

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 | | 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 | | | | | | | |
| 01.0100.01.031.0008.2001 - 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 | NO MÊS | | DESPESA |
|---|-------------------|---|-------------------|
| 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 | |
| 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 | | | | |
| 11111010000000000 - CAIXA | | | | |
| 8296 | 10104 | CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUB-TOTAL | 0,00 |
| 11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 8054 | 5315-5 | BB - 5.315-5 - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUB-TOTAL | 0,00 |
| 11111500000000000 - 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 |
| | | | TOTAL DA ENTIDADE: | 1.239,35 |
| | | | TOTAL GERAL | 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