



Estado de Alagoas  
**Câmara Municipal de Porto Real do Colégio**

CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS  
DE MARÇO DE 2019**

***HELIO DOS SANTOS***

Vereador-Presidente

Via Câmara

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

\*\*\*\* RESUMO FINANCEIRO \*\*\*\*

31/03/2019

Competencia:03/2019

Pagina:001


MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	14.617,50	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	18.519,72
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	14.617,50	Em Banco:	18.519,72
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	148.495,27	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	15.430,30
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	129.162,75
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>163.112,77</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>163.112,77</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	18.519,72
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	445.485,81	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	46.290,90
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	380.675,19
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>445.485,81</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>445.485,81</b>

  
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

31/03/2019

Competencia:03/2019

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

  
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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2019

Competencia:03/2019

Pagina:003

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			
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	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	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	243.762,00	81.254,00	243.762,00	0,00	0,00	646.238,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							20.754,00	62.262,00	20.754,00	62.262,00			
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	181.500,00	60.500,00	181.500,00			
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	42.594,84	14.198,28	42.594,84	0,00	0,00	137.405,16
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							10.679,94	32.039,82	10.679,94	32.039,82			
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							0,00	0,00	0,00	0,00			
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	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	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	2.700,00	3.300,00	2.700,00	3.300,00	0,00	0,00	121.700,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							2.700,00	3.300,00	2.700,00	3.300,00			
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	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	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	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	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	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	3.750,00	1.250,00	3.750,00	0,00	0,00	11.250,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	1.800,00	600,00	1.800,00			
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							650,00	1.950,00	650,00	1.950,00			
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	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	2.233,83	5.325,38	2.233,83	5.325,38	0,00	0,00	9.674,62
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							429,94	429,94	429,94	429,94			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							1.157,14	2.970,34	1.157,14	2.970,34			
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			
3.3.3.9.0.39.48	SERVICO DE SELECAO E TRE							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							186,57	554,74	186,57	554,74			
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	20,36	10,18	20,36			
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00			
SUB-TOTAIS		1.290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.500,00	101.636,11	298.732,22	101.636,11	298.732,22	0,00	0,00	991.767,78

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

31/03/2019

Competencia:03/2019

Pagina:004


Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		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***													
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES						450,00	1.350,00	450,00	1.350,00			
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	27.526,64	81.942,97	27.526,64	81.942,97	0,00	138.057,03
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							27.526,64	81.942,97	27.526,64	81.942,97		
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	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	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	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	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	10.000,00
SUB-TOTAIS		1.600.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.200,00	129.162,75	380.675,19	129.162,75	380.675,19	0,00	1.219.524,81

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:	129.162,75
DESPESA EMPENHADA NO MES:	129.162,75	DESPESA PAGA ATE O MES:	380.675,19
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	380.675,19	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.219.524,81		

  
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 DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS


31/03/2019

Competencia:03/2019

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	14.069,30	21.103,95	7.034,65	14.069,30	21.103,95	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	980,00	1.470,00	490,00	980,00	1.470,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	65,00	97,50	32,50	65,00	97,50	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	5.918,36	11.836,72	17.755,08	5.918,36	11.836,72	17.755,08	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.954,79	3.909,58	5.864,37	1.954,79	3.909,58	5.864,37	0,00
Sub-total:			0,00	15.430,30	0,00	46.290,90	15.430,30	30.860,60	46.290,90	0,00
TOTALS:			0,00	15.430,30	30.860,60	46.290,90	15.430,30	30.860,60	46.290,90	0,00

