



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: ABRIL 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

Abril de 2025

DÉBITO			CRÉDITO		
NO MÊS					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		212.874,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		32.194,23	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		33.149,23
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		188.974,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
			SALDO DO CAIXA		0,00
SALDO ANTERIOR		54.628,96	SALDO DOS BANCOS		29.773,98
TOTAL:		275.797,93	TOTAL:		275.797,93
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		722.951,55
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		125.111,60	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		128.285,03
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		755.898,96	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	SALDO ATUAL		29.773,98
TOTAL:		881.010,56	TOTAL:		881.010,56
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	340.000,00	SALDO ANTERIOR	54.628,96	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		213.829,72
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	188.974,74	
			SALDO ATUAL		29.773,98
TOTAL:	0,00	340.000,00	TOTAL:	243.603,70	243.603,70

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

BALANCETE

Abril 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

Abril 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			ORÇAMENTÁRIA		
			01 LEGISLATIVA	212.874,72	722.951,55
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	212.874,72	722.951,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	188.974,74	755.898,96	213.01 RETENÇÕES	33.149,23	128.285,03
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER	188.974,74	755.898,96	213.01.135 INSS SEGURADO	7.757,37	30.968,22
213.01 RETENÇÕES	32.194,23	125.111,60	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	6.678,96	26.692,99
213.01.135 INSS SEGURADO	7.757,37	31.349,79	213.01.300 Empréstimos SICOOB	15.603,40	59.927,40
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	6.678,96	26.692,99	213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	3.109,50	10.696,42
213.01.300 Empréstimos SICOOB	14.603,40	56.327,40			
213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	3.154,50	10.741,42			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	221.168,97	881.010,56	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	33.149,23	128.285,03
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		54.628,96	111.02 BANCO MOVIMENTO		29.773,98
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		54.628,96	TOTAL DO SALDO ATUAL:		29.773,98
TOTAL GERAL DA RECEITA:		275.797,93	TOTAL GERAL DA DESPESA:		275.797,93

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

Abril 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	159.054,51	1.304.127,19	212.874,72	722.951,55	212.874,72	722.951,55	581.175,64	1.181.275,63
1	CAMARA MUNICIPAL	2.145.402,82	340.000,00	0,00	2.485.402,82	159.054,51	1.304.127,19	212.874,72	722.951,55	212.874,72	722.951,55	581.175,64	1.181.275,63
1100	Camara Municipal	2.145.402,82	340.000,00	0,00	2.485.402,82	159.054,51	1.304.127,19	212.874,72	722.951,55	212.874,72	722.951,55	581.175,64	1.181.275,63
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.145.402,82	340.000,00	0,00	2.485.402,82	159.054,51	1.304.127,19	212.874,72	722.951,55	212.874,72	722.951,55	581.175,64	1.181.275,63
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	71.750,00	290.036,00	71.750,00	290.036,00	71.750,00	290.036,00	0,00	759.964,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	114.470,06	0,00	0,00	114.470,06	8.968,75	33.523,12	8.968,75	33.523,12	8.968,75	33.523,12	0,00	80.946,94
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	41.300,00	48.000,00	41.300,00	48.000,00	41.300,00	48.000,00	0,00	48.092,39
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.942,70	0,00	0,00	34.942,70	1.355,76	30.168,07	3.055,74	12.842,14	3.055,74	12.842,14	17.325,93	4.774,63
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	35.200,00	48.700,00	4.400,00	17.900,00	4.400,00	17.900,00	30.800,00	4.036,54
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	367.700,00	29.400,23	118.150,29	29.400,23	118.150,29	249.549,71	4.946,43
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	202.500,00	54.000,00	202.500,00	283.500,00	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	159.054,51	1.304.127,19	212.874,72	722.951,55	212.874,72	722.951,55	581.175,64	1.181.275,63
DESPESA CORRENTE:		2.040.935,73	340.000,00	0,00	2.380.935,73	159.054,51	1.304.127,19	212.874,72	722.951,55	212.874,72	722.951,55	581.175,64	1.076.808,54
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

Abril 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

Abril 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS CREDORAS	0,00	-2.218,43	32.194,23	125.111,60	33.149,23	128.285,03	-3.173,43
GRUPO DE CONTA: 213	0,00	-2.218,43	32.194,23	125.111,60	33.149,23	128.285,03	-3.173,43
213.01.135 - INSS SEGURADO	0,00	381,57	7.757,37	31.349,79	7.757,37	30.968,22	381,57
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	0,00	6.678,96	26.692,99	6.678,96	26.692,99	0,00
213.01.300 - Empréstimos SICOOB	0,00	-2.600,00	14.603,40	56.327,40	15.603,40	59.927,40	-3.600,00
213.01.78 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.154,50	10.741,42	3.109,50	10.696,42	45,00
TOTAL GERAL:	0,00	-2.218,43	32.194,23	125.111,60	33.149,23	128.285,03	-3.173,43

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 DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Abril

Abril de 2025

DATA: 15/04/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE SAO BRAS	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
VALOR: 188.974,74	
LANÇAMENTO: 384	LANÇAMENTO: 4150003
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
TOTAL MÊS DE ABRIL: 188.974,74	

RESUMO		
ORIGEM	DESTINO	VALOR
PREFEITURA MUN. DE SAO BRAS	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS	188.974,74
TOTAL GERAL:		188.974,74

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

Abril 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
AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	07.839.831/0001-09	20/03/2025	2001 - 3390300000 - 15000000	3200004	1100	24.000,00	0,00	17.325,93	17.325,93
SOMA:						26.000,00	0,00	19.072,27	19.072,27
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	3.448,00	3.448,00
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	3.448,00	3.448,00
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 DE O CAMPOS	58.075.216/0001-04	05/03/2025	2001 - 3390390000 - 15000000	3050001	1100	1.200,00	0,00	800,00	800,00

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

Abril de 2025

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
E L C DOS SANTOS ME	05.614.146/0001-40	21/03/2025	2001 - 3390300000 - 15000000	3210001	1100	225,20	0,00	0,00	0,00
E L C DOS SANTOS ME	05.614.146/0001-40	22/04/2025	2001 - 3390300000 - 15000000	4220011	1100	167,40	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	40.000,00	40.000,00
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
ELIELTON DOS SANTOS DE MELO	105.808.264-73	29/04/2025	2001 - 3390300000 - 15000000	4290002	1100	360,80	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	5.876,25	5.876,25
EVANES SANDES	391.374.905-59	29/01/2025	2001 - 3390930000 - 15000000	1290002	1100	54.000,00	0,00	31.500,00	31.500,00
EVANES SANDES	391.374.905-59	28/03/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	3280002	1100	500,00	0,00	0,00	0,00
EVANES SANDES	391.374.905-59	22/04/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	4220001	1100	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						129.761,95	0,00	78.176,25	78.176,25
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
FOLHA DE PESSOAL	111.111.111-11	17/03/2025	2001 - 3190110000 - 15000000	3170003	1100	62.550,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PESSOAL	111.111.111-11	17/03/2025	2001 - 3190110000 - 15000000	3170004	1100	9.200,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PESSOAL	111.111.111-11	15/04/2025	2001 - 3190110000 - 15000000	4150001	1100	62.550,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PESSOAL	111.111.111-11	15/04/2025	2001 - 3190110000 - 15000000	4150002	1100	9.200,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						290.036,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NO PROCESSADOS	SALDO
G									

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

Abril de 2025

1100 - Camara Municipal									
GENILSON DOS SANTOS TAVARES	777.498.984-68	02/01/2025	2001 - 3390930000 - 15000000	1020006	1100	54.000,00	0,00	31.500,00	31.500,00
GENILSON DOS SANTOS TAVARES	777.498.984-68	28/03/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	3280003	1100	500,00	0,00	0,00	0,00
GENILSON DOS SANTOS TAVARES	777.498.984-68	14/04/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	4140001	1100	500,00	0,00	0,00	0,00
GENILSON DOS SANTOS TAVARES	777.498.984-68	22/04/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	4220002	1100	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						59.000,00	0,00	31.500,00	31.500,00
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	40.800,00	40.800,00
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
INFOR COPIADORA	18.909.472/0001-27	20/03/2025	2001 - 3390390000 - 15000000	3200001	1100	480,00	0,00	0,00	0,00
INFOR COPIADORA	18.909.472/0001-27	22/04/2025	2001 - 3390390000 - 15000000	4220013	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
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
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	17/03/2025	2001 - 3190130000 - 15000000	3170001	1100	8.792,16	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	17/03/2025	2001 - 3190130000 - 15000000	3170002	1100	366,34	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	16/04/2025	2001 - 3190130000 - 15000000	4160001	1100	8.610,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	16/04/2025	2001 - 3190130000 - 15000000	4160002	1100	358,75	0,00	0,00	0,00
SOMA:						96.643,12	0,00	40.800,00	40.800,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NO PROCESSADOS	SALDO
J									

