



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: JULHO DE 2025

VIA: ARQUIVO



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: **MAIO DE 2021**

VIA: **PREFEITURA**

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

BALANCETE

Julho de 2025

DÉBITO			CRÉDITO		
NO MÊS					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		180.018,07
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		34.929,23	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		34.929,23
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		188.974,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
			SALDO DO CAIXA		0,00
SALDO ANTERIOR		67.692,32	SALDO DOS BANCOS		76.648,99
TOTAL:		291.596,29	TOTAL:		291.596,29
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.243.355,90
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		226.029,43	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		228.847,72
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		1.322.823,18	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	SALDO ATUAL		76.648,99
TOTAL:		1.548.852,61	TOTAL:		1.548.852,61
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	340.000,00	SALDO ANTERIOR	67.692,32	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		180.018,07
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	188.974,74	
			SALDO ATUAL		76.648,99
TOTAL:	0,00	340.000,00	TOTAL:	256.667,06	256.667,06

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

BALANCETE

Julho de 2025

GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:7774989846
8

Assinado de forma digital por GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES
PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:076440884
40

Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464

Assinado de forma digital por DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464

122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

BALANCETE FINANCEIRO

Julho 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			ORÇAMENTÁRIA		
			01 LEGISLATIVA	180.018,07	1.243.355,90
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	180.018,07	1.243.355,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	188.974,74	1.322.823,18	213.01 RETENÇÕES	34.929,23	228.847,72
112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	188.974,74	566.924,22	213.01.135 INSS SEGURADO	7.757,37	54.240,33
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER	0,00	755.898,96	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	6.678,96	46.729,87
213.01 RETENÇÕES	34.929,23	226.029,43	213.01.300 Empréstimos SICOOB	17.338,40	107.672,60
213.01.135 INSS SEGURADO	7.757,37	54.621,90	213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	3.154,50	20.204,92
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	6.678,96	46.729,87			
213.01.300 Empréstimos SICOOB	17.338,40	104.472,74			
213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	3.154,50	20.204,92			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	223.903,97	1.548.852,61	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	34.929,23	228.847,72
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		67.692,32	111.02 BANCO MOVIMENTO		76.648,99
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		67.692,32	TOTAL DO SALDO ATUAL:		76.648,99
TOTAL GERAL DA RECEITA:		291.596,29	TOTAL GERAL DA DESPESA:		291.596,29

Assinado de forma digital por GENILSON DOS SANTOS TAVARES:77749898468
TAVARES:77749898468

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440
TAVARES:07644088440

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

Assinado de forma digital por DAYANE FERREIRA DA SILVA:12242694464
DAYANE FERREIRA DA SILVA:12242694464

122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 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	87.071,98	1.558.072,47	180.018,07	1.243.355,90	180.018,07	1.243.355,90	314.716,57	927.330,35
1	CAMARA MUNICIPAL	2.145.402,82	340.000,00	0,00	2.485.402,82	87.071,98	1.558.072,47	180.018,07	1.243.355,90	180.018,07	1.243.355,90	314.716,57	927.330,35
1100	Camara Municipal	2.145.402,82	340.000,00	0,00	2.485.402,82	87.071,98	1.558.072,47	180.018,07	1.243.355,90	180.018,07	1.243.355,90	314.716,57	927.330,35
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.145.402,82	340.000,00	0,00	2.485.402,82	87.071,98	1.558.072,47	180.018,07	1.243.355,90	180.018,07	1.243.355,90	314.716,57	927.330,35
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	505.286,00	71.750,00	505.286,00	71.750,00	505.286,00	0,00	544.714,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	114.470,06	0,00	0,00	114.470,06	8.968,75	60.429,37	8.968,75	60.429,37	8.968,75	60.429,37	0,00	54.040,69
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	4.500,00	53.500,00	4.500,00	53.500,00	4.500,00	53.500,00	0,00	42.592,39
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.942,70	0,00	0,00	34.942,70	977,23	32.326,10	5.753,23	19.776,17	5.753,23	19.776,17	12.549,93	2.616,60
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	0,00	48.700,00	4.400,00	31.100,00	4.400,00	31.100,00	17.600,00	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 MAQ-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	876,00	371.576,00	30.646,09	208.509,36	30.646,09	208.509,36	163.066,64	1.070,43
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	364.500,00	54.000,00	364.500,00	121.500,00	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	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	24.857,63
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	87.071,98	1.558.072,47	180.018,07	1.243.355,90	180.018,07	1.243.355,90	314.716,57	927.330,35
DESPESA CORRENTE:		2.040.935,73	340.000,00	0,00	2.380.935,73	87.071,98	1.557.817,47	180.018,07	1.243.100,90	180.018,07	1.243.100,90	314.716,57	823.118,26
DESPESA DE CAPITAL:		104.467,09	0,00	0,00	104.467,09	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	104.212,09
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

Julho 2025

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
	GENILSON DOS SANTOS TAVARES:77749898468	Assinado de forma digital por GENILSON DOS SANTOS TAVARES:77749898468				JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440	Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440					
	777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES					009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES						
	PRESIDENTE					CONTADOR						
	DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464	Assinado de forma digital por DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464										
	122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA											
	CONTROLADOR INTERNO											

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

Julho 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS CREDORAS	0,00	-2.818,29	34.929,23	226.029,43	34.929,23	228.847,72	-2.818,29
GRUPO DE CONTA: 213	0,00	-2.818,29	34.929,23	226.029,43	34.929,23	228.847,72	-2.818,29
213.01.135 - INSS SEGURADO	0,00	381,57	7.757,37	54.621,90	7.757,37	54.240,33	381,57
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	0,00	6.678,96	46.729,87	6.678,96	46.729,87	0,00
213.01.300 - Empréstimos SICOOB	0,00	-3.199,86	17.338,40	104.472,74	17.338,40	107.672,60	-3.199,86
213.01.78 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.154,50	20.204,92	3.154,50	20.204,92	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	-2.818,29	34.929,23	226.029,43	34.929,23	228.847,72	-2.818,29

GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468

Assinado de forma digital por
GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES
PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS
SANTOS
TAVARES:07644088440

Assinado de forma digital por
JOSE LEONARDO DOS
SANTOS
TAVARES:07644088440

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

DAYANE CAROLYNE
FERREIRA DA
SILVA:12242694464

Assinado de forma
digital por DAYANE
CAROLYNE FERREIRA
DA SILVA:12242694464

122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

Demonstração Conta-Bancos

Julho 2025

Plano de Conta	Conta Bancária	Saldo Banco
111.02.01	46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS	R\$ 76.648,99
Total:		R\$ 76.648,99

Assinado de forma digital
por GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES
PRESIDENTE

Assinado de forma digital
por JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

Assinado de forma digital por DAYANE FERREIRA DA SILVA:12242694464

122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

Julho

Julho de 2025

DATA: 17/07/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE SAO BRAS	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
VALOR: 188.974,74	
LANÇAMENTO: 1295	LANÇAMENTO: 7170001
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
TOTAL MÊS DE JULHO: 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

GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468

Assinado de forma digital por GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468

DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464

Assinado de forma digital por DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440

Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Julho 2025

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS	15000000	67.692,32	188.974,74	180.018,07	76.648,99
SOMA 111.02			67.692,32	188.974,74	180.018,07	76.648,99
TOTAL GERAL			67.692,32	188.974,74	180.018,07	76.648,99

GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468

Assinado de forma digital por GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES
PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440

Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464

Assinado de forma digital por DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464