  
Suziane Case dos Santos  
Contadora

  
Helio dos Santos  
Vereador-Presidente

  
Rosicleia Victor dos Santos  
Chefe Setor Financas

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/03/2019 Competencia:03/2019 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		2019030000004	000000	CM PRC	FOLHA DE PESSOAL	378,44
20		2019030000005	000000	CM PRC	FOLHA DE PESSOAL	1.127,22
20		2019030000006	000000	CM PRC	FOLHA DE PESSOAL	5.528,99
ARRECADADO NO MES:				7.034,65	ARRECADADO ATE O MES:	21.103,95
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
20		2019030000006	000000	CM PRC	FOLHA DE PESSOAL	490,00
ARRECADADO NO MES:				490,00	ARRECADADO ATE O MES:	1.470,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
20		2019030000008	016213	CM PRC	ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO	32,50
ARRECADADO NO MES:				32,50	ARRECADADO ATE O MES:	97,50
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
20		2019030000005	000000	CM PRC	FOLHA DE PESSOAL	486,04
20		2019030000006	000000	CM PRC	FOLHA DE PESSOAL	5.432,32
ARRECADADO NO MES:				5.918,36	ARRECADADO ATE O MES:	17.755,08
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL						
20		2019030000005	000000	CM PRC	FOLHA DE PESSOAL	284,97
20		2019030000006	000000	CM PRC	FOLHA DE PESSOAL	1.669,82
ARRECADADO NO MES:				1.954,79	ARRECADADO ATE O MES:	5.864,37
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
20			017081	CM PRC	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	56.000,00
29			017081	CM PRC	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	77.064,97
ARRECADADO NO MES:				133.064,97	ARRECADADO ATE O MES:	399.194,91
ARRECADADO NO MES:				148.495,27	ARRECADADO ATE O MES:	445.485,81

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

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/03/2019

Competencia:03/2019

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							
29			032901	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.505,66	
29			032901	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.528,99	
PAGO NO MES:					7.034,65	PAGO ATE O MES:	21.103,95
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:	1.470,00
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:	97,50
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
29			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	5.918,36	
PAGO NO MES:					5.918,36	PAGO ATE O MES:	17.755,08
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:	5.864,37
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					15.430,30	PAGO ATE O MES:	46.290,90

  
Suziane Case dos Santos  
Contadora

  
Helio dos Santos  
Vereador-Presidente

  
Rosicleia Victor dos Santos  
Chefe Setor Financas



RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro


31/03/2019


Competencia:03/2019

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	14.617,50	18.519,72	18.519,72
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						14.617,50	18.519,72	18.519,72
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
<b>TOTALS:</b>						<b>14.617,50</b>	<b>18.519,72</b>	<b>18.519,72</b>

  
 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

31/03/2019

Competencia:03/2019

Pagina:009

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				14.617,50 D
20			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		56.000,00		70.617,50 D
20		0000004	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.504,00	66.113,50 D
20			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		378,44		66.491,94 D
20		0000005	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			16.250,00	50.241,94 D
20			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.127,22		51.369,16 D
20			000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		486,04		51.855,20 D
20			000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		284,97		52.140,17 D
20		0000006	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	8.359,83 C
20			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.528,99		2.830,84 C
20			000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.432,32		2.601,48 D
20			000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.669,82		4.271,30 D
20			000000	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	65.856,20	490,00		4.761,30 D
20		0000007	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	4.161,30 D
20		0000008	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	3.511,30 D
20			016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		3.543,80 D
20		0000009	032001	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			186,57	3.357,23 D
20		0000010	032002	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL-UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS			450,00	2.907,23 D
20		0000001	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			32,50	2.874,73 D
20		0000002	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.954,79	919,94 D
20		0000003	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	429,94 D
21		0000011	032101	2.001/39.00.00.00	PG A(O) MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA			429,94	0,00 D
29			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		77.064,97		77.064,97 D
29		0000001	007644	2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			1.200,00	75.864,97 D
29		0000002	000879	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			1.200,00	74.664,97 D
29		0000003	023743	2.001/14.00.00.00	PG A(O) KLEBER ROCHA CALAZANS			300,00	74.364,97 D
29		0000004	032901	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.505,66	72.859,31 D
29		0000005	032901	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	7.034,65		5.528,99	67.330,32 D
29		0000006	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			5.918,36	61.411,96 D
29		0000012	032901	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.518,34	57.893,62 D
29		0000013	032901	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.198,28		10.679,94	47.213,68 D
29		0000014	032902	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS			1.157,14	46.056,54 D
29		0000015	135393	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,18	46.046,36 D
29		0000016	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.500,00	43.546,36 D
29		0000017	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	41.046,36 D
29		0000018	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.500,00	38.546,36 D
29		0000019	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.515,61	36.030,75 D
29		0000020	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.511,02	33.519,73 D
29		0000021	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	31.019,73 D
29		0000022	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			2.500,01	28.519,72 D
29		0000023	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSÉ DE OLIVEIRA			2.500,00	26.019,72 D
29		0000024	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	23.519,72 D
29		0000025	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.500,00	21.019,72 D
29		0000026	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.500,00	18.519,72 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	14.617,50	Saldo para o mes seguinte:	18.519,72
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	129.162,75
Receita Extra Orcamentaria:	148.495,27	Despesa Extra Orcamentaria:	15.430,30
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total:

