



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE JANEIRO DE 2019**

HELIO DOS SANTOS

Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/01/2019

Competencia:01/2019

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES


DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	3.762,94
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	0,00	Em Banco:	3.762,94
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	144.430,30	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	15.430,30
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	125.237,06
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	144.430,30	TOTAL:	144.430,30

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	3.762,94
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	144.430,30	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	15.430,30
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	125.237,06
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	144.430,30	TOTAL:	144.430,30

Kleber Rocha Calazans Filho
Controlador


Suziane Case dos Santos
Contadora


Helio dos Santos
Vereador-Presidente


Rosicleia Victor dos Santos
Chefe Setor Financas

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

Pc Rosita de Goes Monteiro, 829 Porto Real C. CEP: 57290-000 C.N.P.J. n. 24177024000189

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

31/01/2019


Competencia: 01/2019

Pagina 002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kleber Rocha Calazans Filho
Controlador


Suziane Case dos Santos
Contadora


Helio dos Santos
Vereador-Presidente


Rosicleia Victor dos Santos
Chefe Setor Financas

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia:01/2019

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.03.00	Pensoes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	81.254,00	81.254,00	81.254,00	81.254,00	0,00	808.746,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							20.754,00	20.754,00	20.754,00	20.754,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	14.198,28	14.198,28	14.198,28	14.198,28	0,00	165.801,72
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							3.518,34	3.518,34	3.518,34	3.518,34		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.679,94	10.679,94	10.679,94	10.679,94		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	13.750,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	600,00	600,00	600,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							650,00	650,00	650,00	650,00		
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.634,78	1.634,78	1.634,78	1.634,78	0,00	13.365,22
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							1.003,18	1.003,18	1.003,18	1.003,18		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							181,60	181,60	181,60	181,60		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							450,00	450,00	450,00	450,00		
SUB-TOTAIS		1.290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.500,00	98.337,06	98.337,06	98.337,06	98.337,06	0,00	1.192.162,94

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

Pc Rosita de Goes Monteiro,829 Porto Real C. CEP.57290-000 C.N.P.J. n.24177024000189

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2019

Competencia:01/2019


Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito		Despesa Empenhada				Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
01.0100 - Camara Municipal																
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL																
Continuacao																
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	193.100,00
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUB-TOTAIS		1.600.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.200,00	125.237,06	125.237,06	125.237,06	125.237,06	125.237,06	0,00	0,00	0,00	1.474.962,94

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.600.200,00	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	0,00
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.600.200,00	DESPESA PAGA NO MES:	125.237,06
DESPESA EMPENHADA NO MES:	125.237,06	DESPESA PAGA ATE O MES:	125.237,06
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	125.237,06	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.474.962,94		

Kleber Rocha Calazans Filho
Controlador


Suziane Case dos Santos
Contadora


Helio dos Santos
Vereador-Presidente


Rosicleia Victor dos Santos
Chefe Setor Financas

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/01/2019

Competencia:01/2019

Pagina:005

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	7.034,65	0,00	7.034,65	7.034,65	0,00	7.034,65	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	5.918,36	0,00	5.918,36	5.918,36	0,00	5.918,36	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.954,79	0,00	1.954,79	1.954,79	0,00	1.954,79	0,00
Sub-total:			0,00	15.430,30	0,00	15.430,30	15.430,30	0,00	15.430,30	0,00
TOTALS:			0,00	15.430,30	0,00	15.430,30	15.430,30	0,00	15.430,30	0,00

Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador

Suziane Case dos Santos
 Contadora

Helio dos Santos
 Vereador-Presidente

Rosicleia Victor dos Santos
 Rosicleia Victor dos Santos
 Chefe Setor Financas

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/01/2019

Competencia:01/2019

Pagina:006

Dia	Nr.Mov.	Nr.Rec.	Documento	Conta.	Nome/Origem.	Valor Arrecadado
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL						
22		2019010000001	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	378,44
22		2019010000002	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.014,02
23		2019010000009	023720	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	113,20
22		2019010000003	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.528,99
ARRECADADO NO MES:				7.034,65	ARRECADADO ATE O MES:	7.034,65
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
22		2019010000003	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	490,00
ARRECADADO NO MES:				490,00	ARRECADADO ATE O MES:	490,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
22		2019010000005	016213	C M P R C	ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO	32,50
ARRECADADO NO MES:				32,50	ARRECADADO ATE O MES:	32,50
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
22		2019010000002	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	486,04
22		2019010000003	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.432,32
ARRECADADO NO MES:				5.918,36	ARRECADADO ATE O MES:	5.918,36
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL						
22		2019010000002	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	284,97
22		2019010000003	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.669,82
ARRECADADO NO MES:				1.954,79	ARRECADADO ATE O MES:	1.954,79
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
18		017081	017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	80.000,00
30		017081	017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	49.000,00
ARRECADADO NO MES:				129.000,00	ARRECADADO ATE O MES:	129.000,00
ARRECADADO NO MES:				144.430,30	ARRECADADO ATE O MES:	144.430,30

Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador

Suziane Case dos Santos
 Contadora

Helio dos Santos
 Vereador-Presidente

Rosicleia Victor dos Santos
 Rosicleia Victor dos Santos
 Chefe Setor Financas

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/01/2019		Competencia:01/2019				Pagina:007	
Dia	Nr.Mov.	Nr.Desp.	Documento	Conta.	Credor	Valor Pago	
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL							
31			013101	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.505,66	
31			013101	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.528,99	
PAGO NO MES:					7.034,65	PAGO ATE O MES:	7.034,65
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA							
22			015309	C M P R C	ELIANA DIAS DA SILVA	490,00	
PAGO NO MES:					490,00	PAGO ATE O MES:	490,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO							
22			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	32,50	
PAGO NO MES:					32,50	PAGO ATE O MES:	32,50
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
22			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	5.918,36	
PAGO NO MES:					5.918,36	PAGO ATE O MES:	5.918,36
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL							
22			027103	C M P R C	BANCO DO BRASIL SA	1.954,79	
PAGO NO MES:					1.954,79	PAGO ATE O MES:	1.954,79
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					15.430,30	PAGO ATE O MES:	15.430,30

Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador

Suziane Case dos Santos
 Contadora

Helio dos Santos
 Vereador-Presidente

Rosicleia Victor dos Santos
 Rosicleia Victor dos Santos
 Chefe Setor Financas

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

Pc Rosita de Goes Monteiro,829 Porto Real C. CEP.57290-000 C.N.P.J. n.24177024000189

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/01/2019


Competencia:01/2019

Pagina:008

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	0117	5.315-5	C M P R C	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	3.762,94	3.762,94
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						0,00	3.762,94	3.762,94
999 CAIXA								
999	9999	CX	C M P R C	Caixa	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						0,00	0,00	0,00
TOTALS:						0,00	3.762,94	3.762,94

Kleber Rocha Calazans Filho
Controlador


Suziane Case dos Santos
Contadora


Helio dos Santos
Vereador-Presidente


Rosicleia Victor dos Santos
Chefe Setor Financas

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

Pc Rosita de Goes Monteiro,829 Porto Real C. CEP.57290-000 C.N.P.J. n.24177024000189

Movimentacao financeira da conta -> 5.315-5 C M P R C

31/01/2019

Competencia:01/2019

Pagina.009

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
18			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00 D
22		0000001	000000	2.001/11.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		80.000,00		80.000,00 D
22			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.504,00	75.496,00 D
22			000000	2.001/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		378,44		75.874,44 D
22		0000002	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			14.835,00	61.039,44 D
22			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.014,02		62.053,46 D
22			000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		486,04		62.539,50 D
22			000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO	17.175,53	284,97		62.824,47 D
22		0000004	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	62.224,47 D
22		0000005	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	61.574,47 D
22			016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		61.606,97 D
22		0000006	012203	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS			1.003,18	60.603,79 D
22		0000007	012202	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			181,60	60.422,19 D
22		0000008	012201	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL-UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS			450,00	59.972,19 D
22		0000001	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			5.918,36	54.053,83 D
22		0000002	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	5.950,86		32,50	54.021,33 D
22		0000003	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.954,79	52.066,54 D
22		0000004	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	51.576,54 D
22		0000023	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	8.923,46 C
22			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.528,99		3.394,47 C
22			000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.432,32		2.037,85 D
22			000000	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		2.527,85 D
22			000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.669,82		4.197,67 D
23		0000009	023720	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.415,00	2.782,67 D
23			023720	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		113,20		2.895,87 D
30			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		49.000,00		51.895,87 D
31		0000005	013101	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.505,66	50.390,21 D
31		0000006	013101	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			5.528,99	44.861,22 D
31		0000010	013101	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.518,34	41.342,88 D
31		0000011	013101	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.232,93		10.679,94	30.662,94 D
31		0000012	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.500,00	28.162,94 D
31		0000013	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	25.662,94 D
31		0000014	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.500,00	23.162,94 D
31		0000015	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.500,00	20.662,94 D
31		0000016	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.500,00	18.162,94 D
31		0000017	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	15.662,94 D
31		0000018	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			2.500,00	13.162,94 D
31		0000019	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.500,00	10.662,94 D
31		0000020	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	8.162,94 D
31		0000021	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			1.900,00	6.262,94 D
31		0000022	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.500,00	3.762,94 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	3.762,94
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	125.237,06
Receita Extra Orcamentaria:	144.430,30	Despesa Extra Orcamentaria:	15.430,30
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 144.430,30 144.430,30

Kleber Rocha Calazans Filho
Controlador

Suziane Case dos Santos
Contadora

Helio dos Santos
Vereador-Presidente

Rosicleia Victor dos Santos
Rosicleia Victor dos Santos
Chefe Setor Financas



Extrato conta corrente

G335010927208361009
01/02/2019 09:33:28

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
 Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	80.000,00 C	80.000,00 C
				18/01 0117 17081-X PREF MUN P R C			
22/01/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	5.918,36 D	
				22/01 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
22/01/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	32,50 D	
				22/01 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
22/01/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.007.644	3.929,43 D	
				22/01 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
22/01/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.008.571	4.050,00 D	
				22/01 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
22/01/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.357	1.141,72 D	
				22/01 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
22/01/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.334,92 D	
				22/01 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
22/01/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.017.526	1.016,83 D	
				22/01 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA			
22/01/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.904	4.418,23 D	
				22/01 0117 18904-9 EDMILSON BEZER			
22/01/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.527	4.418,23 D	
				22/01 0117 20527-3 ALAN CASTRO N			
22/01/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	4.418,23 D	
				22/01 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
22/01/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.648,92 D	
				22/01 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			
22/01/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.031.027.103	1.954,79 D	
				22/01 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R			
22/01/2019		0117	99015	120 Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D	
				22/01 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA			
22/01/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.023.743	2.434,05 D	
				22/01 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C			
22/01/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.208.864	3.380,80 D	
				22/01 1601 208864-9 EVERTON TORRES			
22/01/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	4.802,72 D	
				22/01 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			
22/01/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	552.711.000.016.954	3.736,13 D	
				22/01 2711 16954-4 SUZIANE CASE D			
22/01/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.016.213	617,50 D	
				22/01 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE			
22/01/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.122	4.418,23 D	
				22/01 8133 122-8 JOSENILDO CAMP			
22/01/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.153	918,16 D	
				22/01 8133 153-8 LUCIANO DOS SA			
22/01/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.879	4.784,87 D	
				22/01 8133 879-6 ISABELITA C F			

22/01/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 22/01 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	4.418,23 D	
22/01/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 22/01 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	4.418,23 D	
22/01/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 22/01 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	3.302,47 D	
22/01/2019	0117	99015	120 Transferido para Poupança 22/01 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA	558.133.510.000.370	600,00 D	
22/01/2019	0117	99015	120 Transferido para Poupança 22/01 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	1.564,00 D	
22/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D	12.201	450,00 D	
22/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.202	181,60 D	
22/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEAL	12.203	1.003,18 D	4.197,67 C
23/01/2019	0117	99015	120 Transferido para Poupança 23/01 0049 510023720-8 ROSICLEIA VICT	550.049.510.023.720	1.301,80 D	2.895,87 C
30/01/2019	0117	99015	870 Transferência recebida 30/01 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	49.000,00 C	51.895,87 C
31/01/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 31/01 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	2.500,00 D	
31/01/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 31/01 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	2.500,00 D	
31/01/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 31/01 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	2.500,00 D	
31/01/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 31/01 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	2.500,00 D	
31/01/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 31/01 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	2.500,00 D	
31/01/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 31/01 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	2.500,00 D	
31/01/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 31/01 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	2.500,00 D	
31/01/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 31/01 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	2.500,00 D	
31/01/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 31/01 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	2.500,00 D	
31/01/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 31/01 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	1.900,00 D	
31/01/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 31/01 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	2.500,00 D	
31/01/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	13.101	21.232,93 D	
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			3.762,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8892248 HELIO DOS SANTOS.