122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2025

CONTA: 111.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS						Julho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
01/07/2025	7010001	000183	1020001/2025 - 7010001 - 7010001		PAGAMENTO NESTA DATA	254,05 -
01/07/2025	7010002	357300	1020002/2025 - 7010002 - 7010002		PAGAMENTO NESTA DATA	134,66 -
01/07/2025	7010003	01072025	7010001/2025 - 7010003 - 7010003		PAGAMENTO NESTA DATA	270,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 658,71		SALDO DIA: 67.033,61	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
02/07/2025	7020001	021109	3200004/2025 - 7020001 - 7020001		PAGAMENTO NESTA DATA	1.590,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1.590,00		SALDO DIA: 65.443,61	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
04/07/2025	7040001	000944	1130001/2025 - 7040001 - 7040001		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 500,00		SALDO DIA: 64.943,61	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
10/07/2025	7100001	101114	3050001/2025 - 7090001 - 7100001		PAGAMENTO NESTA DATA	200,00 -
10/07/2025	7100002	101114	3200004/2025 - 7100005 - 7100002		PAGAMENTO NESTA DATA	1.490,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1.690,00		SALDO DIA: 63.253,61	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
11/07/2025	7110001	111149	7110001/2025 - 7110001 - 7110001		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 500,00		SALDO DIA: 62.753,61	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
17/07/2025	7170001		*** - *** - ***		REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	188.974,74 +
17/07/2025	7170002	171136	7160001/2025 - 7170001 - 7170001	7170001	PAGAMENTO NESTA DATA	28.334,92 -
17/07/2025	7170003	171140	7160002/2025 - 7170002 - 7170002	7170002	PAGAMENTO NESTA DATA	8.485,85 -
DEPÓSITO: 188.974,74			SAQUE: 36.820,77		SALDO DIA: 214.907,58	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
18/07/2025	7180001	181315	7180001/2025 - 7180001 - 7180001		PAGAMENTO NESTA DATA	8.610,00 -
18/07/2025	7180002	181315	7180002/2025 - 7180002 - 7180002		PAGAMENTO NESTA DATA	358,75 -
18/07/2025	7180003	015871	*** - *** - 7180003		CONTRIBUIÇÃO PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO	7.757,37 -
18/07/2025	7180004	181316	7160003/2025 - 7160001 - 7180004		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 17.226,12		SALDO DIA: 197.681,46	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
21/07/2025	7210001	211008	*** - *** - 7210001		PENSÃO ALIMENTICIA	1.000,00 -
21/07/2025	7210002	211009	*** - *** - 7210002		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA	695,00 -
21/07/2025	7210003	211010	*** - *** - 7210003		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA	1.459,50 -
21/07/2025	7210004	211011	1170005/2025 - 7100001 - 7210004		PAGAMENTO NESTA DATA	5.000,00 -
21/07/2025	7210005	211011	1160001/2025 - 7100002 - 7210005		PAGAMENTO NESTA DATA	5.000,00 -
21/07/2025	7210006	211012	4210001/2025 - 7100003 - 7210006		PAGAMENTO NESTA DATA	4.400,00 -
21/07/2025	7210007	211013	7180003/2025 - 7180003 - 7210007		PAGAMENTO NESTA DATA	161,65 -
21/07/2025	7210008	211026	1200003/2025 - 7180004 - 7210008		PAGAMENTO NESTA DATA	2.000,00 -

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2025

CONTA: 111.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS						Julho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
21/07/2025	7210009	211034	1200005/2025 - 7170003 - 7210009		PAGAMENTO NESTA DATA	5.100,00 -
21/07/2025	7210010	211034	1200002/2025 - 7100004 - 7210010		PAGAMENTO NESTA DATA	5.250,00 -
21/07/2025	7210011	211036	1170006/2025 - 7170004 - 7210011		PAGAMENTO NESTA DATA	5.280,22 -
21/07/2025	7210012	211102	7180004/2025 - 7210001 - 7210012		PAGAMENTO NESTA DATA	480,00 -
21/07/2025	7210013	640389	*** - *** - 7210013		REFERENTE A EMPRESTIMOS SICOOB	17.338,40 -
21/07/2025	7210014	054133	*** - *** - 7210014		IRRF	6.678,96 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 59.843,73			SALDO DIA: 137.837,73
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
23/07/2025	7230001	231457	1020001/2025 - 7230001 - 7230001		PAGAMENTO NESTA DATA	458,16 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 458,16			SALDO DIA: 137.379,57
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
25/07/2025	7250001	000000	1200001/2025 - 7210002 - 7250001		PAGAMENTO NESTA DATA	93,00 -
25/07/2025	7250002	250814	7230001/2025 - 7230002 - 7250002		PAGAMENTO NESTA DATA	545,58 -
25/07/2025	7250003	251233	1020003/2025 - 7250001 - 7250003		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
25/07/2025	7250004	251233	1290002/2025 - 7250002 - 7250004		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
25/07/2025	7250005	251234	1020009/2025 - 7250003 - 7250005		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
25/07/2025	7250006	251235	1290001/2025 - 7250004 - 7250006		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
25/07/2025	7250007	251235	1020004/2025 - 7250005 - 7250007		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
25/07/2025	7250008	251236	1020005/2025 - 7250006 - 7250008		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
25/07/2025	7250009	251236	1020008/2025 - 7250007 - 7250009		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
25/07/2025	7250010	251237	1020007/2025 - 7250008 - 7250010		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
25/07/2025	7250011	251238	1020006/2025 - 7250009 - 7250011		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
25/07/2025	7250012	251245	7250001/2025 - 7250010 - 7250012		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
25/07/2025	7250013	251245	7250002/2025 - 7250011 - 7250013		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
25/07/2025	7250014	251245	7250003/2025 - 7250012 - 7250014		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
25/07/2025	7250015	251246	7250004/2025 - 7250013 - 7250015		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
25/07/2025	7250016	251247	7250005/2025 - 7250014 - 7250016		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
25/07/2025	7250017	251247	7250006/2025 - 7250015 - 7250017		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
25/07/2025	7250018	251248	7250007/2025 - 7250016 - 7250018		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 58.138,58			SALDO DIA: 79.240,99
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/07/2025	7300001	300829	3200004/2025 - 7290001 - 7300001		PAGAMENTO NESTA DATA	1.696,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1.696,00			SALDO DIA: 77.544,99
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
31/07/2025	7310001	311529	7310001/2025 - 7310001 - 7310001		PAGAMENTO NESTA DATA	396,00 -
31/07/2025	7310002	311530	1130001/2025 - 7310002 - 7310002		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 896,00			SALDO DIA: 76.648,99

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho de 2025

CONTA: 111.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS							Julho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO		VALOR
TOTAL DE LANÇAMENTOS:50					SALDO ANTERIOR:	67.692,32	
					TOTAL DEPÓSITO:	188.974,74	
					TOTAL SAQUE:	180.018,07	
					SALDO ATUAL:	76.648,99	

GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468

Assinado de forma digital por GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES
PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440

Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464

Assinado de forma digital por DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464