163.112,77

163.112,77

Suziane Case dos Santos

Helio dos Santos

Rosicleia Victor dos Santos



## Extrato conta corrente

G338031232728669008  
03/05/2019 12:39:38

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2019 até 31 / 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.617,50 C
20/03/2019		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	56.000,00 C	
				20/03 0117 17081-X PREF MUN P R C			
20/03/2019		0117	99015	120 Transferido para Poupança	550.049.510.023.720	1.301,80 D	
				20/03 0049 510023720-8 ROSICLEIA VICT			
20/03/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	32,50 D	
				20/03 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
20/03/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.007.644	3.929,43 D	
				20/03 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
20/03/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.008.571	4.050,00 D	
				20/03 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
20/03/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.357	1.141,72 D	
				20/03 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
20/03/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.334,92 D	
				20/03 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
20/03/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.017.526	1.016,83 D	
				20/03 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA			
20/03/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.904	4.418,23 D	
				20/03 0117 18904-9 EDMILSON BEZER			
20/03/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.527	4.418,23 D	
				20/03 0117 20527-3 ALAN CASTRO N			
20/03/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	4.418,23 D	
				20/03 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
20/03/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.648,92 D	
				20/03 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			
20/03/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.031.027.103	1.954,79 D	
				20/03 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R			
20/03/2019		0117	99015	120 Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D	
				20/03 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA			
20/03/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.023.743	2.434,05 D	
				20/03 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C			
20/03/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.208.864	3.380,80 D	
				20/03 1601 208864-9 EVERTON TORRES			
20/03/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	4.802,72 D	
				20/03 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			
20/03/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	552.711.000.016.954	3.736,13 D	
				20/03 2711 16954-4 SUZIANE CASE D			
20/03/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.016.213	617,50 D	
				20/03 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE			
20/03/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.122	4.418,23 D	
				20/03 8133 122-8 JOSENILDO CAMP			
20/03/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.153	918,16 D	
				20/03 8133 153-8 LUCIANO DOS SA			
20/03/2019		0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.879	4.784,87 D	
				20/03 8133 879-6 ISABELITA C F			

20/03/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 20/03 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	4.418,23 D	
20/03/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 20/03 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	4.418,23 D	
20/03/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 20/03 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	3.302,47 D	
20/03/2019	0117	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA	558.133.510.000.370	600,00 D	
20/03/2019	0117	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	1.564,00 D	
20/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	32.001	186,57 D	
20/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título UVEAL-UNIAO DOS VEREDORES DO ESTADO D	32.002	450,00 D	429,94 C
21/03/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2145 026947345000140 MC COMERCIO D	32.101	429,94 D	0,00 C
29/03/2019	0117	99015	870 Transferência recebida 29/03 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	77.064,97 C	
29/03/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 29/03 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	5.918,36 D	
29/03/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 29/03 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	2.511,02 D	
29/03/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 29/03 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	1.200,00 D	
29/03/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 29/03 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	2.500,00 D	
29/03/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 29/03 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	2.500,00 D	
29/03/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 29/03 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	2.500,00 D	
29/03/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 29/03 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	2.500,00 D	
29/03/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 29/03 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C	551.601.000.023.743	300,00 D	
29/03/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 29/03 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	2.500,00 D	
29/03/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 29/03 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	2.500,00 D	
29/03/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 29/03 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	2.515,61 D	
29/03/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 29/03 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	1.200,00 D	
29/03/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 29/03 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	2.500,01 D	
29/03/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 29/03 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	2.500,00 D	
29/03/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 29/03 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	2.500,00 D	
29/03/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	32.901	21.232,93 D	
29/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEAL	32.902	1.157,14 D	
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 21/03/2019	840.881.001.135.393	10,18 D	18.519,72 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			18.519,72 C

-----  
OBSERVAÇÕES: