

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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0008.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0008.2001	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00	257.453,76	530.960,22	2.649.039,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00	257.453,76	530.960,22	2.649.039,78
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00	257.453,76	530.960,22	2.649.039,78
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.180.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00	257.453,76	530.960,22	2.649.039,78

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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0008.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 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	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0008.2001	257.453,76	530.960,22	257.453,76	530.960,22	257.453,76	530.960,22	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	257.453,76	530.960,22	257.453,76	530.960,22	257.453,76	530.960,22	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	257.453,76	530.960,22	257.453,76	530.960,22	257.453,76	530.960,22	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	257.453,76	530.960,22	257.453,76	530.960,22	257.453,76	530.960,22	0,00

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		
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO									
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
SUB-TOTAL:			17.571,57	29.649,05	29.736,34	59.663,38	46.396,98	0,00	30.837,97
TOTAL DA ENTIDADE:			17.571,57	29.649,05	29.736,34	59.663,38	46.396,98	0,00	30.837,97
TOTAL GERAL:			17.571,57	29.649,05	29.736,34	59.663,38	46.396,98	0,00	30.837,97

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	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	257.453,76
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	257.453,76
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	261.392,12	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	261.392,12	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	29.649,05	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	29.736,34
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
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.239,35	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	5.090,42
TOTAL	292.280,52	TOTAL	292.280,52
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	530.960,22
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	530.960,22
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	522.784,24	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	522.784,24	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	59.663,38	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	46.396,98
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
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	5.090,42
TOTAL	582.447,62	TOTAL	582.447,62

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
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO				
111110100000000000 - CAIXA				
8296	10104	CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8054	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				
8053	5315-5	BB - APLICAÇÃO - 5.315-5 - CÂMARA MUNICIPAL	1.239,35	5.090,42
SUB-TOTAL			1.239,35	5.090,42
TOTAL DA ENTIDADE:			1.239,35	5.090,42
TOTAL GERAL			1.239,35	5.090,42

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	
CONTA: 5315-5 - BB - APLICAÇÃO - 5.315-5 - CÂMARA MUNICIPAL					SALDO ANTERIOR	1.239,35
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	
TOTAL GERAL:			10.013,07	6.162,00	5.090,42	

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	
CONTA: 5315-5 - BB - 5.315-5 - CÂMARA MUNICIPAL					SALDO ANTERIOR	0,00
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
CONTA: 5315-5 - BB - 5.315-5 - CÂMARA MUNICIPAL					
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
CONTA: 5315-5 - BB - 5.315-5 - CÂMARA MUNICIPAL					
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
TOTAL GERAL:			297.184,56	297.184,56	0,00

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