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

Abril de 2025

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
J F DANTAS MINIMERCADO LTDA	53.340.496/0001-09	20/03/2025	2001 - 3390300000 - 15000000	3200002	1100	212,07	0,00	0,00	0,00
J F DANTAS MINIMERCADO LTDA	53.340.496/0001-09	22/04/2025	2001 - 3390300000 - 15000000	4220012	1100	667,56	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
JAILSON ROMÃO DOS SANTOS TAVARES	063.104.924-03	01/04/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	4010001	1100	300,00	0,00	0,00	0,00
JAILSON ROMÃO DOS SANTOS TAVARES	063.104.924-03	22/04/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	4220010	1100	4.000,00	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	52.000,00	52.000,00
JOSE ANISIO CALIXTO LIRA	532.980.205-91	02/01/2025	2001 - 3390930000 - 15000000	1020008	1100	54.000,00	0,00	31.500,00	31.500,00
JOSE ANISIO CALIXTO LIRA	532.980.205-91	28/03/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	3280001	1100	500,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ANISIO CALIXTO LIRA	532.980.205-91	22/04/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	4220003	1100	4.000,00	0,00	0,00	0,00
JOSE WAGNER DOS ANJOS	058.096.384-57	02/01/2025	2001 - 3390930000 - 15000000	1020007	1100	54.000,00	0,00	31.500,00	31.500,00
JOSE WAGNER DOS ANJOS	058.096.384-57	28/03/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	3280009	1100	500,00	0,00	0,00	0,00
JOSE WAGNER DOS ANJOS	058.096.384-57	22/04/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	4220004	1100	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						196.579,12	0,00	115.000,00	115.000,00

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

M

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

Abril de 2025

1100 - Camara Municipal									
MARIA CICERA SANTANA DA SILVA	16.842.602/0001-26	20/03/2025	2001 - 3390300000 - 15000000	3200003	1100	460,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CICERA SANTANA DA SILVA	16.842.602/0001-26	29/04/2025	2001 - 3390300000 - 15000000	4290001	1100	160,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						620,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO + NAE	PROCESSADOS	NO PROCESSADOS	SALDO
P									
1100 - Camara Municipal									
PROPOGEST SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	59.874.504/0001-83	21/04/2025	2001 - 3390350000 - 15000000	4210001	1100	35.200,00	0,00	30.800,00	30.800,00
SOMA:						35.200,00	0,00	30.800,00	30.800,00
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
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
RIC ASSESSORIA CONTABIL, ECONOMICA E PESQUISAS EIRELI	39.472.952/0001-43	19/03/2025	2001 - 3390350000 - 15000000	3190001	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	31.500,00	31.500,00
ROBERTO FERREIRA LIMA	019.582.054-19	28/03/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	3280006	1100	500,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO FERREIRA LIMA	019.582.054-19	14/04/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	4140002	1100	500,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO FERREIRA LIMA	019.582.054-19	22/04/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	4220007	1100	4.000,00	0,00	0,00	0,00
ROMILDO FERREIRA DA SILVA	661.464.105-00	02/01/2025	2001 - 3390930000 - 15000000	1020005	1100	54.000,00	0,00	31.500,00	31.500,00
ROMILDO FERREIRA DA SILVA	661.464.105-00	28/03/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	3280004	1100	500,00	0,00	0,00	0,00
ROMILDO FERREIRA DA SILVA	661.464.105-00	22/04/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	4220005	1100	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						131.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00

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

Abril 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	4.000,00	4.000,00
SOMA:						6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	31.500,00	31.500,00
Valdex da Silva	050.187.524-75	28/03/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	3280005	1100	500,00	0,00	0,00	0,00
Valdex da Silva	050.187.524-75	22/04/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	4220006	1100	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						58.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00
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	16.000,00	16.000,00
WEB MASTER LTDA	40.575.453/0001-60	17/01/2025	2001 - 3390390000 - 15000000	1170006	1100	64.000,00	0,00	42.879,12	42.879,12
WEB MASTER LTDA	40.575.453/0001-60	20/01/2025	2001 - 3390390000 - 15000000	1200002	1100	63.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00

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

Abril de 2025

WESLEY LIMA DA SILVA	053.183.174-48	02/01/2025	2001 - 3390930000 - 15000000	1020003	1100	54.000,00	0,00	31.500,00	31.500,00
WESLEY LIMA DA SILVA	053.183.174-48	28/03/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	3280007	1100	500,00	0,00	0,00	0,00
WESLEY LIMA DA SILVA	053.183.174-48	22/04/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	4220009	1100	4.000,00	0,00	0,00	0,00
WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA	120.236.884-00	29/01/2025	2001 - 3390930000 - 15000000	1290001	1100	54.000,00	0,00	31.500,00	31.500,00
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
WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA	120.236.884-00	28/03/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	3280008	1100	500,00	0,00	0,00	0,00
WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA	120.236.884-00	22/04/2025	2001 - 3390140000 - 15000000	4220008	1100	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						268.300,00	0,00	163.879,12	163.879,12
TOTAL GERAL:						1.304.127,19	0,00	581.175,64	581.175,64

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

Abril 2025

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS	15000000	54.628,96	188.974,74	213.829,72	29.773,98
SOMA 111.02			54.628,96	188.974,74	213.829,72	29.773,98
TOTAL GERAL			54.628,96	188.974,74	213.829,72	29.773,98

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

Demonstração Conta-Bancos

Abril 2025

Plano de Conta	Conta Bancária	Saldo Banco
111.02.01	46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS	R\$ 29.773,98
Total:		R\$ 29.773,98

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Abril de 2025

CONTA: 111.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS						Abril
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
01/04/2025	4010001	011035	4010001/2025 - 4010001 - 4010001		PAGAMENTO NESTA DATA	300,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 300,00			SALDO DIA: 54.328,96	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
15/04/2025	4150001	151016	4140001/2025 - 4140001 - 4150001		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
15/04/2025	4150002	151240	4140002/2025 - 4140002 - 4140002		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
15/04/2025	4150003		*** - *** - ***		REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	188.974,74 +
DEPÓSITO: 188.974,74		SAQUE: 1.000,00			SALDO DIA: 242.303,70	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
16/04/2025	4160001	019435	4160001/2025 - 4160001 - 4160001		PAGAMENTO NESTA DATA	8.610,00 -
16/04/2025	4160002	019435	4160002/2025 - 4160002 - 4160002		PAGAMENTO NESTA DATA	358,75 -
16/04/2025	4160003	015871	*** - *** - 4160003		CONTRIBUIÇÃO PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO	7.757,37 -
16/04/2025	4160004	160000	4150001/2025 - 4160003 - 4160004	4160001	PAGAMENTO NESTA DATA	31.069,92 -
16/04/2025	4160005	160000	4150002/2025 - 4160004 - 4160005	4160002	PAGAMENTO NESTA DATA	8.485,85 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 56.281,89			SALDO DIA: 186.021,81	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
22/04/2025	4220001	221229	4220001/2025 - 4220001 - 4220001		PAGAMENTO NESTA DATA	4.000,00 -
22/04/2025	4220002	221230	4220002/2025 - 4220002 - 4220002		PAGAMENTO NESTA DATA	4.000,00 -
22/04/2025	4220003	221230	4220003/2025 - 4220003 - 4220003		PAGAMENTO NESTA DATA	4.000,00 -
22/04/2025	4220004	221331	4220004/2025 - 4220004 - 4220004		PAGAMENTO NESTA DATA	4.000,00 -
22/04/2025	4220005	221237	4220005/2025 - 4220005 - 4220005		PAGAMENTO NESTA DATA	4.000,00 -
22/04/2025	4220006	221238	4220006/2025 - 4220006 - 4220006		PAGAMENTO NESTA DATA	4.000,00 -
22/04/2025	4220007	221239	4220007/2025 - 4220007 - 4220007		PAGAMENTO NESTA DATA	4.000,00 -
22/04/2025	4220008	221239	4220008/2025 - 4220008 - 4220008		PAGAMENTO NESTA DATA	4.000,00 -
22/04/2025	4220009	221247	4220009/2025 - 4220009 - 4220009		PAGAMENTO NESTA DATA	4.000,00 -
22/04/2025	4220010	221239	*** - *** - 4220010		PENSÃO ALIMENTICIA	1.000,00 -
22/04/2025	4220011	221247	*** - *** - 4220011		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA	650,00 -
22/04/2025	4220012	221248	*** - *** - 4220012		PENSÃO ALIMENTICIA	1.459,50 -
22/04/2025	4220013	221248	1170005/2025 - 4140003 - 4220013		PAGAMENTO NESTA DATA	5.000,00 -
22/04/2025	4220014	221249	1200003/2025 - 4150001 - 4220014		PAGAMENTO NESTA DATA	2.000,00 -
22/04/2025	4220015	231222	4210001/2025 - 4220011 - 4220015		PAGAMENTO NESTA DATA	4.400,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 50.509,50			SALDO DIA: 135.512,31	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
23/04/2025	4230001	231222	4220010/2025 - 4220010 - 4230001		PAGAMENTO NESTA DATA	4.000,00 -
23/04/2025	4230002	000115	1130001/2025 - 4160005 - 4230002		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
23/04/2025	4230003	231223	4220011/2025 - 4220012 - 4230003		PAGAMENTO NESTA DATA	167,40 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 4.667,40			SALDO DIA: 130.844,91	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
24/04/2025	4240001	240824	1020003/2025 - 4240001 - 4240001		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
24/04/2025	4240002	240824	1020007/2025 - 4240002 - 4240002		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

Abril de 2025

CONTA: 111.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS						Abril
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
24/04/2025	4240003	240825	1020008/2025 - 4240003 - 4240003		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
24/04/2025	4240004	240825	1020006/2025 - 4240004 - 4240004		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
24/04/2025	4240005	240827	1290002/2025 - 4240005 - 4240005		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
24/04/2025	4240006	240828	1020004/2025 - 4240006 - 4240006		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
24/04/2025	4240007	240828	1290001/2025 - 4240007 - 4240007		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
24/04/2025	4240008	240828	1020009/2025 - 4240008 - 4240008		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
24/04/2025	4240009	240829	1020005/2025 - 4240009 - 4240009		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
24/04/2025	4240010	240826	1200002/2025 - 4230001 - 4240010		PAGAMENTO NESTA DATA	5.250,00 -
24/04/2025	4240011	240826	3050001/2025 - 4170001 - 4240011		PAGAMENTO NESTA DATA	100,00 -
24/04/2025	4240012	240826	1170006/2025 - 4160006 - 4240012		PAGAMENTO NESTA DATA	5.280,22 -
24/04/2025	4240013	240827	1160001/2025 - 4140004 - 4240013		PAGAMENTO NESTA DATA	5.000,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 69.630,22			SALDO DIA: 61.214,69
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
29/04/2025	4290001	000000	1200001/2025 - 4250001 - 4290001		PAGAMENTO NESTA DATA	93,00 -
29/04/2025	4290002	001586	1020001/2025 - 4290001 - 4290002		PAGAMENTO NESTA DATA	597,01 -
29/04/2025	4290003	102820	*** - *** - 4290003		RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA PARA O MUNICIPIO	6.678,96 -
29/04/2025	4290004	104870	*** - *** - 4290004		REFERENTE A EMPRESTIMOS BANCARIOS	15.603,40 -
29/04/2025	4290005	290937	4220012/2025 - 4230002 - 4290005		PAGAMENTO NESTA DATA	667,56 -
29/04/2025	4290006	290937	4220013/2025 - 4220013 - 4290006		PAGAMENTO NESTA DATA	480,00 -
29/04/2025	4290007	290938	1200005/2025 - 4240010 - 4290007		PAGAMENTO NESTA DATA	5.100,00 -
29/04/2025	4290008	290938	3200004/2025 - 4250002 - 4290008		PAGAMENTO NESTA DATA	1.699,98 -
29/04/2025	4290009	291138	4290001/2025 - 4290002 - 4290009		PAGAMENTO NESTA DATA	160,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 31.079,91			SALDO DIA: 30.134,78
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/04/2025	4300001	300948	4290002/2025 - 4290003 - 4300001		PAGAMENTO NESTA DATA	360,80 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 360,80			SALDO DIA: 29.773,98
TOTAL DE LANÇAMENTOS:49					SALDO ANTERIOR:	54.628,96
					TOTAL DEPÓSITO:	188.974,74
					TOTAL SAQUE:	213.829,72
					SALDO ATUAL:	29.773,98