122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

LIVRO RAZÃO

de 01/07/2025 até 31/07/2025

DATA	LANÇAMENTO	TIPO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO	HISTÓRICO
1.1.1.1.1.19.00.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS						
Julho/2025						
01/07/2025	7010001	6		254,05	67.438,27	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/07/2025	7010002	6		134,66	67.303,61	AGUAS DO SERTAO S/A
01/07/2025	7010003	6		270,00	67.033,61	MARIA CICERA SANTANA DA SILVA
02/07/2025	7020001	6		1.590,00	65.443,61	AUTO POSTO PORTO REAL LTDA
04/07/2025	7040001	6		500,00	64.943,61	UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS
10/07/2025	7100001	6		200,00	64.743,61	E DE O CAMPOS
10/07/2025	7100002	6		1.490,00	63.253,61	AUTO POSTO PORTO REAL LTDA
11/07/2025	7110001	6		500,00	62.753,61	GENILSON DOS SANTOS TAVARES
17/07/2025	7170001	7	188.974,74		251.728,35	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
17/07/2025	7170002	6		28.334,92	223.393,43	FOLHA DE PESSOAL
17/07/2025	7170003	6		8.485,85	214.907,58	FOLHA DE PESSOAL
18/07/2025	7180001	6		8.610,00	206.297,58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
18/07/2025	7180002	6		358,75	205.938,83	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
18/07/2025	7180003	6		7.757,37	198.181,46	CONTRIBUIÇÃO PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO
18/07/2025	7180004	6		500,00	197.681,46	JOSE ANISIO CALIXTO LIRA
21/07/2025	7210001	6		1.000,00	196.681,46	PENSÃO ALIMENTICIA
21/07/2025	7210002	6		695,00	195.986,46	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA
21/07/2025	7210003	6		1.459,50	194.526,96	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA
21/07/2025	7210004	6		5.000,00	189.526,96	JL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
21/07/2025	7210005	6		5.000,00	184.526,96	EDSON DE CARVALHO NETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
21/07/2025	7210006	6		4.400,00	180.126,96	PROGEST SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA
21/07/2025	7210007	6		161,65	179.965,31	E L C DOS SANTOS ME
21/07/2025	7210008	6		2.000,00	177.965,31	WASHINGTON DA SILVA BEZERRA DA COSTA
21/07/2025	7210009	6		5.100,00	172.865,31	IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
21/07/2025	7210010	6		5.250,00	167.615,31	WEB MASTER LTDA
21/07/2025	7210011	6		5.280,22	162.335,09	WEB MASTER LTDA
21/07/2025	7210012	6		480,00	161.855,09	INFOR COPIADORA
21/07/2025	7210013	6		17.338,40	144.516,69	REFERENTE A EMPRESTIMOS SICOOB
21/07/2025	7210014	6		6.678,96	137.837,73	IRRF
23/07/2025	7230001	6		458,16	137.379,57	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/07/2025	7250001	6		93,00	137.286,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/07/2025	7250002	6		545,58	136.740,99	J F DANTAS MINIMERCADO LTDA
25/07/2025	7250003	6		6.000,00	130.740,99	WESLEY LIMA DA SILVA
25/07/2025	7250004	6		6.000,00	124.740,99	EVANES SANDES
25/07/2025	7250005	6		6.000,00	118.740,99	ROBERTO FERREIRA LIMA
25/07/2025	7250006	6		6.000,00	112.740,99	WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA
25/07/2025	7250007	6		6.000,00	106.740,99	Valdex da Silva
25/07/2025	7250008	6		6.000,00	100.740,99	ROMILDO FERREIRA DA SILVA
25/07/2025	7250009	6		6.000,00	94.740,99	JOSE ANISIO CALIXTO LIRA
25/07/2025	7250010	6		6.000,00	88.740,99	JOSE WAGNER DOS ANJOS
25/07/2025	7250011	6		6.000,00	82.740,99	GENILSON DOS SANTOS TAVARES
25/07/2025	7250012	6		500,00	82.240,99	EVANES SANDES
25/07/2025	7250013	6		500,00	81.740,99	GENILSON DOS SANTOS TAVARES
25/07/2025	7250014	6		500,00	81.240,99	JOSE ANISIO CALIXTO LIRA
25/07/2025	7250015	6		500,00	80.740,99	ROMILDO FERREIRA DA SILVA
25/07/2025	7250016	6		500,00	80.240,99	Valdex da Silva
25/07/2025	7250017	6		500,00	79.740,99	WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA
25/07/2025	7250018	6		500,00	79.240,99	WESLEY LIMA DA SILVA
30/07/2025	7300001	6		1.696,00	77.544,99	AUTO POSTO PORTO REAL LTDA
31/07/2025	7310001	6		396,00	77.148,99	MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA
31/07/2025	7310002	6		500,00	76.648,99	UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS
TOTAL MÊS:			188.974,74	180.018,07	6.635.979,77	
TOTAL CONTA:			188.974,74	180.018,07	6.635.979,77	
TOTAL GERAL:			188.974,74	180.018,07	6.635.979,77	

