



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: **AGOSTO 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

Agosto de 2025

DÉBITO			CRÉDITO		
NO MÊS					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		171.033,78
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		76.648,99	SALDO DOS BANCOS		94.589,95
TOTAL:		300.552,96	TOTAL:		300.552,96
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.414.389,68
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		260.958,66	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		263.776,95
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		1.511.797,92	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	SALDO ATUAL		94.589,95
TOTAL:		1.772.756,58	TOTAL:		1.772.756,58
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	340.000,00	SALDO ANTERIOR	76.648,99	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		171.033,78
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	188.974,74	
			SALDO ATUAL		94.589,95
TOTAL:	0,00	340.000,00	TOTAL:	265.623,73	265.623,73

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

BALANCETE

GENILSON DOS
SANTOS
TAVARES:777498984
68

Assinado de forma digital
por GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468
Dados: 2025.10.02 14:01:57
-03'00'

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
Dados: 2025.10.02 13:49:21
-03'00'

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

Agosto de 2025

DAYANE CAROLYNE
FERREIRA DA
SILVA:12242694464

Assinado de forma digital por
DAYANE CAROLYNE FERREIRA
DA SILVA:12242694464
Dados: 2025.10.02 14:03:03
-03'00'

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

Agosto 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			ORÇAMENTÁRIA		
			01 LEGISLATIVA	171.033,78	1.414.389,68
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	171.033,78	1.414.389,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	188.974,74	1.511.797,92	213.01 RETENÇÕES	34.929,23	263.776,95
112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	188.974,74	755.898,96	213.01.135 INSS SEGURADO	7.757,37	61.997,70
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	53.408,83
213.01 RETENÇÕES	34.929,23	260.958,66	213.01.300 Empréstimos SICOOB	17.338,40	125.011,00
213.01.135 INSS SEGURADO	7.757,37	62.379,27	213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	3.154,50	23.359,42
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	6.678,96	53.408,83			
213.01.300 Empréstimos SICOOB	17.338,40	121.811,14			
213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	3.154,50	23.359,42			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	223.903,97	1.772.756,58	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	34.929,23	263.776,95
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		76.648,99	111.02 BANCO MOVIMENTO		94.589,95
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		76.648,99	TOTAL DO SALDO ATUAL:		94.589,95
TOTAL GERAL DA RECEITA:		300.552,96	TOTAL GERAL DA DESPESA:		300.552,96

GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468

Assinado de forma digital por
GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468
Dados: 2025.10.02 13:59:15
+03'00'

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
Dados: 2025.10.02 13:54:04
+03'00'

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
Dados: 2025.10.02 14:06:06
+03'00'

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

Agosto 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	82.503,78	1.640.576,25	171.033,78	1.414.389,68	171.033,78	1.414.389,68	226.186,57	844.826,57
1	CAMARA MUNICIPAL	2.145.402,82	340.000,00	0,00	2.485.402,82	82.503,78	1.640.576,25	171.033,78	1.414.389,68	171.033,78	1.414.389,68	226.186,57	844.826,57
1100	Camara Municipal	2.145.402,82	340.000,00	0,00	2.485.402,82	82.503,78	1.640.576,25	171.033,78	1.414.389,68	171.033,78	1.414.389,68	226.186,57	844.826,57
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.145.402,82	340.000,00	0,00	2.485.402,82	82.503,78	1.640.576,25	171.033,78	1.414.389,68	171.033,78	1.414.389,68	226.186,57	844.826,57
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	577.036,00	71.750,00	577.036,00	71.750,00	577.036,00	0,00	472.964,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	114.470,06	0,00	0,00	114.470,06	8.968,75	69.398,12	8.968,75	69.398,12	8.968,75	69.398,12	0,00	45.071,94
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	500,00	54.000,00	500,00	54.000,00	500,00	54.000,00	0,00	42.092,39
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.942,70	0,00	0,00	34.942,70	607,03	32.933,13	2.267,59	22.043,76	2.267,59	22.043,76	10.889,37	2.009,57
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	35.500,00	4.400,00	35.500,00	13.200,00	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	678,00	372.254,00	29.147,44	237.656,80	29.147,44	237.656,80	134.597,20	392,43
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	418.500,00	54.000,00	418.500,00	67.500,00	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	82.503,78	1.640.576,25	171.033,78	1.414.389,68	171.033,78	1.414.389,68	226.186,57	844.826,57
DESPESA CORRENTE:		2.040.935,73	340.000,00	0,00	2.380.935,73	82.503,78	1.640.321,25	171.033,78	1.414.134,68	171.033,78	1.414.134,68	226.186,57	740.614,48
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

