

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0100.01.031.0008.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
3190.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	139.729,27	278.303,42	1.331.696,58
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	12.471,67	43.033,00	576.967,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.500,00	1.500,00	38.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	27.000,00	54.000,00	46.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	21.752,82	44.123,80	380.876,20
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263.300,00	0,00	0,00	263.300,00	55.000,00	110.000,00	153.300,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0008.2001</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>257.453,76</b>	<b>530.960,22</b>	<b>2.649.039,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>257.453,76</b>	<b>530.960,22</b>	<b>2.649.039,78</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>257.453,76</b>	<b>530.960,22</b>	<b>2.649.039,78</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>257.453,76</b>	<b>530.960,22</b>	<b>2.649.039,78</b>

FABRICIO BERTO FAUSTINO  
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA  
CONTROLADORA INTERNA

TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR  
PRESIDENTE

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0100.01.031.0008.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
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	139.729,27	278.303,42	139.729,27	278.303,42	139.729,27	278.303,42	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.471,67	43.033,00	12.471,67	43.033,00	12.471,67	43.033,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	54.000,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00	54.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.752,82	44.123,80	21.752,82	44.123,80	21.752,82	44.123,80	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	110.000,00	55.000,00	110.000,00	55.000,00	110.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0008.2001</b>	<b>257.453,76</b>	<b>530.960,22</b>	<b>257.453,76</b>	<b>530.960,22</b>	<b>257.453,76</b>	<b>530.960,22</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100</b>	<b>257.453,76</b>	<b>530.960,22</b>	<b>257.453,76</b>	<b>530.960,22</b>	<b>257.453,76</b>	<b>530.960,22</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>257.453,76</b>	<b>530.960,22</b>	<b>257.453,76</b>	<b>530.960,22</b>	<b>257.453,76</b>	<b>530.960,22</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>257.453,76</b>	<b>530.960,22</b>	<b>257.453,76</b>	<b>530.960,22</b>	<b>257.453,76</b>	<b>530.960,22</b>	<b>0,00</b>

FABRICIO BERTO FAUSTINO  
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA  
CONTROLADORA INTERNA

TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR  
PRESIDENTE

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO</b>									
7972	2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000	INSS - CÂMARA	13.607,39	13.243,17	13.349,07	26.592,24	13.349,07	0,00	26.850,56
7985	2.1.8.8.1.01.10.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	900,00	900,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
7901	2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	EMPRÉSTIMO - SICOOB - CÂMARA	0,00	5.430,84	5.430,84	10.861,68	10.861,68	0,00	0,00
7999	2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	IRRF - CÂMARA	1.525,97	10.056,43	10.056,43	20.386,23	20.386,23	0,00	1.525,97
7930	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	2.438,21	18,61	0,00	23,23	0,00	0,00	2.461,44
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>17.571,57</b>	<b>29.649,05</b>	<b>29.736,34</b>	<b>59.663,38</b>	<b>46.396,98</b>	<b>0,00</b>	<b>30.837,97</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>17.571,57</b>	<b>29.649,05</b>	<b>29.736,34</b>	<b>59.663,38</b>	<b>46.396,98</b>	<b>0,00</b>	<b>30.837,97</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>17.571,57</b>	<b>29.649,05</b>	<b>29.736,34</b>	<b>59.663,38</b>	<b>46.396,98</b>	<b>0,00</b>	<b>30.837,97</b>

FABRICIO BERTO FAUSTINO  
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA  
CONTROLADORA INTERNA

TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR  
PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>257.453,76</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	257.453,76
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>261.392,12</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	261.392,12	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>29.649,05</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>29.736,34</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29.649,05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29.736,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>1.239,35</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.090,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>292.280,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>292.280,52</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>530.960,22</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	530.960,22
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>522.784,24</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	522.784,24	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>59.663,38</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>46.396,98</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	59.663,38	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	46.396,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>5.090,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>582.447,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>582.447,62</b>

FABRICIO BERTO FAUSTINO  
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA  
CONTROLADORA INTERNA

TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR  
PRESIDENTE

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO</b>				
<b>111110100000000000 - CAIXA</b>				
8296	10104	CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
8054	5315-5	BB - 5.315-5 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
8053	5315-5	BB - APLICAÇÃO - 5.315-5 - CÂMARA MUNICIPAL	1.239,35	5.090,42
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.239,35</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>5.090,42</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.090,42</b>

FABRICIO BERTO FAUSTINO

CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA

CONTROLADORA INTERNA

TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR

PRESIDENTE

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 5315-5 - BB - APLICAÇÃO - 5.315-5 - CÂMARA MUNICIPAL</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.239,35</b>
05/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5.	1972	0,00	1.000,00	239,35	
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5.	1972	9.994,46	0,00	10.233,81	
23/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5.	1972	0,00	4.662,00	5.571,81	
28/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5.	1972	0,00	500,00	5.071,81	
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000016 - 21881019904010000 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	000000	18,61	0,00	5.090,42	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>10.013,07</b>	<b>6.162,00</b>	<b>5.090,42</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 5315-5 - BB - 5.315-5 - CÂMARA MUNICIPAL</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500002 / EMP. Nº 2024020500002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA	001198	0,00	500,00	-500,00	
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500001 / EMP. Nº 2024020500001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 TIBURCIO MILITAO JUNI	101254	0,00	500,00	-1.000,00	
05/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5.	1972	1.000,00	0,00	0,00	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000031 / EMP. Nº 2024022000002 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 DINAEL SOUZA DANTAS RAMOS	001774	0,00	5.000,00	-5.000,00	
20/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000001 - 21881019902050000 IRRF - CÂMARA	005052	0,00	10.056,43	-15.056,43	
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	005315	261.392,12	0,00	246.335,69	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000048 / EMP. Nº 2024022000019 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 FOLHA DE PESSOAL	012357	0,00	746,23	245.589,46	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000049 / EMP. Nº 2024022000019 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 FOLHA DE PESSOAL	012364	0,00	806,87	244.782,59	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000032 / EMP. Nº 2024022000003 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 ERONIDES CORREIA SANTOS	016297	0,00	5.000,00	239.782,59	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000051 / EMP. Nº 2024021900001 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS	020537	0,00	5.000,00	234.782,59	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000050 / EMP. Nº 2024022000019 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 FOLHA DE PESSOAL	023070	0,00	1.014,02	233.768,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000033 / EMP. Nº 2024022000004 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 MANOEL ANTONIO FILHO	031529	0,00	5.000,00	228.768,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000034 / EMP. Nº 2024022000005 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 JANIEL OLIVEIRA SILVA	031535	0,00	5.000,00	223.768,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000035 / EMP. Nº 2024022000006 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 JOSENILDO CAMPOS	100122	0,00	5.000,00	218.768,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000036 / EMP. Nº 2024022000007 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA	100879	0,00	5.000,00	213.768,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000037 / EMP. Nº 2024022000008 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 TIBURCIO MILITAO JUNI	101254	0,00	5.000,00	208.768,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000053 / EMP. Nº 2024021900002 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 FABRICIO BERTO FAUSTINO	112594	0,00	6.000,00	202.768,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000038 / EMP. Nº 2024022000009 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 ADRIANO BATINGA DE ALMEIDA	121667	0,00	5.000,00	197.768,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000001 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139012	0,00	12,00	197.756,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000002 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139013	0,00	12,00	197.744,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000003 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139014	0,00	12,00	197.732,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000004 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139015	0,00	12,00	197.720,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000005 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139016	0,00	12,00	197.708,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000006 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139017	0,00	12,00	197.696,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000007 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139018	0,00	12,00	197.684,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000008 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139019	0,00	12,00	197.672,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000009 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139020	0,00	12,00	197.660,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000010 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139021	0,00	12,00	197.648,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000011 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139022	0,00	12,00	197.636,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000012 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139023	0,00	12,00	197.624,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000013 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139024	0,00	12,00	197.612,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000014 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139025	0,00	12,00	197.600,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000015 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139026	0,00	12,00	197.588,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000016 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139027	0,00	12,00	197.576,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000017 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139028	0,00	12,00	197.564,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000018 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139029	0,00	12,00	197.552,57	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000019 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139030	0,00	12,00	197.540,57	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 5315-5 - BB - 5.315-5 - CÂMARA MUNICIPAL</b>					
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000020 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139031	0,00	12,00	197.528,57
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000021 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139032	0,00	12,00	197.516,57
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000022 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139033	0,00	12,00	197.504,57
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000023 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139034	0,00	12,00	197.492,57
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000024 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139035	0,00	12,00	197.480,57
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000025 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139036	0,00	12,00	197.468,57
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000026 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139037	0,00	12,00	197.456,57
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000027 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139038	0,00	12,00	197.444,57
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000028 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139039	0,00	12,00	197.432,57
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000029 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139040	0,00	12,00	197.420,57
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000030 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	139041	0,00	12,00	197.408,57
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5.	1972	0,00	9.994,46	187.414,11
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000042 / EMP. Nº 2024022000013 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	22001	0,00	355,84	187.058,27
20/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000004 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA	22002	0,00	13.349,07	173.709,20
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000052 / EMP. Nº 2024022000020 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 MARCOS CESAR DE LIMA	22003	0,00	2.500,00	171.209,20
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000055 / EMP. Nº 2024021900004 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 EDILANE MARIA MONTEIRO DA SILVA	22004	0,00	10.000,00	161.209,20
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000056 / EMP. Nº 2024021900005 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 53.275.098 BIANCA STERPHANE ALMEIDA SANTANA	22005	0,00	4.991,66	156.217,54
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000059 / EMP. Nº 2024022000021 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22007	0,00	11.085,93	145.131,61
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000039 / EMP. Nº 2024022000010 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 RONALDO FERREIRA SANTOS	22008	0,00	5.000,00	140.131,61
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000058 / EMP. Nº 2024021900007 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	22011	0,00	4.991,66	135.139,95
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000060 / EMP. Nº 2024022000021 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22012	0,00	1.385,74	133.754,21
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000040 / EMP. Nº 2024022000011 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 JEILSON RODRIGUES DA SILVA	22018	0,00	5.000,00	128.754,21
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000043 / EMP. Nº 2024022000014 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	22020	0,00	1.400,00	127.354,21
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000041 / EMP. Nº 2024022000012 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 CLAUDIANO VERIDIANO VIEIRA	22021	0,00	5.000,00	122.354,21
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000057 / EMP. Nº 2024021900006 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 J J DE OLIVEIRA FILHO	22022	0,00	4.991,66	117.362,55
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000054 / EMP. Nº 2024021900003 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA	22023	0,00	3.500,00	113.862,55
20/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000002 - 21881011505010000 EMPRÉSTIMO - SICOOB - CÂMARA	22024	0,00	5.430,84	108.431,71
20/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000003 - 21881011005000000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	22030	0,00	900,00	107.531,71
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000009 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA	999991	640,91	0,00	108.172,62
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000010 - 21881019902050000 IRRF - CÂMARA	999991	38,94	0,00	108.211,56
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000011 - 21881011505010000 EMPRÉSTIMO - SICOOB - CÂMARA	999991	1.585,46	0,00	109.797,02
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000044 / EMP. Nº 2024022000015 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 FOLHA DE PESSOAL	999991	0,00	7.702,15	102.094,87
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000005 - 21881011005000000 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	999992	900,00	0,00	102.994,87
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000006 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA	999992	8.826,64	0,00	111.821,51
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000007 - 21881019902050000 IRRF - CÂMARA	999992	9.882,75	0,00	121.704,26
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000008 - 21881011505010000 EMPRÉSTIMO - SICOOB - CÂMARA	999992	3.845,38	0,00	125.549,64
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000045 / EMP. Nº 2024022000016 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 FOLHA DE PESSOAL	999992	0,00	82.500,00	43.049,64
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000012 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA	999993	1.437,66	0,00	44.487,30
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000013 - 21881019902050000 IRRF - CÂMARA	999993	58,02	0,00	44.545,32



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 5315-5 - BB - 5.315-5 - CÂMARA MUNICIPAL</b>					
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000046 / EMP. Nº 2024022000017 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 FOLHA DE PESSOAL	999993	0,00	17.688,00	26.857,32
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000014 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA	999994	2.337,96	0,00	29.195,28
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000015 - 21881019902050000 IRRF - CÂMARA	999994	76,72	0,00	29.272,00
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000047 / EMP. Nº 2024022000018 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 FOLHA DE PESSOAL	999994	0,00	29.272,00	0,00
21/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022100001 / EMP. Nº 2024022100001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 J S E SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES LTDA	016337	0,00	350,00	-350,00
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300003 / EMP. Nº 2024022100002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-1.350,00
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300004 / EMP. Nº 2024022100003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	-2.350,00
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300001 / EMP. Nº 2024022300001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	159965	0,00	12,00	-2.362,00
23/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5.	1972	4.662,00	0,00	2.300,00
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300002 / EMP. Nº 2024022300002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 POUSADA E RESTAURANTE DO GIL	22301	0,00	2.300,00	0,00
28/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800001 / EMP. Nº 2024022800001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 TIBURCIO MILITAO JUNI	101254	0,00	500,00	-500,00
28/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5.	1972	500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>297.184,56</b>	<b>297.184,56</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10104 - CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

FABRICIO BERTO FAUSTINO  
CONTADOR

LARISSA MACHADO T. GONZAGA  
CONTROLADORA INTERNA

TIBURCIO MILITÃO JÚNIOR  
PRESIDENTE