



**ESTADO DE ALAGOAS**

**MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO**

**CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO**

**BALANCETES MENSAIS**

**OUTUBRO / 2024**

**ADMINISTRAÇÃO: UILIO DE OLIVEIRA SOUZA**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: OUTUBRO

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	138.112,15	1.378.672,62	231.327,38
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	0,00	311.800,00	308.200,00	13.811,21	136.405,28	171.794,72
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	19.800,00	0,00	59.800,00	10.800,00	59.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.968,05	18.040,65	31.959,35
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	185.000,00	0,00	285.000,00	27.000,00	285.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.000,00	0,00	162.700,00	262.300,00	19.846,26	214.644,07	47.655,93
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263.300,00	286.700,00	0,00	550.000,00	55.000,00	550.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	17.000,00	43.000,00	0,00	2.729,00	40.271,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0008.2001</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>266.537,67</b>	<b>2.645.291,62</b>	<b>534.708,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>266.537,67</b>	<b>2.645.291,62</b>	<b>534.708,38</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>266.537,67</b>	<b>2.645.291,62</b>	<b>534.708,38</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>266.537,67</b>	<b>2.645.291,62</b>	<b>534.708,38</b>

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA  
CONTROLADORA INTERNA

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES  
CONTADOR

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: OUTUBRO

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	138.112,15	1.378.672,62	138.112,15	1.378.672,62	138.112,15	1.378.672,62	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.811,21	136.405,28	13.811,21	136.405,28	13.811,21	136.405,28	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00	59.800,00	10.800,00	59.800,00	10.800,00	59.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.968,05	18.040,65	1.968,05	18.040,65	1.968,05	18.040,65	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	285.000,00	27.000,00	285.000,00	27.000,00	285.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.846,26	214.644,07	19.846,26	214.644,07	19.846,26	214.644,07	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	550.000,00	55.000,00	550.000,00	55.000,00	550.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.729,00	0,00	2.729,00	0,00	2.729,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0008.2001</b>	<b>266.537,67</b>	<b>2.645.291,62</b>	<b>266.537,67</b>	<b>2.645.291,62</b>	<b>266.537,67</b>	<b>2.645.291,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100</b>	<b>266.537,67</b>	<b>2.645.291,62</b>	<b>266.537,67</b>	<b>2.645.291,62</b>	<b>266.537,67</b>	<b>2.645.291,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>266.537,67</b>	<b>2.645.291,62</b>	<b>266.537,67</b>	<b>2.645.291,62</b>	<b>266.537,67</b>	<b>2.645.291,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>266.537,67</b>	<b>2.645.291,62</b>	<b>266.537,67</b>	<b>2.645.291,62</b>	<b>266.537,67</b>	<b>2.645.291,62</b>	<b>0,00</b>

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA  
CONTROLADORA INTERNA

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES  
CONTADOR

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: OUTUBRO

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	13.215,54	13.215,53	132.000,99	131.332,63	0,00	14.275,75
7985	2.1.8.8.1.01.10.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	900,00	900,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
7901	2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	EMPRÉSTIMO - SICOOB - CÂMARA	0,00	5.631,68	5.631,68	55.238,18	55.238,18	0,00	0,00
7999	2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000	IRRF - CÂMARA	1.525,97	10.520,15	10.520,15	102.769,06	102.740,29	0,00	1.554,74
7930	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	2.438,21	39,16	0,00	330,06	0,00	0,00	2.768,27
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>17.571,57</b>	<b>30.306,53</b>	<b>30.267,36</b>	<b>299.338,29</b>	<b>298.311,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18.598,76</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>17.571,57</b>	<b>30.306,53</b>	<b>30.267,36</b>	<b>299.338,29</b>	<b>298.311,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18.598,76</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>17.571,57</b>	<b>30.306,53</b>	<b>30.267,36</b>	<b>299.338,29</b>	<b>298.311,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18.598,76</b>

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA  
CONTROLADORA INTERNA

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES  
CONTADOR

**BALANCETE FINANCEIRO**



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>266.537,67</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	266.537,67
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>269.928,80</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	269.928,80	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>30.306,53</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>30.267,36</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.306,53	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.267,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>373,19</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.803,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>300.608,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>300.608,52</b>
ATÉ O MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.645.291,62</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	2.642.562,62
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.729,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>2.648.067,92</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.648.067,92	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>299.338,29</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>298.311,10</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	299.338,29	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	298.311,10
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>3.803,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.947.406,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.947.406,21</b>

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA  
CONTROLADORA INTERNA

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES  
CONTADOR

**RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS**



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

MÊS: OUTUBRO

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>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>0,00</b>
<b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
8053	5315-5	BB - APLICAÇÃO - 5.315-5 - CÂMARA MUNICIPAL	373,19	3.803,49
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>373,19</b>	<b>3.803,49</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>373,19</b>	<b>3.803,49</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>373,19</b>	<b>3.803,49</b>

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA  
**CONTROLADORA INTERNA**

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
**VEREADOR-PRESIDENTE**

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES  
**CONTADOR**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: OUTUBRO

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>373,19</b>
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5.	1972	18.803,19	0,00	19.176,38	
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5.	1972	0,00	2.004,05	17.172,33	
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5.	1972	0,00	2.512,00	14.660,33	
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5.	1972	0,00	6.648,00	8.012,33	
31/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000003 - 21881019904010000 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	100000	39,16	0,00	8.051,49	
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5.	1972	0,00	4.248,00	3.803,49	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>18.842,35</b>	<b>15.412,05</b>	<b>3.803,49</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: OUTUBRO

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>
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800019 / EMP. Nº 2024101800008 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA	000927	0,00	5.000,00	-5.000,00	
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000001 - 21881019902050000 IRRF - CÂMARA	005051	0,00	5,95	-5.005,95	
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000002 - 21881019902050000 IRRF - CÂMARA	005052	0,00	10.514,20	-15.520,15	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000001 - 45112020101000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO LIVRE	005315	265.660,46	0,00	250.140,31	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000002 - 45112020101000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO LIVRE	005315	4.268,34	0,00	254.408,65	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800020 / EMP. Nº 2024101800009 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 UILIO DE OLIVEIRA SOUZA	008571	0,00	5.000,00	249.408,65	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800003 / EMP. Nº 2024101700001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 J S E SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES LTDA	016337	0,00	350,00	249.058,65	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800025 / EMP. Nº 2024101800014 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 MAYKON TENORIO DOS SANTOS	020457	0,00	5.000,00	244.058,65	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800014 / EMP. Nº 2024101700004 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS	020537	0,00	5.000,00	239.058,65	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800015 / EMP. Nº 2024101700005 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES	031068	0,00	6.000,00	233.058,65	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800008 / EMP. Nº 2024101800002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.000,00	232.058,65	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800021 / EMP. Nº 2024101800010 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA	100879	0,00	5.000,00	227.058,65	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800022 / EMP. Nº 2024101800011 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 TIBURCIO MILITAO JUNIOR	101254	0,00	5.000,00	222.058,65	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000018 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA	101801	8.713,51	0,00	220.772,16	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000019 - 21881019902050000 IRRF - CÂMARA	101801	10.330,93	0,00	241.103,09	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000020 - 21881011005000000 PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	101801	900,00	0,00	242.003,09	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000021 - 21881011505010000 EMPRÉSTIMO - SICOOB - CÂMARA	101801	1.922,86	0,00	243.925,95	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000022 - 21881011505010000 EMPRÉSTIMO - SICOOB - CÂMARA	101801	2.249,78	0,00	246.175,73	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800004 / EMP. Nº 2024101600001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 FOLHA DE PESSOAL	101801	0,00	82.500,00	163.675,73	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000015 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA	101802	640,91	0,00	164.316,64	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000016 - 21881019902050000 IRRF - CÂMARA	101802	38,94	0,00	164.355,58	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000017 - 21881011505010000 EMPRÉSTIMO - SICOOB - CÂMARA	101802	1.459,04	0,00	165.814,62	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800005 / EMP. Nº 2024101600002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 FOLHA DE PESSOAL	101802	0,00	7.702,15	158.112,47	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000013 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA	101803	1.203,42	0,00	159.315,89	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000014 - 21881019902050000 IRRF - CÂMARA	101803	48,43	0,00	159.364,32	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800006 / EMP. Nº 2024101600003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 FOLHA DE PESSOAL	101803	0,00	14.850,00	144.514,32	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000023 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA	101804	2.657,70	0,00	147.172,02	
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000024 - 21881019902050000 IRRF - CÂMARA	101804	95,90	0,00	147.267,92	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800007 / EMP. Nº 2024101600004 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 FOLHA DE PESSOAL	101804	0,00	33.060,00	114.207,92	
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA	101819	0,00	13.215,53	100.992,39	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800029 / EMP. Nº 2024101800023 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101819	0,00	13.811,21	87.181,18	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800009 / EMP. Nº 2024101600005 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 J J DE OLIVEIRA FILHO	101820	0,00	4.991,66	82.189,52	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800016 / EMP. Nº 2024101600006 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 EDILANE MARIA MONTEIRO DA SILVA	101822	0,00	10.000,00	72.189,52	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800017 / EMP. Nº 2024101700006 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA	101823	0,00	3.500,00	68.689,52	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800018 / EMP. Nº 2024101700007 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 MARCOS CESAR DE LIMA	101824	0,00	2.500,00	66.189,52	
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000003 - 21881011005000000 PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	101825	0,00	900,00	65.289,52	
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800011 / EMP. Nº 2024101700003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 53.275.098 BIANCA STERPHANE ALMEIDA SANTANA	101826	0,00	4.991,66	60.297,86	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: OUTUBRO