Agosto 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 Dados: 2025.10.02 13:59:54 -03'00'					JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440 Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440 Dados: 2025.10.02 13:52:54 -03'00'							
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 Dados: 2025.10.02 14:05:25 -03'00'												
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 POR SUBELEMENTO DE DESPESA

Agosto 2025

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3000000000	Despesas Correntes	2.040.935,73	340.000,00	0,00	2.380.935,73	82.503,78	1.640.321,25	171.033,78	1.414.134,68	171.033,78	1.414.134,68	226.186,57	740.614,48
3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.172.003,94	0,00	0,00	1.172.003,94	80.718,75	646.434,12	80.718,75	646.434,12	80.718,75	646.434,12	0,00	525.569,82
3190000000	Aplicações Diretas	1.172.003,94	0,00	0,00	1.172.003,94	80.718,75	646.434,12	80.718,75	646.434,12	80.718,75	646.434,12	0,00	525.569,82
3190090000	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	VENCIME E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	71.750,00	577.036,00	71.750,00	577.036,00	71.750,00	577.036,00	0,00	472.964,00
	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS					9.200,00	76.636,00	9.200,00	76.636,00	9.200,00	76.636,00	0,00	
	02 - SUBSIDIO					62.550,00	500.400,00	62.550,00	500.400,00	62.550,00	500.400,00	0,00	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	114.470,06	0,00	0,00	114.470,06	8.968,75	69.398,12	8.968,75	69.398,12	8.968,75	69.398,12	0,00	45.071,94
	02 - INSS EMPREGADOR					8.610,00	66.504,79	8.610,00	66.504,79	8.610,00	66.504,79	0,00	
	06 - SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO					358,75	2.893,33	358,75	2.893,33	358,75	2.893,33	0,00	
3190910000	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	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
3300000000	Outras Despesas Correntes	868.931,79	340.000,00	0,00	1.208.931,79	1.785,03	993.887,13	90.315,03	767.700,56	90.315,03	767.700,56	226.186,57	215.044,66
3390000000	Aplicações Diretas	868.931,79	340.000,00	0,00	1.208.931,79	1.785,03	993.887,13	90.315,03	767.700,56	90.315,03	767.700,56	226.186,57	215.044,66
3390030000	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	DIARIAS - CIVIL	96.092,39	0,00	0,00	96.092,39	500,00	54.000,00	500,00	54.000,00	500,00	54.000,00	0,00	42.092,39
	01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO					500,00	22.000,00	500,00	22.000,00	500,00	22.000,00	0,00	
	02 - DIARIAS PARA OUTRO ESTADO					0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	34.942,70	0,00	0,00	34.942,70	607,03	32.933,13	2.267,59	22.043,76	2.267,59	22.043,76	10.889,37	2.009,57
	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00	24.000,00	1.660,56	13.110,63	1.660,56	13.110,63	10.889,37	
	07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					432,23	6.578,88	432,23	6.578,88	432,23	6.578,88	0,00	
	15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					174,80	1.347,25	174,80	1.347,25	174,80	1.347,25	0,00	
	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	
3390310000	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	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	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	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.736,54	0,00	0,00	52.736,54	0,00	48.700,00	4.400,00	35.500,00	4.400,00	35.500,00	13.200,00	4.036,54
	01 - ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA - PESSOA FISICA					0,00	35.200,00	4.400,00	22.000,00	4.400,00	22.000,00	13.200,00	
	02 - ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA-PESSOA JURIDICA					0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	
3390360000	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	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	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.646,43	340.000,00	0,00	372.646,43	678,00	372.254,00	29.147,44	237.656,80	29.147,44	237.656,80	134.597,20	392,43
	05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					0,00	132.000,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00	80.000,00	52.000,00	
	13 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS					0,00	61.200,00	5.100,00	40.800,00	5.100,00	40.800,00	20.400,00	
	15 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					480,00	5.880,00	480,00	5.880,00	480,00	5.880,00	0,00	
	29 - SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA					0,00	8.000,00	246,22	3.685,39	246,22	3.685,39	4.314,61	
	30 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					0,00	2.000,00	0,00	515,15	0,00	515,15	1.484,85	

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DE DESPESA

Agosto 2025

[illegible]

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DE DESPESA

Agosto 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 Dados: 2025.10.02 14:07:21 -03'00'					JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440 Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES:07644088440 Dados: 2025.10.02 13:54:41 -03'00'							
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 Dados: 2025.10.02 14:06:37 -03'00'												
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

Agosto 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	260.958,66	34.929,23	263.776,95	-2.818,29
GRUPO DE CONTA: 213	0,00	-2.818,29	34.929,23	260.958,66	34.929,23	263.776,95	-2.818,29
213.01.135 - INSS SEGURADO	0,00	381,57	7.757,37	62.379,27	7.757,37	61.997,70	381,57
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	0,00	6.678,96	53.408,83	6.678,96	53.408,83	0,00
213.01.300 - Empréstimos SICOOB	0,00	-3.199,86	17.338,40	121.811,14	17.338,40	125.011,00	-3.199,86
213.01.78 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.154,50	23.359,42	3.154,50	23.359,42	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	-2.818,29	34.929,23	260.958,66	34.929,23	263.776,95	-2.818,29

GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468

Assinado de forma digital por
GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468
Dados: 2025.10.02 14:08:36 -03'00'

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
Dados: 2025.10.02 13:55:10 -03'00'

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
Dados: 2025.10.02 14:10:15
-03'00'

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

Agosto 2025

Plano de Conta	Conta Bancária	Saldo Banco
111.02.01	46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS	R\$ 94.589,95
Total:		R\$ 94.589,95

GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468
Assinado de forma digital por GENILSON DOS SANTOS TAVARES:77749898468
Dados: 2025.10.02 14:01:11 -03'00'

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
Dados: 2025.10.02 13:50:36 -03'00'

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
Dados: 2025.10.02 14:03:57 -03'00'

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 BANCÁRIA

Agosto 2025

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS	15000000	76.648,99	188.974,74	171.033,78	94.589,95
SOMA 111.02			76.648,99	188.974,74	171.033,78	94.589,95
TOTAL GERAL			76.648,99	188.974,74	171.033,78	94.589,95

GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468

Assinado de forma digital por
GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468
Dados: 2025.10.02 14:01:34 -03'00'

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
Dados: 2025.10.02 13:50:02 -03'00'

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
Dados: 2025.10.02 14:03:32
-03'00'

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

Agosto de 2025

Agosto

DATA: 14/08/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE SAO BRAS	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
VALOR: 188.974,74	
LANÇAMENTO: 1520	LANÇAMENTO: 8140001
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

TOTAL MÊS DE AGOSTO: 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
98468

Assinado de forma digital por GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468
Dados: 2025.10.02 14:00:49 -03'00'

DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464

Assinado de forma digital por DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA:12242694464
Dados: 2025.10.02 14:04:22 -03'00'

JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
88440

Assinado de forma digital por JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
Dados: 2025.10.02 13:51:11 -03'00'

