FEVEREIRO 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

Fevereiro de 2025

DÉBITO			CRÉDITO		
NO MÊS					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		176.218,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		31.717,29	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		32.767,29
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		188.974,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
			SALDO DO CAIXA		0,00
SALDO ANTERIOR		21.525,01	SALDO DOS BANCOS		33.231,17
TOTAL:		242.217,04	TOTAL:		242.217,04
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		330.803,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		60.723,14	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		62.522,72
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		365.834,25	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	SALDO ATUAL		33.231,17
TOTAL:		426.557,39	TOTAL:		426.557,39
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	340.000,00	SALDO ANTERIOR	21.525,01	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		177.268,58
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	188.974,74	
			SALDO ATUAL		33.231,17
TOTAL:	0,00	340.000,00	TOTAL:	210.499,75	210.499,75

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

BALANCETE

Fevereiro 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

Fevereiro 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			ORÇAMENTÁRIA		
			01 LEGISLATIVA	176.218,58	330.803,50
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	176.218,58	330.803,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	188.974,74	365.834,25	213.01 RETENÇÕES	32.767,29	62.522,72
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER	188.974,74	365.834,25	213.01.135 INSS SEGURADO	7.871,22	15.339,63
213.01 RETENÇÕES	31.717,29	60.723,14	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	6.678,96	13.335,07
213.01.135 INSS SEGURADO	7.871,22	15.835,05	213.01.300 Empréstimos SICOOB	15.653,40	28.720,60
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	6.678,96	13.335,07	213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	2.563,71	5.127,42
213.01.300 Empréstimos SICOOB	14.603,40	27.120,60			
213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	2.563,71	4.432,42			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	220.692,03	426.557,39	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	32.767,29	62.522,72
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		21.525,01	111.02 BANCO MOVIMENTO		33.231,17
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		21.525,01	TOTAL DO SALDO ATUAL:		33.231,17
TOTAL GERAL DA RECEITA:		242.217,04	TOTAL GERAL DA DESPESA:		242.217,04

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

Fevereiro 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	88.368,03	1.028.586,91	176.218,58	330.803,50	176.218,58	330.803,50	697.783,41	1.456.815,91
1	CAMARA MUNICIPAL	2.145.402,82	340.000,00	0,00	2.485.402,82	88.368,03	1.028.586,91	176.218,58	330.803,50	176.218,58	330.803,50	697.783,41	1.456.815,91
1100	Camara Municipal	2.145.402,82	340.000,00	0,00	2.485.402,82	88.368,03	1.028.586,91	176.218,58	330.803,50	176.218,58	330.803,50	697.783,41	1.456.815,91
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.145.402,82	340.000,00	0,00	2.485.402,82	88.368,03	1.028.586,91	176.218,58	330.803,50	176.218,58	330.803,50	697.783,41	1.456.815,91
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	146.536,00	73.268,00	146.536,00	73.268,00	146.536,00	0,00	903.464,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	114.470,06	0,00	0,00	114.470,06	9.158,50	15.395,87	9.158,50	15.395,87	9.158,50	15.395,87	0,00	99.074,19
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	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	93.892,39
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.942,70	0,00	0,00	34.942,70	961,53	3.915,04	961,53	3.915,04	961,53	3.915,04	0,00	31.027,66
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	9.000,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	0,00	43.736,54
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	480,00	365.540,00	34.330,55	59.256,59	34.330,55	59.256,59	306.283,41	7.106,43
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	0,00	486.000,00	54.000,00	94.500,00	54.000,00	94.500,00	391.500,00	96.198,38
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	15.067,58	0,00	0,00	15.067,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.067,58
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.112,63	0,00	0,00	25.112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.112,63
4490920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.506,76	0,00	0,00	1.506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,76
4590610000 - 15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	27.622,46	0,00	0,00	27.622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.622,46
4690710000 - 15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.157,66	0,00	0,00	35.157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.157,66
TOTAL DA DESPESA:		2.145.402,82	340.000,00	0,00	2.485.402,82	88.368,03	1.028.586,91	176.218,58	330.803,50	176.218,58	330.803,50	697.783,41	1.456.815,91
DESPESA CORRENTE:		2.040.935,73	340.000,00	0,00	2.380.935,73	88.368,03	1.028.586,91	176.218,58	330.803,50	176.218,58	330.803,50	697.783,41	1.352.348,82
DESPESA DE CAPITAL:		104.467,09	0,00	0,00	104.467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.467,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 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

Fevereiro 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS CREDORAS	0,00	-749,58	31.717,29	60.723,14	32.767,29	62.522,72	-1.799,58
GRUPO DE CONTA: 213	0,00	-749,58	31.717,29	60.723,14	32.767,29	62.522,72	-1.799,58
213.01.135 - INSS SEGURADO	0,00	495,42	7.871,22	15.835,05	7.871,22	15.339,63	495,42
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	0,00	6.678,96	13.335,07	6.678,96	13.335,07	0,00
213.01.300 - Empréstimos SICOOB	0,00	-550,00	14.603,40	27.120,60	15.653,40	28.720,60	-1.600,00
213.01.78 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	-695,00	2.563,71	4.432,42	2.563,71	5.127,42	-695,00
TOTAL GERAL:	0,00	-749,58	31.717,29	60.723,14	32.767,29	62.522,72	-1.799,58

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

Fevereiro 2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	-176.859,51	188.974,74	365.834,25	0,00	0,00	-365.834,25
TOTAL GERAL:	-176.859,51	188.974,74	365.834,25	0,00	0,00	-365.834,25

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

Fevereiro 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	3.634,00	3.634,00
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	3.634,00	3.634,00
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
E L C DOS SANTOS ME	05.614.146/0001-40	20/02/2025	2001 - 3390300000 - 15000000	2200003	1100	174,75	0,00	0,00	0,00

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

Fevereiro de 2025

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	50.000,00	50.000,00
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	6.963,51	6.963,51
EVANES SANDES	391.374.905-59	29/01/2025	2001 - 3390930000 - 15000000	1290002	1100	54.000,00	0,00	43.500,00	43.500,00
SOMA:						123.308,55	0,00	100.463,51	100.463,51
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
FOLHA DE PESSOAL	111.111.111-11	17/02/2025	2001 - 3190110000 - 15000000	2170001	1100	62.550,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PESSOAL	111.111.111-11	18/02/2025	2001 - 3190110000 - 15000000	2180003	1100	10.718,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						146.536,00	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	43.500,00	43.500,00
SOMA:						54.000,00	0,00	43.500,00	43.500,00
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	51.000,00	51.000,00
INFOR COPIADORA	18.909.472/0001-27	28/01/2025	2001 - 3390390000 - 15000000	1280002	1100	480,00	0,00	0,00	0,00
INFOR COPIADORA	18.909.472/0001-27	20/02/2025	2001 - 3390390000 - 15000000	2200001	1100	480,00	0,00	0,00	0,00

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

Fevereiro de 2025

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
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		29.979.036/0001-40	18/02/2025	2001 - 3190130000 - 15000000	2180001	1100	8.792,16	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		29.979.036/0001-40	18/02/2025	2001 - 3190130000 - 15000000	2180002	1100	366,34	0,00	0,00	0,00
SOMA:							77.555,87	0,00	51.000,00	51.000,00
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
J F DANTAS MINIMERCADO LTDA		53.340.496/0001-09	19/02/2025	2001 - 3390300000 - 15000000	2190001	1100	786,78	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	62.000,00	62.000,00
JOSE ANISIO CALIXTO LIRA		532.980.205-91	02/01/2025	2001 - 3390930000 - 15000000	1020008	1100	54.000,00	0,00	43.500,00	43.500,00
JOSE WAGNER DOS ANJOS		058.096.384-57	02/01/2025	2001 - 3390930000 - 15000000	1020007	1100	54.000,00	0,00	43.500,00	43.500,00
SOMA:							182.399,49	0,00	149.000,00	149.000,00
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										

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

Fevereiro de 2025

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
RIC ASSESSORIA CONTABIL, ECONOMICA E PESQUISAS EIRELI	39.472.952/0001-43	20/02/2025	2001 - 3390350000 - 15000000	2200002	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	43.500,00	43.500,00
ROMILDO FERREIRA DA SILVA	661.464.105-00	02/01/2025	2001 - 3390930000 - 15000000	1020005	1100	54.000,00	0,00	43.500,00	43.500,00
SOMA:						117.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00
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	5.000,00	5.000,00
SOMA:						6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	43.500,00	43.500,00
SOMA:						54.000,00	0,00	43.500,00	43.500,00

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

Fevereiro de 2025

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	20.000,00	20.000,00
WEB MASTER LTDA	40.575.453/0001-60	17/01/2025	2001 - 3390390000 - 15000000	1170006	1100	64.000,00	0,00	53.439,56	53.439,56
WEB MASTER LTDA	40.575.453/0001-60	20/01/2025	2001 - 3390390000 - 15000000	1200002	1100	63.000,00	0,00	52.500,00	52.500,00
WESLEY LIMA DA SILVA	053.183.174-48	02/01/2025	2001 - 3390930000 - 15000000	1020003	1100	54.000,00	0,00	43.500,00	43.500,00
WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA	120.236.884-00	29/01/2025	2001 - 3390930000 - 15000000	1290001	1100	54.000,00	0,00	43.500,00	43.500,00
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	212.939,56	212.939,56
TOTAL GERAL:						1.028.586,91	0,00	697.783,41	697.783,41

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

Fevereiro 2025

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS	15000000	21.525,01	188.974,74	177.268,58	33.231,17
SOMA 111.02			21.525,01	188.974,74	177.268,58	33.231,17
TOTAL GERAL			21.525,01	188.974,74	177.268,58	33.231,17

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

Fevereiro de 2025

CONTA: 111.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS						Fevereiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
17/02/2025	2170001		*** - *** - ***		REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	188.974,74 +
DEPÓSITO: 188.974,74			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 210.499,75	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
18/02/2025	2180001		*** - *** - 2180001		CONTRIBUIÇÃO PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO	7.871,22 -
18/02/2025	2180002	018286	2180001/2025 - 2180001 - 21800002		PAGAMENTO NESTA DATA	8.792,16 -
18/02/2025	2180003	018286	2180002/2025 - 2180002 - 21800003		PAGAMENTO NESTA DATA	366,34 -
18/02/2025	2180004	181100	2170001/2025 - 2180003 - 21800004	2180001	PAGAMENTO NESTA DATA	31.660,71 -
18/02/2025	2180005		*** - *** - 2180005		PENSÃO ALIMENTICIA	695,00 -
18/02/2025	2180006		*** - *** - 2180006		PENSÃO ALIMENTICIA	868,71 -
18/02/2025	2180007		*** - *** - 2180007		PENSÃO ALIMENTICIA	1.000,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 51.254,14		SALDO DIA: 159.245,61	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
19/02/2025	2190001		*** - *** - 2190001		RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA PARA O MUNICIPIO	6.678,96 -
19/02/2025	2190002		*** - *** - 2190002		DESPESA COM EMPRESTIMOS SICOOB	15.653,40 -
19/02/2025	2190003	190900	2180003/2025 - 2190001 - 21900003	2190001	PAGAMENTO NESTA DATA	9.890,00 -
19/02/2025	2190004	190942	1160001/2025 - 2120001 - 21900004		PAGAMENTO NESTA DATA	5.000,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 37.222,36		SALDO DIA: 122.023,25	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
20/02/2025	2200001	000558	1020001/2025 - 2200001 - 22000001		PAGAMENTO NESTA DATA	527,33 -
20/02/2025	2200002	200942	2200001/2025 - 2200002 - 22000002		PAGAMENTO NESTA DATA	480,00 -
20/02/2025	2200003	200943	2200002/2025 - 2200003 - 22000003		PAGAMENTO NESTA DATA	4.500,00 -
20/02/2025	2200004	201004	1170005/2025 - 2180004 - 22000004		PAGAMENTO NESTA DATA	5.000,00 -
20/02/2025	2200005	201005	2190001/2025 - 2190003 - 22000005		PAGAMENTO NESTA DATA	786,78 -
20/02/2025	2200006	201005	1200003/2025 - 2170001 - 22000006		PAGAMENTO NESTA DATA	2.000,00 -
20/02/2025	2200007	201018	1170006/2025 - 2190004 - 22000007		PAGAMENTO NESTA DATA	5.280,22 -
20/02/2025	2200008	201030	2200003/2025 - 2200004 - 22000008		PAGAMENTO NESTA DATA	174,75 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 18.749,08		SALDO DIA: 103.274,17	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
21/02/2025	2210001	211003	1200002/2025 - 2210001 - 22100001		PAGAMENTO NESTA DATA	5.250,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 5.250,00		SALDO DIA: 98.024,17	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
25/02/2025	2250001	000000	1200001/2025 - 2190002 - 22500001		PAGAMENTO NESTA DATA	93,00 -
25/02/2025	2250002	251302	1020003/2025 - 2250001 - 22500002		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
25/02/2025	2250003	251302	1020004/2025 - 2250002 - 22500003		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
25/02/2025	2250004	251303	1290001/2025 - 2250003 - 22500004		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
25/02/2025	2250005	251303	1020009/2025 - 2250004 - 22500005		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
25/02/2025	2250006	251304	1020006/2025 - 2250005 - 22500006		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
25/02/2025	2250007	251304	1290002/2025 - 2250006 - 22500007		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
25/02/2025	2250008	251305	1020005/2025 - 2250007 - 22500008		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Fevereiro de 2025

CONTA: 111.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS						Fevereiro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
25/02/2025	2250009	251305	1020008/2025 - 2250008 - 2250009		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
25/02/2025	2250010	251305	1020007/2025 - 2250009 - 2250010		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 54.093,00			SALDO DIA: 43.931,17
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
26/02/2025	2260001	001381	1130001/2025 - 2120002 - 2260001		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 500,00			SALDO DIA: 43.431,17
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
28/02/2025	2280001	281047	1200005/2025 - 2280001 - 2280001		PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO	5.100,00 -
28/02/2025	2280002	281048	1200005/2025 - 2280002 - 2280002		PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO	5.100,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 10.200,00			SALDO DIA: 33.231,17
TOTAL DE LANÇAMENTOS:33					SALDO ANTERIOR:	21.525,01
					TOTAL DEPÓSITO:	188.974,74
					TOTAL SAQUE:	177.268,58
					SALDO ATUAL:	33.231,17