GENILSON
DOS SANTOS
TAVARES:777
49898468

Assinado de forma digital por GENILSON DOS SANTOS TAVARES:77749898468

DAYANE
CAROLYNE
FERREIRA DA
SILVA:12242694
464

Assinado de forma digital por DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464

JOSE
LEONARDO
DOS SANTOS
TAVARES:0764
4088440

Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440

Extrato por período

Via internet

Cliente

CAMARA MUNICIPAL SAO BRAS

Agência: 04638 / Produto: 3703 / Conta: 000575273919-1

Emitido em
26/08/2025 - 02:33:13

Lançamentos de 31/07/2025 à 01/07/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/07/2025	01/07/2025	000183	PAG BOLETO	-254.05	67438.27
01/07/2025	01/07/2025	357300	PAG AGUA	-134.66	67303.61
01/07/2025	01/07/2025	011111	ENVIO PIX	-270.00	67033.61
02/07/2025	02/07/2025	021109	ENVIO PIX	-1590.00	65443.61
04/07/2025	04/07/2025	000944	PAG BOLETO	-500.00	64943.61
10/07/2025	10/07/2025	101114	ENVIO PIX	-200.00	64743.61
10/07/2025	10/07/2025	101114	ENVIO PIX	-1490.00	63253.61
11/07/2025	11/07/2025	111149	ENVIO TEV	-500.00	62753.61
17/07/2025	17/07/2025	170716	CREDITO TRANSF INTERNET	188974.74	251728.35
17/07/2025	17/07/2025	171136	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	-5419.52	246308.83
17/07/2025	17/07/2025	171136	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	-3283.32	243025.51
17/07/2025	17/07/2025	171136	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	-1878.10	241147.41
17/07/2025	17/07/2025	171137	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	-3336.66	237810.75
17/07/2025	17/07/2025	171137	DEB PIX CHAVE	-3283.32	234527.43
17/07/2025	17/07/2025	171138	DEB PIX CHAVE	-2233.32	232294.11
17/07/2025	17/07/2025	171138	DEB PIX CHAVE	-3181.18	229112.93
17/07/2025	17/07/2025	171138	DEB PIX CHAVE	-2538.32	226574.61

Lançamentos de 31/07/2025 à 01/07/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
17/07/2025	17/07/2025	171139	DEB PIX CHAVE	-3181.18	223393.43
17/07/2025	17/07/2025	171140	DEB PIX CHAVE	-1842.77	221550.66
17/07/2025	17/07/2025	171140	DEB PIX CHAVE	-1842.77	219707.89
17/07/2025	17/07/2025	171141	DEB PIX CHAVE	-1478.77	218229.12
17/07/2025	17/07/2025	171141	DEB PIX CHAVE	-1478.77	216750.35
17/07/2025	17/07/2025	171141	DEB PIX CHAVE	-1842.77	214907.58
17/07/2025	17/07/2025	000000	SALDO DIA	0.00	214907.58
18/07/2025	18/07/2025	181315	PIX ENVIADO	-16726.12	198181.46
18/07/2025	18/07/2025	181316	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	-500.00	197681.46
18/07/2025	18/07/2025	000000	SALDO DIA	0.00	197681.46
21/07/2025	21/07/2025	211008	DEB PIX CHAVE	-1000.00	196681.46
21/07/2025	21/07/2025	211009	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	-695.00	195986.46
21/07/2025	21/07/2025	211010	DEB PIX CHAVE	-1459.50	194526.96
21/07/2025	21/07/2025	211011	DEB PIX CHAVE	-5000.00	189526.96
21/07/2025	21/07/2025	211011	DEB PIX CHAVE	-5000.00	184526.96
21/07/2025	21/07/2025	211012	DEB PIX CHAVE	-4400.00	180126.96
21/07/2025	21/07/2025	211013	DEB PIX CHAVE	-161.65	179965.31
21/07/2025	21/07/2025	211026	DEB PIX CHAVE	-2000.00	177965.31
21/07/2025	21/07/2025	211034	DEB PIX CHAVE	-5100.00	172865.31
21/07/2025	21/07/2025	211034	DEB PIX CHAVE	-5250.00	167615.31
21/07/2025	21/07/2025	211036	DEB PIX CHAVE	-5280.22	162335.09

Lançamentos de 31/07/2025 à 01/07/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
21/07/2025	21/07/2025	211102	DEB PIX CHAVE	-480.00	161855.09
21/07/2025	21/07/2025	640389	ENVIO DE TED	-17338.40	144516.69
21/07/2025	21/07/2025	640389	TARIFA TED INTERNET	-12.00	144504.69
21/07/2025	21/07/2025	054133	ENVIO DE TED	-6678.96	137825.73
21/07/2025	21/07/2025	054133	TARIFA TED INTERNET	-12.00	137813.73
21/07/2025	21/07/2025	000000	SALDO DIA	0.00	137813.73
23/07/2025	23/07/2025	231457	PAG BOLETO IBC	-458.16	137355.57
23/07/2025	23/07/2025	000000	SALDO DIA	0.00	137355.57
25/07/2025	25/07/2025	250814	DEB PIX CHAVE	-545.58	136809.99
25/07/2025	25/07/2025	251233	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	-6000.00	130809.99
25/07/2025	25/07/2025	251233	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	-6000.00	124809.99
25/07/2025	25/07/2025	251234	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	-6000.00	118809.99
25/07/2025	25/07/2025	251235	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	-6000.00	112809.99
25/07/2025	25/07/2025	251235	DEB PIX CHAVE	-6000.00	106809.99
25/07/2025	25/07/2025	251236	DEB PIX CHAVE	-6000.00	100809.99
25/07/2025	25/07/2025	251236	DEB PIX CHAVE	-6000.00	94809.99
25/07/2025	25/07/2025	251237	DEB PIX CHAVE	-6000.00	88809.99
25/07/2025	25/07/2025	251238	DEB PIX CHAVE	-6000.00	82809.99
25/07/2025	25/07/2025	251245	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	-500.00	82309.99

Lançamentos de 31/07/2025 à 01/07/2025					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
25/07/2025	25/07/2025	251245	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	-500.00	81809.99
25/07/2025	25/07/2025	251245	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	-500.00	81309.99
25/07/2025	25/07/2025	251246	DEB PIX CHAVE	-500.00	80809.99
25/07/2025	25/07/2025	251247	DEB PIX CHAVE	-500.00	80309.99
25/07/2025	25/07/2025	251247	DEB PIX CHAVE	-500.00	79809.99
25/07/2025	25/07/2025	251248	DEB PIX CHAVE	-500.00	79309.99
25/07/2025	25/07/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTAA	-69.00	79240.99
25/07/2025	25/07/2025	000000	SALDO DIA	0.00	79240.99
30/07/2025	30/07/2025	300829	DEB PIX CHAVE	-1696.00	77544.99
30/07/2025	30/07/2025	000000	SALDO DIA	0.00	77544.99
31/07/2025	31/07/2025	311529	DEB PIX CHAVE	-396.00	77148.99
31/07/2025	31/07/2025	311530	PAG BOLETO IBC	-500.00	76648.99
31/07/2025	31/07/2025	000000	SALDO DIA	0.00	76648.99