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>					
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000004 - 21881011505010000 EMPRÉSTIMO - SICOOB - CÂMARA	101827	0,00	5.631,68	54.666,18
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800012 / EMP. Nº 2024101800003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 WENDY SANTOS BARBOZA 06946517539	101828	0,00	2.209,00	52.457,18
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800026 / EMP. Nº 2024101800015 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 LEAUDO ALVES VILELA	101829	0,00	5.000,00	47.457,18
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800027 / EMP. Nº 2024101800016 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	101830	0,00	5.000,00	42.457,18
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800028 / EMP. Nº 2024101800017 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 SIRLEIDE CORDEIRO DOS SANTOS	101831	0,00	5.000,00	37.457,18
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800030 / EMP. Nº 2024101800018 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 ALEXSON LEITE LIRA	101832	0,00	2.500,00	34.957,18
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000004 - 21881019902050000 IRRF - CÂMARA	101833	5,95	0,00	34.963,13
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800002 / EMP. Nº 2024100100001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	101833	0,00	496,28	34.466,85
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800013 / EMP. Nº 2024101800004 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	101834	0,00	300,00	34.166,85
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800010 / EMP. Nº 2024101700002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	10821	0,00	4.991,66	29.175,19
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800023 / EMP. Nº 2024101800012 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 LUCAS FLAVIO BOMFIM EVANGELISTA	115622	0,00	5.000,00	24.175,19
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800024 / EMP. Nº 2024101800013 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 ADRIANO BATINGA DE ALMEIDA	121667	0,00	5.000,00	19.175,19
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800001 / EMP. Nº 2024101800001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	191211	0,00	372,00	18.803,19
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5.	1972	0,00	18.803,19	0,00
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100001 / EMP. Nº 2024102100001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	000934	0,00	36,00	-36,00
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100002 / EMP. Nº 2024101800005 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 ACC DE SA ARAUJO	102101	0,00	1.434,31	-1.470,31
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100004 / EMP. Nº 2024101800007 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 ACC DE SA ARAUJO	102102	0,00	317,29	-1.787,60
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100003 / EMP. Nº 2024101800006 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 ACC DE SA ARAUJO	102103	0,00	216,45	-2.004,05
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5.	1972	2.004,05	0,00	0,00
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200001 / EMP. Nº 2024102200001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	001268	0,00	12,00	-12,00
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200002 / EMP. Nº 2024101800018 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 ALEXSON LEITE LIRA	102201	0,00	2.500,00	-2.512,00
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5.	1972	2.512,00	0,00	0,00
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900001 / EMP. Nº 2024102900001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	000835	0,00	48,00	-48,00
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900004 / EMP. Nº 2024100400003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA	000927	0,00	600,00	-648,00
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900012 / EMP. Nº 2024101400003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 UILIO DE OLIVEIRA SOUZA	008571	0,00	600,00	-1.248,00
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900009 / EMP. Nº 2024101100004 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 MAYKON TENORIO DOS SANTOS	020457	0,00	600,00	-1.848,00
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900005 / EMP. Nº 2024100400004 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA	100879	0,00	600,00	-2.448,00
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900011 / EMP. Nº 2024101400002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 TIBURCIO MILITAO JUNIOR	101254	0,00	600,00	-3.048,00
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900003 / EMP. Nº 2024100400002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 ALEXSON LEITE LIRA	102901	0,00	600,00	-3.648,00
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900006 / EMP. Nº 2024101100001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 LEAUDO ALVES VILELA	102902	0,00	600,00	-4.248,00
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900008 / EMP. Nº 2024101100003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	102903	0,00	600,00	-4.848,00
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900010 / EMP. Nº 2024101400001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 SIRLEIDE CORDEIRO DOS SANTOS	102904	0,00	600,00	-5.448,00
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900007 / EMP. Nº 2024101100002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 LUCAS FLAVIO BOMFIM EVANGELISTA	115622	0,00	600,00	-6.048,00
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900002 / EMP. Nº 2024100400001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 ADRIANO BATINGA DE ALMEIDA	121667	0,00	600,00	-6.648,00
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5.	1972	6.648,00	0,00	0,00
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100003 / EMP. Nº 2024101800020 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA	000927	0,00	600,00	-600,00
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100007 / EMP. Nº 2024102500002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 MAYKON TENORIO DOS SANTOS	020457	0,00	600,00	-1.200,00
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100004 / EMP. Nº 2024101800021 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA	100879	0,00	600,00	-1.800,00
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100002 / EMP. Nº 2024101800019 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 ALEXSON LEITE LIRA	103101	0,00	600,00	-2.400,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: OUTUBRO

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>					
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100005 / EMP. Nº 2024101800022 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 LEAUDO ALVES VILELA	103102	0,00	600,00	-3.000,00
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100008 / EMP. Nº 2024102500003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 SIRLEIDE CORDEIRO DOS SANTOS	103103	0,00	600,00	-3.600,00
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100006 / EMP. Nº 2024102500001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	103104	0,00	600,00	-4.200,00
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 5315-5 P/A CONTA 5315-5.	1972	4.248,00	0,00	48,00
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100001 / EMP. Nº 2024103100001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0008.2001 BANCO DO BRASIL SA	303061	0,00	48,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>315.608,22</b>	<b>315.608,22</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE PORTO REAL DO COLEGIO

MÊS: OUTUBRO

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

LARISSA MACHADO TAVARES GONZAGA  
CONTROLADORA INTERNA

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
VEREADOR-PRESIDENTE

JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES  
CONTADOR