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto de 2025

CONTA: 111.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS						Agosto
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
08/08/2025	8080001	081110	8080001/2025 - 8080001 - 8080001		PAGAMENTO NESTA DATA	198,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 198,00			SALDO DIA:	76.450,99
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
13/08/2025	8130001	131048	8110001/2025 - 8110001 - 8130001		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 500,00			SALDO DIA:	75.950,99
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
14/08/2025	8140001	141904	*** - *** - ***		REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	188.974,74 +
DEPÓSITO: 188.974,74		SAQUE: 0,00			SALDO DIA:	264.925,73
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
15/08/2025	8150001	151123	8140001/2025 - 8140001 - 8150001	8150001	PAGAMENTO NESTA DATA	28.334,92 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 28.334,92			SALDO DIA:	236.590,81
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
19/08/2025	8190001	191209	8140002/2025 - 8140002 - 8190001	8190001	PAGAMENTO NESTA DATA	8.485,85 -
19/08/2025	8190002	190934	*** - *** - 8190002		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA	695,00 -
19/08/2025	8190003	190935	*** - *** - 8190003		PENSÃO ALIMENTICIA	1.459,50 -
19/08/2025	8190004	190935	*** - *** - 8190004		PENSÃO ALIMENTICIA	1.000,00 -
19/08/2025	8190005	190941	8190001/2025 - 8190001 - 8190005		PAGAMENTO NESTA DATA	8.610,00 -
19/08/2025	8190006	190941	8190002/2025 - 8190002 - 8190006		PAGAMENTO NESTA DATA	358,75 -
19/08/2025	8190007	190941	*** - *** - 8190007		CONTRIBUIÇÃO PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO	7.757,37 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 28.366,47			SALDO DIA:	208.224,34
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
20/08/2025	8200001	201127	1160001/2025 - 8120001 - 8200001		PAGAMENTO NESTA DATA	5.000,00 -
20/08/2025	8200002	201128	1170006/2025 - 8180001 - 8200002		PAGAMENTO NESTA DATA	5.280,22 -
20/08/2025	8200003	201129	1200003/2025 - 8180002 - 8200003		PAGAMENTO NESTA DATA	2.000,00 -
20/08/2025	8200004	201130	1170005/2025 - 8120002 - 8200004		PAGAMENTO NESTA DATA	5.000,00 -
20/08/2025	8200005	201130	1200002/2025 - 8200001 - 8200005		PAGAMENTO NESTA DATA	5.250,00 -
20/08/2025	8200006	201141	1130001/2025 - 8050001 - 8200006		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
20/08/2025	8200007	201144	8200001/2025 - 8200002 - 8200007		PAGAMENTO NESTA DATA	480,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 23.510,22			SALDO DIA:	184.714,12
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
21/08/2025	8210001	210943	8210001/2025 - 8210001 - 8210001		PAGAMENTO NESTA DATA	332,23 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 332,23			SALDO DIA:	184.381,89
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
22/08/2025	8220001	220847	8190003/2025 - 8190003 - 8220001		PAGAMENTO NESTA DATA	174,80 -
22/08/2025	8220002	003087	*** - *** - 8220002		DESPESA COM EMPRESTIMOS SICOOB	17.338,40 -
22/08/2025	8220003	049849	*** - *** - 8220003		RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA PARA O MUNICIPIO	6.678,96 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 24.192,16			SALDO DIA:	160.189,73

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Agosto de 2025

CONTA: 111.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS						Agosto
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
25/08/2025	8250001	000000	1200001/2025 - 8220001 - 8250001		PAGAMENTO NESTA DATA	93,00 -
25/08/2025	8250002	251226	1020005/2025 - 8250001 - 8250002		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
25/08/2025	8250003	251226	1290001/2025 - 8250002 - 8250003		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
25/08/2025	8250004	251227	1020009/2025 - 8250003 - 8250004		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
25/08/2025	8250005	251227	1020004/2025 - 8250004 - 8250005		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
25/08/2025	8250006	251228	1290002/2025 - 8250005 - 8250006		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
25/08/2025	8250007	251229	1020008/2025 - 8250006 - 8250007		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
25/08/2025	8250008	251229	1020007/2025 - 8250007 - 8250008		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
25/08/2025	8250009	251230	1020006/2025 - 8250008 - 8250009		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
25/08/2025	8250010	251238	1020003/2025 - 8250009 - 8250010		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 54.093,00			SALDO DIA: 106.096,73
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
27/08/2025	8270001	271041	1200005/2025 - 8220002 - 8270001		PAGAMENTO NESTA DATA	5.100,00 -
27/08/2025	8270002	271042	1020001/2025 - 8150001 - 8270002		PAGAMENTO NESTA DATA	246,22 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 5.346,22			SALDO DIA: 100.750,51
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
29/08/2025	8290001	291436	8280001/2025 - 8280001 - 8290001		PAGAMENTO NESTA DATA	100,00 -
29/08/2025	8290002	291436	4210001/2025 - 8180003 - 8290002		PAGAMENTO NESTA DATA	4.400,00 -
29/08/2025	8290003	291436	3200004/2025 - 8270001 - 8290003		PAGAMENTO NESTA DATA	1.660,56 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 6.160,56			SALDO DIA: 94.589,95
TOTAL DE LANÇAMENTOS:37					SALDO ANTERIOR:	76.648,99
					TOTAL DEPÓSITO:	188.974,74
					TOTAL SAQUE:	171.033,78
					SALDO ATUAL:	94.589,95

GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468

Assinado de forma digital por
GENILSON DOS SANTOS
TAVARES:77749898468
Dados: 2025.10.02 13:59:34 -03'00'

JOSE LEONARDO DOS
SANTOS
TAVARES:07644088440

Assinado de forma digital por
JOSE LEONARDO DOS SANTOS
TAVARES:07644088440
Dados: 2025.10.02 13:53:28 -03'00'

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES
PRESIDENTE

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
Dados: 2025.10.02 14:05:45 -03'00'

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 01/08/2025 até 31/08/2025

DATA	LANÇAMENTO	TIPO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO	HISTÓRICO
1.1.1.1.1.19.00.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS						
Agosto/2025						
08/08/2025	8080001	6		198,00	76.450,99	MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA
13/08/2025	8130001	6		500,00	75.950,99	WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA
14/08/2025	8140001	7	188.974,74		264.925,73	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
15/08/2025	8150001	6		28.334,92	236.590,81	FOLHA DE PESSOAL
19/08/2025	8190001	6		8.485,85	228.104,96	FOLHA DE PESSOAL
19/08/2025	8190002	6		695,00	227.409,96	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA
19/08/2025	8190003	6		1.459,50	225.950,46	PENSÃO ALIMENTICIA
19/08/2025	8190004	6		1.000,00	224.950,46	PENSÃO ALIMENTICIA
19/08/2025	8190005	6		8.610,00	216.340,46	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
19/08/2025	8190006	6		358,75	215.981,71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
19/08/2025	8190007	6		7.757,37	208.224,34	CONTRIBUIÇÃO PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO
20/08/2025	8200001	6		5.000,00	203.224,34	EDSON DE CARVALHO NETO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
20/08/2025	8200002	6		5.280,22	197.944,12	WEB MASTER LTDA
20/08/2025	8200003	6		2.000,00	195.944,12	WASHINGTON DA SILVA BEZERRA DA COSTA
20/08/2025	8200004	6		5.000,00	190.944,12	JL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
20/08/2025	8200005	6		5.250,00	185.694,12	WEB MASTER LTDA
20/08/2025	8200006	6		500,00	185.194,12	UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS
20/08/2025	8200007	6		480,00	184.714,12	INFOR COPIADORA
21/08/2025	8210001	6		332,23	184.381,89	J F DANTAS MINIMERCADO LTDA
22/08/2025	8220001	6		174,80	184.207,09	E L C DOS SANTOS ME
22/08/2025	8220002	6		17.338,40	166.868,69	DESPESA COM EMPRESTIMOS SICOOB
22/08/2025	8220003	6		6.678,96	160.189,73	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA PARA O MUNICIPIO
25/08/2025	8250001	6		93,00	160.096,73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/08/2025	8250002	6		6.000,00	154.096,73	ROMILDO FERREIRA DA SILVA
25/08/2025	8250003	6		6.000,00	148.096,73	WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA
25/08/2025	8250004	6		6.000,00	142.096,73	ROBERTO FERREIRA LIMA
25/08/2025	8250005	6		6.000,00	136.096,73	Valdex da Silva
25/08/2025	8250006	6		6.000,00	130.096,73	EVANES SANDES
25/08/2025	8250007	6		6.000,00	124.096,73	JOSE ANISIO CALIXTO LIRA
25/08/2025	8250008	6		6.000,00	118.096,73	JOSE WAGNER DOS ANJOS
25/08/2025	8250009	6		6.000,00	112.096,73	GENILSON DOS SANTOS TAVARES
25/08/2025	8250010	6		6.000,00	106.096,73	WESLEY LIMA DA SILVA
27/08/2025	8270001	6		5.100,00	100.996,73	IG LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
27/08/2025	8270002	6		246,22	100.750,51	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/08/2025	8290001	6		100,00	100.650,51	MARIA CICERA SANTANA DA SILVA
29/08/2025	8290002	6		4.400,00	96.250,51	PROPOGEST SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA
29/08/2025	8290003	6		1.660,56	94.589,95	AUTO POSTO PORTO REAL LTDA
TOTAL MÊS:			188.974,74	171.033,78	6.064.392,84	
TOTAL CONTA:			188.974,74	171.033,78	6.064.392,84	
TOTAL GERAL:			188.974,74	171.033,78	6.064.392,84	

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

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