

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

BALANCETE

Maio de 2025

DÉBITO			CRÉDITO		
NO MÊS					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		171.861,41
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		33.294,23	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		32.794,23
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		188.974,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
			SALDO DO CAIXA		0,00
SALDO ANTERIOR		29.773,98	SALDO DOS BANCOS		47.387,31
TOTAL:		252.042,95	TOTAL:		252.042,95
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		894.812,96
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		158.405,83	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		161.079,26
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		944.873,70	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	SALDO ATUAL		47.387,31
TOTAL:		1.103.279,53	TOTAL:		1.103.279,53
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	340.000,00	SALDO ANTERIOR	29.773,98	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		171.361,41
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	188.974,74	
			SALDO ATUAL		47.387,31
TOTAL:	0,00	340.000,00	TOTAL:	218.748,72	218.748,72

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

BALANCETE

Maio de 2025

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES
PRESIDENTE

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

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

Maio 2025

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			ORÇAMENTÁRIA		
			01 LEGISLATIVA	171.861,41	894.812,96
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	171.861,41	894.812,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	188.974,74	944.873,70	213.01 RETENÇÕES	32.794,23	161.079,26
112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	188.974,74	188.974,74	213.01.135 INSS SEGURADO	7.757,37	38.725,59
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	33.371,95
213.01 RETENÇÕES	33.294,23	158.405,83	213.01.300 Empréstimos SICOOB	15.203,40	75.130,80
213.01.135 INSS SEGURADO	7.757,37	39.107,16	213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	3.154,50	13.850,92
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	6.678,96	33.371,95			
213.01.300 Empréstimos SICOOB	15.703,40	72.030,80			
213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	3.154,50	13.895,92			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	222.268,97	1.103.279,53	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	32.794,23	161.079,26
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		29.773,98	111.02 BANCO MOVIMENTO		47.387,31
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		29.773,98	TOTAL DO SALDO ATUAL:		47.387,31
TOTAL GERAL DA RECEITA:		252.042,95	TOTAL GERAL DA DESPESA:		252.042,95

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES
PRESIDENTE

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

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

Maio 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	84.508,15	1.388.635,34	171.861,41	894.812,96	171.861,41	894.812,96	493.822,38	1.096.767,48
1	CAMARA MUNICIPAL	2.145.402,82	340.000,00	0,00	2.485.402,82	84.508,15	1.388.635,34	171.861,41	894.812,96	171.861,41	894.812,96	493.822,38	1.096.767,48
1100	Camara Municipal	2.145.402,82	340.000,00	0,00	2.485.402,82	84.508,15	1.388.635,34	171.861,41	894.812,96	171.861,41	894.812,96	493.822,38	1.096.767,48
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.145.402,82	340.000,00	0,00	2.485.402,82	84.508,15	1.388.635,34	171.861,41	894.812,96	171.861,41	894.812,96	493.822,38	1.096.767,48
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	361.786,00	71.750,00	361.786,00	71.750,00	361.786,00	0,00	688.214,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	114.470,06	0,00	0,00	114.470,06	8.968,75	42.491,87	8.968,75	42.491,87	8.968,75	42.491,87	0,00	71.978,19
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	48.500,00	500,00	48.500,00	500,00	48.500,00	0,00	47.592,39
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.942,70	0,00	0,00	34.942,70	769,40	30.937,47	769,40	13.611,54	769,40	13.611,54	17.325,93	4.005,23
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	22.300,00	4.400,00	22.300,00	26.400,00	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 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 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.646,43	340.000,00	0,00	372.646,43	2.520,00	370.220,00	31.473,26	149.623,55	31.473,26	149.623,55	220.596,45	2.426,43
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	256.500,00	54.000,00	256.500,00	229.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.112,63
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	84.508,15	1.388.635,34	171.861,41	894.812,96	171.861,41	894.812,96	493.822,38	1.096.767,48
DESPESA CORRENTE:		2.040.935,73	340.000,00	0,00	2.380.935,73	84.508,15	1.388.635,34	171.861,41	894.812,96	171.861,41	894.812,96	493.822,38	992.300,39
DESPESA DE CAPITAL:		104.467,09	0,00	0,00	104.467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.467,09
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

