



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE ABRIL DE 2019**

HELIO DOS SANTOS

Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR: | 18.519,72 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 22.770,59 |
| Em Caixa: | 0,00 | Em Caixa: | 0,00 |
| Em Banco: | 18.519,72 | Em Banco: | 22.770,59 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 148.421,94 | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 15.351,97 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPESA ORCAMENTARIA: | 128.819,10 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 166.941,66 | TOTAL: | 166.941,66 |

MOVIMENTACAO ATE O MES

| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR: | 0,00 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 22.770,59 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 593.907,75 | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 61.642,87 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPESA ORCAMENTARIA: | 509.494,29 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 593.907,75 | TOTAL: | 593.907,75 |


 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

30/04/2019

Competencia:04/2019

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia:04/2019

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 | 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 | 82.492,00 | 326.254,00 | 82.492,00 | 326.254,00 | 0,00 | 563.746,00 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 21.992,00 | 84.254,00 | 21.992,00 | 84.254,00 | | |
| 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 | 242.000,00 | 60.500,00 | 242.000,00 | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 14.407,86 | 57.002,70 | 14.407,86 | 57.002,70 | 0,00 | 122.997,30 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | 3.727,92 | 14.282,94 | 3.727,92 | 14.282,94 | | |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Agentes Politicos | | | | | | | 10.679,94 | 42.719,76 | 10.679,94 | 42.719,76 | | |
| 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 | 1.200,00 | 4.500,00 | 1.200,00 | 4.500,00 | 0,00 | 120.500,00 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | 1.200,00 | 4.500,00 | 1.200,00 | 4.500,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 589,35 | 589,35 | 589,35 | 589,35 | 0,00 | 23.910,65 |
| 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 | | | | | | | 589,35 | 589,35 | 589,35 | 589,35 | | |
| 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 | 1.470,00 | 5.220,00 | 1.470,00 | 5.220,00 | 0,00 | 9.780,00 |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Imoveis | | | | | | | 600,00 | 2.400,00 | 600,00 | 2.400,00 | | |
| 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 | | | | | | | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.35 | SERVICOS DE APOIO ADMINI | | | | | | | 650,00 | 2.600,00 | 650,00 | 2.600,00 | | |
| 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 | 2.874,93 | 8.200,31 | 2.874,93 | 8.200,31 | 0,00 | 6.799,69 |
| 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 | 429,94 | 0,00 | 429,94 | | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 1.128,18 | 4.098,52 | 1.128,18 | 4.098,52 | | |
| 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 | | | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Telecomunica | | | | | | | 186,57 | 741,31 | 186,57 | 741,31 | | |
| 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 | 30,54 | 10,18 | 30,54 | | |
| 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 | 103.034,14 | 401.766,36 | 103.034,14 | 401.766,36 | 0,00 | 888.733,64 |

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia:04/2019


Pagina:004

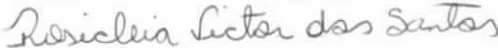
| Codificacao | Especificacao da Despesa | Credito | | | | | Credito | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Despesa a Pagar | Saldo |
|--|--------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|----------|--------------|------------|-------------------|------------|--------------|--------|-----------------|-----------|
| | | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | | | |
| 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 | 1.800,00 | 450,00 | 1.800,00 | | | |
| 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 | 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 | 26.384,96 | 108.327,93 | 25.784,96 | 107.727,93 | 600,00 | 111.672,07 | |
| 3.3.3.9.0.93.01 | INDENIZACOES | | | | | | | 26.384,96 | 108.327,93 | 25.784,96 | 107.727,93 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 10.000,00 |
| SUB-TOTAIS | | 1.600.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.200,00 | 129.419,10 | 510.094,29 | 128.819,10 | 509.494,29 | 600,00 | 1.090.105,71 | |

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: | 128.819,10 |
| DESPESA EMPENHADA NO MES: | 129.419,10 | DESPESA PAGA ATE O MES: | 509.494,29 |
| DESPESA EMPENHADA ATE O MES: | 510.094,29 | DESPESA A PAGAR: | 600,00 |
| SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): | 1.090.105,71 | | |


Suziane Case dos Santos
Contadora


Helio dos Santos
Vereador-Presidente


Rosicleia Victor dos Santos
Chefe Setor Financas

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

30/04/2019

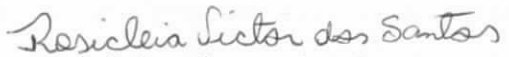
Competencia:04/2019

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 | 7.142,43 | 21.103,95 | 28.246,38 | 7.142,43 | 21.103,95 | 28.246,38 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PENSAO ALIMENTICIA | | 0,00 | 490,00 | 1.470,00 | 1.960,00 | 490,00 | 1.470,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.02.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SE | | 0,00 | 32,50 | 97,50 | 130,00 | 32,50 | 97,50 | 130,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.02.02 | IRRF - IMPOSTO DE REND | | 0,00 | 6.017,22 | 17.755,08 | 23.772,30 | 6.017,22 | 17.755,08 | 23.772,30 | 0,00 |
| 2.1.1.1.8.01.01 | EMPRESTIMOS - BANCO DO | | 0,00 | 1.669,82 | 5.864,37 | 7.534,19 | 1.669,82 | 5.864,37 | 7.534,19 | 0,00 |
| Sub-total: | | | 0,00 | 15.351,97 | 0,00 | 61.642,87 | 15.351,97 | 46.290,90 | 61.642,87 | 0,00 |
| T O T A I S: | | | 0,00 | 15.351,97 | 46.290,90 | 61.642,87 | 15.351,97 | 46.290,90 | 61.642,87 | 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

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA


30/04/2019

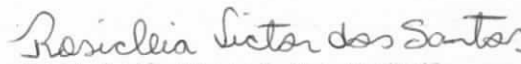
Competencia:04/2019

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 | | | | | | |
| 18 | | 2019040000003 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 401,21 |
| 18 | | 2019040000004 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 1.212,23 |
| 18 | | 2019040000005 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 5.528,99 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | | | 7.142,43 |
| ARRECADADO ATE O MES: | | | | | | 28.246,38 |
| 2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | |
| 18 | | 2019040000005 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 490,00 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | | | 490,00 |
| ARRECADADO ATE O MES: | | | | | | 1.960,00 |
| 2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | | | | | |
| 18 | | 2019040000007 | 016213 | C M P R C | ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO | 32,50 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | | | 32,50 |
| ARRECADADO ATE O MES: | | | | | | 130,00 |
| 2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA | | | | | | |
| 18 | | 2019040000004 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 584,90 |
| 18 | | 2019040000005 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 5.432,32 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | | | 6.017,22 |
| ARRECADADO ATE O MES: | | | | | | 23.772,30 |
| 2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 18 | | 2019040000005 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 1.669,82 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | | | 1.669,82 |
| ARRECADADO ATE O MES: | | | | | | 7.534,19 |
| 6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | | | | | |
| 18 | | 017081 | | C M P R C | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 70.000,00 |
| 30 | | 017081 | | C M P R C | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 63.069,97 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | | | 133.069,97 |
| ARRECADADO ATE O MES: | | | | | | 532.264,88 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | | | 148.421,94 |
| ARRECADADO ATE O MES: | | | | | | 593.907,75 |


Suziane Casé 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 ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

30/04/2019

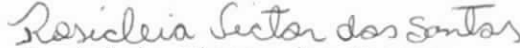
Competencia:04/2019

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 | | | | | | | |
| 30 | | | 043001 | C M P R C | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.613,44 | |
| 30 | | | 043001 | C M P R C | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5.528,99 | |
| PAGO NO MES: | | | | | 7.142,43 | PAGO ATE O MES: | 28.246,38 |
| 2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | |
| 18 | | | 015309 | C M P R C | ELIANA DIAS DA SILVA | 490,00 | |
| PAGO NO MES: | | | | | 490,00 | PAGO ATE O MES: | 1.960,00 |
| 2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | | | | | | |
| 18 | | | 005052 | C M P R C | PREF MUN P R C | 32,50 | |
| PAGO NO MES: | | | | | 32,50 | PAGO ATE O MES: | 130,00 |
| 2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA | | | | | | | |
| 18 | | | 005052 | C M P R C | PREF MUN P R C | 6.017,22 | |
| PAGO NO MES: | | | | | 6.017,22 | PAGO ATE O MES: | 23.772,30 |
| 2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | | | | | | | |
| 18 | | | 027103 | C M P R C | BANCO DO BRASIL SA | 1.669,82 | |
| PAGO NO MES: | | | | | 1.669,82 | PAGO ATE O MES: | 7.534,19 |
| RESUMO FINAL | | | | | | | |
| PAGO NO MES: | | | | | 15.351,97 | PAGO ATE O MES: | 61.642,87 |


Suziane Case dos Santos
Contadora


Helio dos Santos
Vereador-Presidente


Rosicleia Victor dos Santos
Chefe Setor Financas

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro


30/04/2019

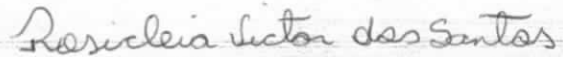
Competencia:04/2019

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 | 18.519,72 | 22.770,59 | 22.770,59 |
| 001 | 0117 | 5,315-5 | APLICACAO | Apl.Finan. | RECURSOS PROPRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal: | | | | | | 18.519,72 | 22.770,59 | 22.770,59 |
| 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: | | | | | | 18.519,72 | 22.770,59 | 22.770,59 |


 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

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:009

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----------------------------|--------|----------|--------|--------------------|--|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 18.519,72 D |
| 18 | | | 017081 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 70.000,00 | | 88.519,72 D |
| 18 | | 0000003 | 000000 | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.775,00 | 83.744,72 D |
| 18 | | | 000000 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 401,21 | | 84.145,93 D |
| 18 | | 0000004 | 000000 | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 17.217,00 | 66.928,93 D |
| 18 | | | 000000 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 1.212,23 | | 68.141,16 D |
| 18 | | | 000000 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 584,90 | | 68.726,06 D |
| 18 | | 0000005 | 000000 | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 60.500,00 | 8.226,06 D |
| 18 | | | 000000 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 5.528,99 | | 13.755,05 D |
| 18 | | | 000000 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 5.432,32 | | 19.187,37 D |
| 18 | | | 000000 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | | 1.669,82 | | 20.857,19 D |
| 18 | | | 000000 | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 67.172,53 | 490,00 | | 21.347,19 D |
| 18 | | 0000006 | 000370 | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA | | | 600,00 | 20.747,19 D |
| 18 | | 0000007 | 016213 | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO | | | 650,00 | 20.097,19 D |
| 18 | | | 016213 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 32,50 | | 20.129,69 D |
| 18 | | 0000008 | 041802 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS | | | 1.128,18 | 19.001,51 D |
| 18 | | 0000009 | 041801 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) UVEAL-UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS | | | 450,00 | 18.551,51 D |
| 18 | | 0000001 | 027103 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | | | 1.669,82 | 16.881,69 D |
| 18 | | 0000002 | 015309 | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 490,00 | 16.391,69 D |
| 18 | | 0000003 | 005052 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | | 32,50 | 16.359,19 D |
| 18 | | 0000004 | 005052 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA | 6.049,72 | | 6.017,22 | 10.341,97 D |
| 22 | | 0000001 | 022842 | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA | | | 600,00 | 9.741,97 D |
| 22 | | 0000002 | 007644 | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) HELIO DOS SANTOS | | | 600,00 | 9.141,97 D |
| 22 | | 0000010 | 166166 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) UVB-UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | | | 550,00 | 8.591,97 D |
| 22 | | 0000011 | 166166 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) UVB-UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | 1.100,00 | | 550,00 | 8.041,97 D |
| 22 | | 0000012 | 042201 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | 186,57 | 7.855,40 D |
| 30 | | | 017081 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 63.069,97 | | 70.925,37 D |
| 30 | | 0000005 | 043001 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 1.613,44 | 69.311,93 D |
| 30 | | 0000006 | 043001 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | 7.142,43 | | 5.528,99 | 63.782,94 D |
| 30 | | 0000013 | 001239 | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) LAERCIO MICHEL DOS SANTOS CAVALCANTE | | | 220,00 | 63.562,94 D |
| 30 | | 0000014 | 043002 | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) ACC DE SA ARAUJO | | | 589,35 | 62.973,59 D |
| 30 | | 0000015 | 043001 | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | 3.727,92 | 59.245,67 D |
| 30 | | 0000016 | 043001 | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14.407,86 | | 10.679,94 | 48.565,73 D |
| 30 | | 0000017 | 723207 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA | | | 10,18 | 48.555,55 D |
| 30 | | 0000018 | 020527 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE | | | 2.500,00 | 46.055,55 D |
| 30 | | 0000019 | 000927 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA | | | 2.500,00 | 43.555,55 D |
| 30 | | 0000020 | 018904 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA | | | 1.900,00 | 41.655,55 D |
| 30 | | 0000021 | 000879 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA | | | 2.536,15 | 39.119,40 D |
| 30 | | 0000022 | 007644 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) HELIO DOS SANTOS | | | 2.549,75 | 36.569,65 D |
| 30 | | 0000023 | 000122 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSENILDO CAMPOS | | | 1.900,00 | 34.669,65 D |
| 30 | | 0000024 | 000908 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSAFÁ DE OLVEIRA BATISTA | | | 2.499,06 | 32.170,59 D |
| 30 | | 0000025 | 022842 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA | | | 2.500,00 | 29.670,59 D |
| 30 | | 0000026 | 008489 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA | | | 1.900,00 | 27.770,59 D |
| 30 | | 0000027 | 000910 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA | | | 2.500,00 | 25.270,59 D |
| 30 | | 0000028 | 008571 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA | | | 2.500,00 | 22.770,59 D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | | 18.519,72 | Saldo para o mes seguinte: | | | 22.770,59 |
| Receita Orcamentaria: | | | | | 0,00 | Despesa Orcamentaria: | | | 128.819,10 |
| Receita Extra Orcamentaria: | | | | | 148.421,94 | Despesa Extra Orcamentaria: | | | 15.351,97 |
| Transferencias Recebidas: | | | | | 0,00 | Transferencias Efetuadas: | | | 0,00 |
| | | | | | | Deducoes de Receitas: | | | 0,00 |
| Sub-total: | | | | | 166.941,66 | | | | 166.941,66 |



Extrato conta corrente

G338031232728669010
03/05/2019 12:52:56

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
 Período do extrato de 01 / 04 / 2019 até 30 / 04 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 29/03/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 18.519,72 C |
| 18/04/2019 | | 0117 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/04 0117 17081-X PREF MUN P R C | 550.117.000.017.081 | 70.000,00 C | |
| 18/04/2019 | | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/04 0049 510023720-8 ROSICLEIA VICT | 550.049.510.023.720 | 1.380,00 D | |
| 18/04/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/04 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C | 550.117.000.005.052 | 6.017,22 D | |
| 18/04/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/04 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C | 550.117.000.005.052 | 32,50 D | |
| 18/04/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/04 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | 550.117.000.007.644 | 3.929,43 D | |
| 18/04/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/04 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | 550.117.000.008.571 | 4.050,00 D | |
| 18/04/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/04 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS | 550.117.000.012.357 | 1.209,80 D | |
| 18/04/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/04 0117 12364-1 CLEURIDETE M F | 550.117.000.012.364 | 1.415,88 D | |
| 18/04/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/04 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA | 550.117.000.017.526 | 1.380,00 D | |
| 18/04/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/04 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA | 550.117.000.018.904 | 4.418,23 D | |
| 18/04/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/04 0117 18904-9 EDMILSON BEZER | 550.117.000.020.527 | 4.418,23 D | |
| 18/04/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/04 0117 20527-3 ALAN CASTRO N | 550.117.000.022.842 | 4.418,23 D | |
| 18/04/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/04 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI | 550.117.000.023.070 | 1.748,11 D | |
| 18/04/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/04 0117 23070-7 SILVANIA BEZER | 550.117.031.027.103 | 1.669,82 D | |
| 18/04/2019 | | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/04 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA | 550.117.510.015.309 | 490,00 D | |
| 18/04/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/04 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C | 551.601.000.023.743 | 2.571,25 D | |
| 18/04/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/04 1601 208864-9 EVERTON TORRES | 551.601.000.208.864 | 3.560,67 D | |
| 18/04/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/04 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE | 552.126.000.008.489 | 4.802,72 D | |
| 18/04/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/04 2711 16954-4 SUZIANE CASE D | 552.711.000.016.954 | 3.922,13 D | |
| 18/04/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/04 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE | 554.234.000.016.213 | 617,50 D | |
| 18/04/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/04 8133 122-8 JOSENILDO CAMP | 558.133.000.000.122 | 4.418,23 D | |
| 18/04/2019 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/04 8133 153-8 LUCIANO DOS SA | 558.133.000.000.153 | 966,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 18/04/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/04 8133 879-6 ISABELITA C F | 558.133.000.000.879 | 4 784,87 D | |
| 18/04/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/04 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR | 558.133.000.000.908 | 4.418,23 D | |
| 18/04/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/04 8133 910-5 REINALDO DOS S | 558.133.000.000.910 | 4.418,23 D | |
| 18/04/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/04 8133 927-X CLAUDIO R RIBE | 558.133.000.000.927 | 3.302,47 D | |
| 18/04/2019 | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/04 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA | 558.133.510.000.370 | 600,00 D | |
| 18/04/2019 | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 18/04 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER | 558.133.510.000.371 | 1 639,82 D | |
| 18/04/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D | 41.801 | 450,00 D | |
| 18/04/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CEAL | 41.802 | 1.128,18 D | 10.341,97 C |
| 22/04/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/04 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI | 550.117.000.022.842 | 600,00 D | |
| 22/04/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/04 3598 166166-3 UNIAO DOS VERE | 553.598.000.166.166 | 550,00 D | |
| 22/04/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/04 3598 166166-3 UNIAO DOS VERE | 553.598.000.166.166 | 550,00 D | |
| 22/04/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 42.201 | 186,57 D | 8.455,40 C |
| 30/04/2019 | 0117 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/04 0117 17081-X PREF MUN P R C | 550.117.000.017.081 | 63 069,97 C | |
| 30/04/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/04 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | 550.117.000.007.644 | 2.549,75 D | |
| 30/04/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/04 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | 550.117.000.007.644 | 600,00 D | |
| 30/04/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/04 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | 550.117.000.008.571 | 2.500,00 D | |
| 30/04/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/04 0117 18904-9 EDMILSON BEZER | 550.117.000.018.904 | 1.900,00 D | |
| 30/04/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/04 0117 20527-3 ALAN CASTRO N | 550.117.000.020.527 | 2.500,00 D | |
| 30/04/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/04 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI | 550.117.000.022.842 | 2.500,00 D | |
| 30/04/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/04 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE | 552.126.000.008.489 | 1.900,00 D | |
| 30/04/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/04 8133 122-8 JOSENILDO CAMP | 558.133.000.000.122 | 1.900,00 D | |
| 30/04/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/04 8133 879-6 ISABELITA C F | 558.133.000.000.879 | 2.536,15 D | |
| 30/04/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/04 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR | 558.133.000.000.908 | 2.499,06 D | |
| 30/04/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/04 8133 910-5 REINALDO DOS S | 558.133.000.000.910 | 2.500,00 D | |
| 30/04/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/04 8133 927-X CLAUDIO R RIBE | 558.133.000.000.927 | 2.500,00 D | |
| 30/04/2019 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/04 8133 1239-4 LAERCIO M S C | 558.133.000.001.239 | 220,00 D | |
| 30/04/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 43.001 | 21.550,29 D | |
| 30/04/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA | 43.002 | 589,35 D | |
| 30/04/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.201.200.723.207 | 10,18 D | |

Tarifa referente a 30/04/2019

30/04/2019

0000

00000 999 S A L D O

22.770,59 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8892248 HELIO DOS SANTOS.