



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE FEVEREIRO DE 2019**

HELIO DOS SANTOS

Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

28/02/2019

Competencia:02/2019


Pagina:001

DEBITOS		MOVIMENTACAO DO MES		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	3.762,94	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	14.617,50		
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00		
Em Banco:	3.762,94	Em Banco:	14.617,50		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	152.560,24	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	15.430,30		
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	126.275,38		
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00		
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00		
TOTAL:	156.323,18	TOTAL:	156.323,18		

DEBITOS		MOVIMENTACAO ATE O MES		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	14.617,50		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	296.990,54	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	30.860,60		
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	251.512,44		
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00		
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00		
TOTAL:	296.990,54	TOTAL:	296.990,54		

Kleber Rocha Calazans Filho
Controlador


Suziane Case dos Santos
Contadora


Helio dos Santos
Vereador-Presidente


Rosicleia Victor dos Santos
Chefe Setor Financas

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

28/02/2019

Competencia:02/2019

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

28/02/2019

Competencia:02/2019

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				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	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	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	162.508,00	81.254,00	162.508,00	0,00	727.492,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							20.754,00	41.508,00	20.754,00	41.508,00		
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	121.000,00	60.500,00	121.000,00		
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	28.396,56	14.198,28	28.396,56	0,00	151.603,44
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							3.518,34	7.036,68	3.518,34	7.036,68		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS							10.679,94	21.359,88	10.679,94	21.359,88		
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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	124.400,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							600,00	600,00	600,00	600,00		
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	2.500,00	1.250,00	2.500,00	0,00	12.500,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	1.200,00	600,00	1.200,00		
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	1.300,00	650,00	1.300,00		
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	1.456,77	3.091,55	1.456,77	3.091,55	0,00	11.908,45
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							810,02	1.813,20	810,02	1.813,20		
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							186,57	368,17	186,57	368,17		
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							10,18	10,18	10,18	10,18		
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	900,00	450,00	900,00		
SUB-TOTAIS		1.290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.500,00	98.759,05	197.096,11	98.759,05	197.096,11	0,00	1.093.403,89

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2019

Competencia:02/2019

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		Anulacao	No Mes	Ate o Mes	No 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	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇ	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	27.516,33	54.416,33	27.516,33	54.416,33	0,00
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							27.516,33	54.416,33	27.516,33	54.416,33	
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	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	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	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	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	10.000,00
SUB-TOTAIS		1.600.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.200,00	126.275,38	251.512,44	126.275,38	251.512,44	0,00

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.600.200,00		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.600.200,00	DESPESA PAGA NO MES:	126.275,38
DESPESA EMPENHADA NO MES:	126.275,38	DESPESA PAGA ATE O MES:	251.512,44
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	251.512,44	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.348.687,56		

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

28/02/2019


Competencia:02/2019


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	7.034,65	14.069,30	7.034,65	7.034,65	14.069,30	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	490,00	980,00	490,00	490,00	980,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	32,50	65,00	32,50	32,50	65,00	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	5.918,36	5.918,36	11.836,72	5.918,36	5.918,36	11.836,72	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.954,79	1.954,79	3.909,58	1.954,79	1.954,79	3.909,58	0,00
Sub-total:			0,00	15.430,30	0,00	30.860,60	15.430,30	15.430,30	30.860,60	0,00
TOTALS:			0,00	15.430,30	15.430,30	30.860,60	15.430,30	15.430,30	30.860,60	0,00

Kleber Rocha Calazans Filho
Controlador


Suziane Case dos Santos
Contadora


Helio dos Santos
Vereador-Presidente


Rosicleia Victor dos Santos
Chefe Setor Financas

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

28/02/2019

Competencia:02/2019

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						
20		2019020000002	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	378,44
20		2019020000003	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.127,22
20		2019020000004	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.528,99
ARRECADADO NO MES:						7.034,65
ARRECADADO ATE O MES:						14.069,30
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
20		2019020000004	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	490,00
ARRECADADO NO MES:						490,00
ARRECADADO ATE O MES:						980,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
20		2019020000006	016213	C M P R C	ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO	32,50
ARRECADADO NO MES:						32,50
ARRECADADO ATE O MES:						65,00
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
20		2019020000003	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	486,04
20		2019020000004	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.432,32
ARRECADADO NO MES:						5.918,36
ARRECADADO ATE O MES:						11.836,72
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL						
20		2019020000003	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	284,97
20		2019020000004	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.669,82
ARRECADADO NO MES:						1.954,79
ARRECADADO ATE O MES:						3.909,58
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
20		017081		C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	80.000,00
28		017081		C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	53.064,97
28		017081		C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.064,97
ARRECADADO NO MES:						137.129,94
ARRECADADO ATE O MES:						266.129,94
ARRECADADO NO MES:						152.560,24
ARRECADADO ATE O MES:						296.990,54

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

28/02/2019		Competencia:02/2019				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							
28			022801	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.505,66	
28			022801	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.528,99	
PAGO NO MES:					7.034,65	PAGO ATE O MES:	14.069,30
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA							
20			015309	C M P R C	ELIANA DIAS DA SILVA	490,00	
PAGO NO MES:					490,00	PAGO ATE O MES:	980,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO							
20			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	32,50	
PAGO NO MES:					32,50	PAGO ATE O MES:	65,00
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
20			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	5.918,36	
PAGO NO MES:					5.918,36	PAGO ATE O MES:	11.836,72
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL							
20			027103	C M P R C	BANCO DO BRASIL SA	1.954,79	
PAGO NO MES:					1.954,79	PAGO ATE O MES:	3.909,58
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					15.430,30	PAGO ATE O MES:	30.860,60

Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador


 Suziane Case dos Santos
 Contadora


 Helio dos Santos
 Vereador-Presidente


 Rosicleia Victor dos Santos
 Chefe Setor Financas

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

28/02/2019


Competencia:02/2019

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	3.762,94	14.617,50	14.617,50
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						3.762,94	14.617,50	14.617,50
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:						3.762,94	14.617,50	14.617,50

Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador


 Suziane Case dos Santos
 Contadora


 Heli 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

28/02/2019

Competencia:02/2019

Pagina:009

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				3.762,94 D
07		0000001	000910	2.001/14.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			600,00	3.162,94 D
20		017081	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		80.000,00		83.162,94 D
20		0000002	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.504,00	78.658,94 D
20			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		378,44		79.037,38 D
20		0000003	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			16.250,00	62.787,38 D
20			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.127,22		63.914,60 D
20			000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		486,04		64.400,64 D
20			000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		284,97		64.685,61 D
20		0000004	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	4.185,61 D
20			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.528,99		9.714,60 D
20			000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.432,32		15.146,92 D
20			000000	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		15.636,92 D
20			000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO	65.856,20	1.669,82		17.306,74 D
20		0000005	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIER CAMPOS SOUZA			600,00	16.706,74 D
20		0000006	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	16.056,74 D
20			016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		16.089,24 D
20		0000007	022002	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS			810,02	15.279,22 D
20		0000008	022001	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			186,57	15.092,65 D
20		0000009	022003	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL-UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS			450,00	14.642,65 D
20		0000001	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			5.918,36	8.724,29 D
20		0000002	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	5.950,86		32,50	8.691,79 D
20		0000003	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.954,79	6.737,00 D
20		0000004	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	6.247,00 D
28			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		53.064,97		59.311,97 D
28			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	57.129,94	4.064,97		63.376,94 D
28		0000005	022801	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.505,66	61.871,28 D
28		0000006	022801	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			5.528,99	56.342,29 D
28		0000010	022801	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.518,34	52.823,95 D
28		0000011	022801	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.232,93		10.679,94	42.144,01 D
28		0000012	679017	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,18	42.133,83 D
28		0000013	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.500,00	39.633,83 D
28		0000014	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	37.133,83 D
28		0000015	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.510,00	34.623,83 D
28		0000016	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.505,65	32.118,18 D
28		0000017	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.500,68	29.617,50 D
28		0000018	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	27.117,50 D
28		0000019	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			2.500,00	24.617,50 D
28		0000020	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.500,00	22.117,50 D
28		0000021	022802	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	19.617,50 D
28		0000022	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.500,00	17.117,50 D
28		0000023	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.500,00	14.617,50 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	3.762,94	Saldo para o mes seguinte:	14.617,50
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	126.275,38
Receita Extra Orcamentaria:	152.560,24	Despesa Extra Orcamentaria:	15.430,30
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 156.323,18

156.323,18

Kleber Rocha Calazans Filho
Controlador

Suziane Case dos Santos
Contadora

Helio dos Santos
Vereador-Presidente

Rosicleia Victor dos Santos
Chefe Setor Financas



Extrato conta corrente

G337080737025714008
08/03/2019 07:43:47

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
 Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.762,94 C
07/02/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 07/02 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	600,00 D	3.162,94 C
20/02/2019		0117	99015	870 Transferência recebida 20/02 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	80.000,00 C	
20/02/2019		0117	99015	120 Transferido para Poupança 20/02 0049 510023720-8 ROSICLEIA VICT	550.049.510.023.720	1.301,80 D	
20/02/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 20/02 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	32,50 D	
20/02/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 20/02 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	5.918,36 D	
20/02/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 20/02 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	3.929,43 D	
20/02/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 20/02 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	4.050,00 D	
20/02/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 20/02 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS	550.117.000.012.357	1.141,72 D	
20/02/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 20/02 0117 12364-1 CLEURIDETE M F	550.117.000.012.364	1.334,92 D	
20/02/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 20/02 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA	550.117.000.017.526	1.016,83 D	
20/02/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 20/02 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	4.418,23 D	
20/02/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 20/02 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	4.418,23 D	
20/02/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 20/02 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	4.418,23 D	
20/02/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 20/02 0117 23070-7 SILVANIA BEZER	550.117.000.023.070	1.648,92 D	
20/02/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 20/02 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R	550.117.031.027.103	1.954,79 D	
20/02/2019		0117	99015	120 Transferido para Poupança 20/02 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA	550.117.510.015.309	490,00 D	
20/02/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 20/02 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C	551.601.000.023.743	2.434,05 D	
20/02/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 20/02 1601 208864-9 EVERTON TORRES	551.601.000.208.864	3.380,80 D	
20/02/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 20/02 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	4.802,72 D	
20/02/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 20/02 2711 16954-4 SUZIANE CASE D	552.711.000.016.954	3.736,13 D	
20/02/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 20/02 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE	554.234.000.016.213	617,50 D	
20/02/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 20/02 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	4.418,23 D	

20/02/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 20/02 8133 153-8 LUCIANO DOS SA	558.133.000.000.153	918,16 D	
20/02/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 20/02 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	4.784,87 D	
20/02/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 20/02 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	4.418,23 D	
20/02/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 20/02 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	4.418,23 D	
20/02/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 20/02 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	3.302,47 D	
20/02/2019	0117	99015	120 Transferido para Poupança 20/02 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA	558.133.510.000.370	600,00 D	
20/02/2019	0117	99015	120 Transferido para Poupança 20/02 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	1.564,00 D	
20/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	22.001	186,57 D	
20/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEAL	22.002	810,02 D	
20/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D	22.003	450,00 D	6.247,00 C
28/02/2019	0117	99015	870 Transferência recebida 28/02 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	53.064,97 C	
28/02/2019	0117	99015	870 Transferência recebida 28/02 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	4.064,97 C	
28/02/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 28/02 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	2.500,68 D	
28/02/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 28/02 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	2.500,00 D	
28/02/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 28/02 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	2.510,00 D	
28/02/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 28/02 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	2.500,00 D	
28/02/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 28/02 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	2.500,00 D	
28/02/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 28/02 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	2.500,00 D	
28/02/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 28/02 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	2.505,65 D	
28/02/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 28/02 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	2.500,00 D	
28/02/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 28/02 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	2.500,00 D	
28/02/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 28/02 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	2.500,00 D	
28/02/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	22.801	21.232,93 D	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3167 04617571418 JOSE TIAGO DE LIR	22.802	2.500,00 D	
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.679.017	10,18 D	
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			14.617,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8892248 HELIO DOS SANTOS.