



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO

CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

BALANCETES MENSAIS

NOVEMBRO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: NOVEMBRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CREDITOS			TOTAL	DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS ADICIONAIS	ANULADOS		NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.01.00.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	195.089,92	0,00	1.495.089,92	111.383,24	1.462.201,93	32.887,99
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	516.000,00	40.000,00	54.112,89	495.887,11	21.085,98	297.728,56	208.158,55
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	17.000,00	0,00	47.000,00	6.000,00	47.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	40.145,31	0,00	60.145,31	10.840,12	60.145,31	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	62.500,00	0,00	112.500,00	14.640,00	111.180,00	1.320,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.400,00	88.000,00	13.832,42	311.967,98	14.355,54	308.260,33	3.307,25
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUÇÕES	220.000,00	60.000,00	0,00	280.000,00	0,00	231.000,00	49.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	27.145,00	12.855,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	2.399.100,00	522.735,23	79.645,31	2.842.189,92	178.304,88	2.534.661,13	307.528,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	2.399.100,00	522.735,23	79.645,31	2.842.189,92	178.304,88	2.534.661,13	307.528,79
TOTAL DO ORÇALO: 01	2.399.100,00	522.735,23	79.645,31	2.842.189,92	178.304,88	2.534.661,13	307.528,79
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:	2.399.100,00	522.735,23	79.645,31	2.842.189,92	178.304,88	2.534.661,13	307.528,79

FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:04227439
418

Assinado de forma digital por
FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:04227439418
Dados: 2023.11.28 18:10:21 -03'00'

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MANTADO T. GONZAGA
CONTROLDADORA INTERNA

TIBRÍCIO WHITTÃO JÚNIOR
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: NOVEMBRO

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.383,24	1.462.201,99	111.383,24	1.462.201,99	111.383,24	1.460.690,63	1.521,80
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.085,98	287.728,56	21.085,98	287.728,56	21.085,98	287.728,56	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	47.000,00	6.000,00	47.000,00	6.000,00	47.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.840,12	60.145,31	10.840,12	60.145,31	10.840,12	60.145,31	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.640,00	111.180,00	14.640,00	111.180,00	14.640,00	111.180,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.355,54	308.260,33	14.355,54	308.260,33	14.355,54	308.260,33	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.145,00	0,00	27.145,00	0,00	27.145,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	178.304,88	2.534.661,13	178.304,88	2.534.661,13	178.304,88	2.533.139,83	1.521,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	178.304,88	2.534.661,13	178.304,88	2.534.661,13	178.304,88	2.533.139,83	1.521,80
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	178.304,88	2.534.661,13	178.304,88	2.534.661,13	178.304,88	2.533.139,83	1.521,80
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	178.304,88	2.534.661,13	178.304,88	2.534.661,13	178.304,88	2.533.139,83	1.521,80

FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:042274394
18

Assinatura de uma digitalizer
FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:042274394
Data: 2023/12/28 10:13:59 -0300

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MAGALHÃES T. GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

FABRÍCIO MILITÃO JÚNIOR
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: NOVENBRRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	MASCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO									
7607	2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000	INSS - CÂMARA	10.298,62	10.734,18	10.341,29	134.426,39	127.577,19	0,00	17.147,82
7620	2.1.8.8.1.01.10.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	900,00	900,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
7878	2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	EMPRÉSTIMO - SICCOB - CÂMARA	0,00	5.430,84	5.430,84	106.539,18	105.939,18	0,00	600,00
7634	2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	IRRF - CÂMARA	1.297,41	10.757,17	10.757,12	1.27.694,43	122.465,87	0,00	1.575,97
7565	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	323,97	0,00	2.148,80	0,00	0,00	2.148,80
SUB-TOTAL:			11.596,03	28.146,16	27.429,25	376.608,80	366.782,24	0,00	21.422,59
TOTAL DA ENTIDADE:			11.596,03	28.146,16	27.429,25	376.608,80	366.782,24	0,00	21.422,59
TOTAL GERAL:			11.596,03	28.146,16	27.429,25	376.608,80	366.782,24	0,00	21.422,59

FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:04222743
9418

Assinado de forma digital por
FABRÍCIO BERTO
FAUSTINO:04227439418
Dados: 2023.12.28 10:11:14
-03'00"

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

TIBURCIO MUITÃO JÚNIOR
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	178.304,88
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	178.304,88
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	236.849,16	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	236.849,16	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	28.146,16	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	27.429,25
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	28.146,16	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.429,25
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	22.766,28	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	82.027,47
TOTAL	287.761,50	TOTAL	287.761,50
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	2.533.139,83
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	2.505.994,83
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	27.145,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.605.340,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.605.340,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	376.608,80	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	366.782,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	376.608,80	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	366.782,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	82.027,47
TOTAL	2.981.949,54	TOTAL	2.981.949,54

FABRÍCIO BERTO
Assinado de forma digital por
FAUSTINO:04227439 FABRÍCIO BERTO
418 FAUSTINO:04227439418
Dados: 2023.12.28 10:11:31 -03'00'

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MAGRADO T. GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA

FABRÍCIO MILITÃO JÚNIOR
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7692	5315-5	BB - 5.315-5 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7879	5315-5	BB - APLICAÇÃO - 5.315-5 - CÂMARA MUNICIPAL	22.766,28	82.027,47
SUB-TOTAL			22.766,28	82.027,47
TOTAL DA ENTIDADE:			22.766,28	82.027,47
TOTAL GERAL			22.766,28	82.027,47

FABRICIO BERTO Assinado de forma digital
por FABRICIO BERTO
FAUSTINO:04227 FAUSTINO:04227439418
439418 Dades: 2023.12.28 10:11:46
-03'00'

FABRICIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MES: NOVEMBRO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
01/11/2023	PG EMP. Nº 2023110100003 / EMP. Nº 2023110100003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ENONIDES CORNEIA SANTOS	016297	0,00	500,00	-500,00	
01/11/2023	PG EMP. Nº 2023110100004 / EMP. Nº 2023110100004 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL ANTONIO FILHO	031579	0,00	500,00	-1.000,00	
01/11/2023	PG EMP. Nº 2023110100007 / EMP. Nº 2023110100004 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JAMIEL OLIVEIRA SILVA	031535	0,00	500,00	-1.500,00	
01/11/2023	PG EMP. Nº 2023110100001 / EMP. Nº 2023110100001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	074042	0,00	11,50	-1.511,50	
01/11/2023	PG EMP. Nº 2023110100002 / EMP. Nº 2023110100002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	074043	0,00	11,50	-1.523,00	
01/11/2023	PG EMP. Nº 2023110100005 / EMP. Nº 2023110100005 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSENILDO CAMPOS	100122	0,00	500,00	-2.023,00	
01/11/2023	PG EMP. Nº 2023110100006 / EMP. Nº 2023110100006 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA	100879	0,00	500,00	-2.523,00	
01/11/2023	PG EMP. Nº 2023110100008 / EMP. Nº 2023110100007 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 TIBURCIO MILITAO JUNI	101254	0,00	500,00	-3.023,00	
01/11/2023	PG EMP. Nº 2023110100009 / EMP. Nº 2023110100008 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CLAUDIANO VERIDIANO VIEIRA	110101	0,00	500,00	-3.523,00	
01/11/2023	PG EMP. Nº 2023110100010 / EMP. Nº 2023110100009 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JHILSON RONDINEUS DA SILVA	110102	0,00	500,00	-4.023,00	
01/11/2023	TRANSF. BANC. Nº 2023110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315.5 P/A CONTRA 5315.5	1972	4.023,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2023	PG EMP. Nº 2023110700001 / EMP. Nº 203110700001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 TIBURCIO MILITAO JUNI	101254	0,00	500,00	-500,00	
07/11/2023	TRANSF. BANC. Nº 2023110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315.5 P/A CONTRA 5315.5	1972	500,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000001 - 21881010902050000 IRRF - CAMARA	005052	0,00	10.757,12	-10.757,12	
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100021 / EMP. Nº 2023112100004 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PROVIDORA CMA INTERNET LTDA	015171	0,00	109,00	-10.648,12	
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100027 / EMP. Nº 2023112100007 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS	020537	0,00	4.750,00	-15.398,12	
21/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCIERO RECEBIDO - RECURSO DA CAMARA MUNICIPAL	06315	225.000,00	0,00	0,00	208.608,00
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100023 / EMP. Nº 2023112100005 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112101	0,00	1.004,09	209.612,09	
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100024 / EMP. Nº 2023112100005 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112102	0,00	1.465,00	208.147,09	
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100026 / EMP. Nº 2023111600003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 J J DE OLIVEIRA FILHO	112104	0,00	5.430,04	202.717,05	
21/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000004 - 2188101090205010000 EMPRESTIMO - SICOR - CAMARA	112106	0,00	1.320,00	201.397,05	
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100029 / EMP. Nº 2023112100008 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LUIZA SOUZA DE ARAUJO	112108	0,00	1.320,00	200.077,05	
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100028 / EMP. Nº 2023112100007 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARCOS CESAR DE LIMA	112109	0,00	20.081,09	179.995,96	
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100023 / EMP. Nº 2023112100005 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112110	0,00	1.465,00	177.530,96	
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100025 / EMP. Nº 2023111600002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 J J DE OLIVEIRA FILHO	112112	0,00	2.960,00	174.570,96	
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100026 / EMP. Nº 2023111600003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	112113	0,00	2.500,00	172.070,96	
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100030 / EMP. Nº 2023111600005 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LEANDRO IGNAO SANTOS COSTA	112115	0,00	1.832,00	170.238,96	
21/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000002 - 21881010100500000000 PFCOM ALMAGAR - CAMARA	112116	0,00	800,00	169.438,96	
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100019 / EMP. Nº 2023112100002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.	112118	0,00	796,54	168.642,42	
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100032 / EMP. Nº 2023112100004 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ACC DE SA ARAUJO	112118	0,00	1.297,32	167.345,10	
21/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000003 - 218810101050000000 INSS - CAMARA	112119	0,00	10.341,29	156.993,81	
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100020 / EMP. Nº 2023112100003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 UNIFAI - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	112170	0,00	1.400,00	155.593,81	
21/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000002 - 45112020105000000 REPASSE FINANCIERO RECEBIDO - RECURSO DA CAMARA MUNICIPAL	124666	11.849,16	0,00	143.742,97	
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100002 / EMP. Nº 2023112100001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	159818	0,00	11,50	143.754,47	
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100003 / EMP. Nº 2023112100001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	159819	0,00	11,50	143.765,97	
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100004 / EMP. Nº 2023112100001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	159820	0,00	11,50	143.777,47	
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100005 / EMP. Nº 2023112100001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	159821	0,00	11,50	143.788,97	



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO
MÊS: NOVEMBRO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100006 / EMP. Nº 2023112100001 - 33903900000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	159822	0,00	11,50	166.968,57
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100007 / EMP. Nº 2023112100001 - 33903900000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	159823	0,00	11,50	166.937,07
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100008 / EMP. Nº 2023112100001 - 33903900000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	159824	0,00	11,50	166.945,57
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100009 / EMP. Nº 2023112100001 - 33903900000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	159825	0,00	11,50	166.939,07
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100010 / EMP. Nº 2023112100001 - 33903900000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	159826	0,00	11,50	166.922,57
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100011 / EMP. Nº 2023112100001 - 33903900000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	159827	0,00	11,50	166.911,07
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100012 / EMP. Nº 2023112100001 - 33903900000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	159828	0,00	11,50	166.999,57
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100013 / EMP. Nº 2023112100001 - 33903900000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	159829	0,00	11,50	166.988,07
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100014 / EMP. Nº 2023112100001 - 33903900000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	159830	0,00	11,50	166.976,57
21/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100015 / EMP. Nº 2023112100001 - 33903900000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	159831	0,00	11,50	166.965,07
21/11/2023	TRANSF. BANC. Nº 2023110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5.	1972	0,00	85.652,52	80.612,55
21/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000006 - 21881010050000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	999992	8.858,54	0,00	89.471,09
21/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000007 - 21881010050000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	999992	900,00	0,00	90.371,09
21/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000008 - 21881010050000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	999992	9.995,42	0,00	100.966,51
21/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000009 - 21881010050000000 EMPRESTÍMIO - SICOOB - CÂMARA	999992	3.845,38	0,00	104.911,19
21/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000010 - 21881010050000000 EMPRESTÍMIO - SICOOB - CÂMARA	999992	0,00	82.500,00	22.411,19
21/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000011 - 21881010050000000 HRRF - CÂMARA	999993	727,80	0,00	23.009,35
21/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023112100016 / EMP. Nº 2023112100001 - 31901100000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	999993	0,00	18.852,00	4.879,35
21/11/2023	TRANSF. BANC. Nº 2023110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5.	1972	4.750,00	0,00	9.629,35
26/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000003 - 21881010050000000 HRFS - CÂMARA	159817	0,00	11,50	9.640,85
26/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000004 - 21881010050000000 HRFS - CÂMARA	999991	583,96	0,00	10.201,83
26/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000005 - 21881010050000000 HRRF - CÂMARA	999991	33,95	0,00	10.235,78
26/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000005 - 21881011505010000 EMPRESTÍMIO - SICOOB - CÂMARA	999991	1.585,46	0,00	11.821,24
26/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100016 / EMP. Nº 2023112100001 - 31901100000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	999991	0,00	7.072,34	4.750,00
27/11/2023	PG EMP. Nº 2023112100001 / EMP. Nº 2023112100002 - 33903900000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ANTONIO CARLOS COSTA BORGES	010046	0,00	4.750,00	0,00
28/11/2023	PG EMP. Nº 2023112800002 / EMP. Nº 2023112100006 - 33903900000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 TMD ENGENHARIA LTDA	033222	0,00	7.520,00	-7.520,00
28/11/2023	PG EMP. Nº 2023112800001 / EMP. Nº 2023112200001 - 33903900000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-8.520,00
28/11/2023	TRANSF. BANC. Nº 2023110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315 5 P/A CONTA 5315 5.	1972	8.920,00	0,00	0,00
29/11/2023	PG EMP. Nº 2023112900005 / EMP. Nº 2023112900002 - 33901400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL ANTONIO FILHO	031529	0,00	500,00	500,00
29/11/2023	PG EMP. Nº 2023112900002 / EMP. Nº 2023112900003 - 33901400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA	100879	0,00	500,00	1.000,00
29/11/2023	PG EMP. Nº 2023112900004 / EMP. Nº 2023112900001 - 33903900000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 COMERCIAL EXCELFER PRODUTOS FARMACÊUTICOS - EIRELI	117901	0,00	7.010,00	4.010,00
29/11/2023	TRANSF. BANC. Nº 2023112900003 / EMP. Nº 2023112900004 - 33901400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADRIANO BATINIGA DE ALMEIDA	121687	0,00	500,00	4.510,00
29/11/2023	TRANSF. BANC. Nº 2023110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5.	1972	8.522,30	0,00	11,50
29/11/2023	PG EMP. Nº 2023112900001 / EMP. Nº 2023112900001 - 33903900000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	213651	0,00	11,50	0,00
TOTAL GERAL:			291.584,63	291.584,63	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 3.

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA	HISTÓRICO	INÍCIO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 5315-5 - 88 - APLICAÇÃO - 5315-5 - CÂMARA MUNICIPAL				
02/11/2023	TRANSF. BANC. Nº 2023110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5	1972	0,00	4.603,00	18.749,28
07/11/2023	TRANSF. BANC. Nº 2023110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5	1972	0,00	590,00	18.248,28
21/11/2023	TRANSF. BANC. Nº 2023110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5	1972	85.661,52	0,00	18.096,80
22/11/2023	TRANSF. BANC. Nº 2023110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5	1972	0,00	4.730,00	99.146,80
28/11/2023	TRANSF. BANC. Nº 2023110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5	1972	0,00	8.500,00	90.225,80
29/11/2023	TRANSF. BANC. Nº 2023110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5	1972	0,00	8.522,30	81.703,50
20/11/2023	REC. EXTRA Nº 20231-0000012 - 21881019904010000 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	000000	323,97	0,00	82.027,47
	TOTAL GERAL:		85.976,49	26.775,30	82.027,47

FABRICIO BERTO Assinado de forma digital
por **FAUSTINO BERTO**
FAUSTINO-04227439418
7439418
Dados: 2023.12.28
10:12:03 -03'00"

FABRICIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

TIBURCIO MACHADO JUNIOR
PRESIDENTE