Maio 2025

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES
PRESIDENTE

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

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

Maio 2025

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS CREDORAS	0,00	-3.173,43	33.294,23	158.405,83	32.794,23	161.079,26	-2.673,43
GRUPO DE CONTA: 213	0,00	-3.173,43	33.294,23	158.405,83	32.794,23	161.079,26	-2.673,43
213.01.135 - INSS SEGURADO	0,00	381,57	7.757,37	39.107,16	7.757,37	38.725,59	381,57
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	0,00	6.678,96	33.371,95	6.678,96	33.371,95	0,00
213.01.300 - Empréstimos SICOOB	0,00	-3.600,00	15.703,40	72.030,80	15.203,40	75.130,80	-3.100,00
213.01.78 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	45,00	3.154,50	13.895,92	3.154,50	13.850,92	45,00
TOTAL GERAL:	0,00	-3.173,43	33.294,23	158.405,83	32.794,23	161.079,26	-2.673,43

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES
PRESIDENTE

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

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

Maio de 2025

Maio

DATA: 13/05/2025

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE SAO BRAS	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAS
VALOR: 188.974,74	
LANÇAMENTO: 559	LANÇAMENTO: 5130001
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
TOTAL MÊS DE MAIO: 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

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

Demonstração Conta-Bancos

Maio 2025

Plano de Conta	Conta Bancária	Saldo Banco
111.02.01	46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS	R\$ 47.387,31
Total:		R\$ 47.387,31

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES
PRESIDENTE

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

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

Maio 2025

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS	15000000	29.773,98	188.974,74	171.361,41	47.387,31
SOMA 111.02			29.773,98	188.974,74	171.361,41	47.387,31
TOTAL GERAL			29.773,98	188.974,74	171.361,41	47.387,31

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES
PRESIDENTE

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Maio de 2025

CONTA: 111.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS						Maio
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
08/05/2025	5080001	080821	1020002/2025 - 5080001 - 5080001		PAGAMENTO NESTA DATA	126,83 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 126,83			SALDO DIA: 29.647,15	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
13/05/2025	5130001		*** - *** - ***		REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	188.974,74 +
13/05/2025	5130002	131115	5080001/2025 - 5080002 - 5130001		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
DEPÓSITO: 188.974,74		SAQUE: 500,00			SALDO DIA: 218.121,89	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
16/05/2025	5160001	160000	5150001/2025 - 5150001 - 5160001		PAGAMENTO NESTA DATA	29.969,92 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 29.969,92			SALDO DIA: 188.151,97	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
20/05/2025	5200001	002009	1130001/2025 - 5120001 - 5200001		PAGAMENTO NESTA DATA	500,00 -
20/05/2025	5200002	015871	*** - *** - 5200002		CONTRIBUIÇÃO PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO	7.757,37 -
20/05/2025	5200003	009201	5200001/2025 - 5200001 - 5200003		PAGAMENTO NESTA DATA	8.610,00 -
20/05/2025	5200004	009201	5200002/2025 - 5200002 - 5200004		PAGAMENTO NESTA DATA	358,75 -
20/05/2025	5200005		*** - *** - 5200005		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA	695,00 -
20/05/2025	5200006		*** - *** - 5200006		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA	1.459,50 -
20/05/2025	5200007		*** - *** - 5200007		PENSÃO ALIMENTICIA	1.000,00 -
20/05/2025	5200008	201000	5150002/2025 - 5150002 - 5200008	5200001	PAGAMENTO NESTA DATA	8.485,85 -
20/05/2025	5200009	201333	1200003/2025 - 5150003 - 5200009		PAGAMENTO NESTA DATA	2.000,00 -
20/05/2025	5200010	201333	1160001/2025 - 5190001 - 5200010		PAGAMENTO NESTA DATA	5.000,00 -
20/05/2025	5200011	201334	4210001/2025 - 5160001 - 5200011		PAGAMENTO NESTA DATA	4.400,00 -
20/05/2025	5200012	201335	1170005/2025 - 5150004 - 5200012		PAGAMENTO NESTA DATA	5.000,00 -
20/05/2025	5200013	201335	5200003/2025 - 5200003 - 5200013		PAGAMENTO NESTA DATA	2.040,00 -
20/05/2025	5200014	201336	5200004/2025 - 5200004 - 5200014		PAGAMENTO NESTA DATA	461,65 -
20/05/2025	5200015	201336	5190001/2025 - 5200005 - 5200015		PAGAMENTO NESTA DATA	147,75 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 47.915,87			SALDO DIA: 140.236,10	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
22/05/2025	5220001	104571	*** - *** - 5220001		REFERENTE A EMPRESTIMOS BANCARIOS	15.203,40 -
22/05/2025	5220002	221024	5200005/2025 - 5210001 - 5220002		PAGAMENTO NESTA DATA	480,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 15.683,40			SALDO DIA: 124.552,70	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
23/05/2025	5230001		*** - *** - 5230001		RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA PARA O MUNICIPIO	6.678,96 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 6.678,96			SALDO DIA: 117.873,74	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
26/05/2025	5260001	000000	1200001/2025 - 5260001 - 5260001		PAGAMENTO NESTA DATA	93,00 -
26/05/2025	5260002	261426	1020003/2025 - 5260002 - 5260002		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
26/05/2025	5260003	261426	1020007/2025 - 5260003 - 5260003		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
26/05/2025	5260004	261427	1020008/2025 - 5260004 - 5260004		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Maio de 2025

CONTA: 111.02.01 - 46-8 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS						Maio
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
26/05/2025	5260005	261427	1020006/2025 - 5260005 - 5260005		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
26/05/2025	5260006	261427	1020004/2025 - 5260006 - 5260006		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00
26/05/2025	5260007	261427	1290002/2025 - 5260007 - 5260007		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
26/05/2025	5260008	261428	1020009/2025 - 5260008 - 5260008		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
26/05/2025	5260009	261429	1290001/2025 - 5260009 - 5260009		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
26/05/2025	5260010	261429	1020005/2025 - 5260010 - 5260010		PAGAMENTO NESTA DATA	6.000,00 -
26/05/2025	5260011	261428	1200005/2025 - 5230001 - 5260011		PAGAMENTO NESTA DATA	5.100,00 -
26/05/2025	5260012	261429	1200002/2025 - 5190002 - 5260012		PAGAMENTO NESTA DATA	5.250,00 -
26/05/2025	5260013	261429	1170006/2025 - 5200006 - 5260013		PAGAMENTO NESTA DATA	5.280,22 -
26/05/2025	5260014	261430	5210001/2025 - 5220001 - 5260014		PAGAMENTO NESTA DATA	160,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 69.883,22			SALDO DIA: 47.990,52
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/05/2025	5300001	000807	1020001/2025 - 5300001 - 5300001		PAGAMENTO NESTA DATA	603,21 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 603,21			SALDO DIA: 47.387,31
TOTAL DE LANÇAMENTOS:36					SALDO ANTERIOR:	29.773,98
					TOTAL DEPÓSITO:	188.974,74
					TOTAL SAQUE:	171.361,41
					SALDO ATUAL:	47.387,31

777.498.984-68 -GENILSON DOS SANTOS TAVARES
PRESIDENTE

009124/AL - JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS TAVARES
CONTADOR

122.426.944-64 -DAYANE CAROLYNE FERREIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO