



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio
CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE JUNHO 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 ****

30/06/2019

Competencia: 06/2019

Pagina: 001


MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	22.499,37	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	25.334,85
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	22.499,37	Em Banco:	25.334,85
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	148.421,94	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	15.351,97
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	130.234,49
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	170.921,31	TOTAL:	170.921,31

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	25.334,85
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	890.751,63	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	92.346,81
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	773.069,97
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	890.751,63	TOTAL:	890.751,63

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

30/06/2019


Competencia:06/2019


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

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

30/06/2019

Competencia:06/2019

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	491.238,00	82.492,00	491.238,00	0,00	398.762,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							21.992,00	128.238,00	21.992,00	128.238,00		
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	363.000,00	60.500,00	363.000,00		
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	85.818,42	14.407,86	85.818,42	0,00	94.181,58
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							3.727,92	21.738,78	3.727,92	21.738,78		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.679,94	64.079,64	10.679,94	64.079,64		
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	2.400,00	10.500,00	2.400,00	10.500,00	0,00	114.500,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							2.400,00	10.500,00	2.400,00	10.500,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	589,35	0,00	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							0,00	589,35	0,00	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	1.250,00	7.720,00	1.250,00	7.720,00	0,00	7.280,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	3.600,00	600,00	3.600,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	220,00	0,00	220,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							650,00	3.900,00	650,00	3.900,00		
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	1.836,66	12.553,55	1.836,66	12.553,55	0,00	2.446,45
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	429,94	0,00	429,94		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							1.200,09	6.398,08	1.200,09	6.398,08		
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	1.100,00	0,00	1.100,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							186,57	1.114,45	186,57	1.114,45		
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO							0,00	750,00	0,00	750,00		
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	61,08	0,00	61,08		
SUB-TOTAIS		1.290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.500,00	102.386,52	608.419,32	102.386,52	608.419,32	0,00	682.080,68

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/06/2019

Competencia:06/2019

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			Ate o Mes
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
Continuacao													
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	2.700,00	450,00	2.700,00			
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 RESTITUIC	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	27.847,97	163.967,98	27.847,97	163.967,98	0,00	
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							27.847,97	163.967,98	27.847,97	163.967,98		
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	682,67	0,00	682,67	0,00	
3.4.4.9.0.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,							0,00	682,67	0,00	682,67		
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	130.234,49	773.069,97	130.234,49	773.069,97	0,00	827.130,03

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:

1.600.200,00

CREDITOS ADICIONAIS:

SUPLEMENTAR(ES):

0,00

ESPECIAL(AIS):

0,00

EXTRAORDINARIO(S):

0,00

RECURSOS LEGAIS:

ANULACAO(OES):

0,00

SUPERAVIT FINANCEIRO:

0,00

EXCESSO DE ARRECADACAO:

OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):

0,00

CREDITOS AUTORIZADO:

1.600.200,00

DESPESA EMPENHADA NO MES:

130.234,49

DESPESA EMPENHADA ATE O MES:

773.069,97

SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):

827.130,03

DESPESA PAGA NO MES:


130.234,49


DESPESA PAGA ATE O MES:

773.069,97

DESPESA A PAGAR:

0,00

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 DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

30/06/2019

Competencia:06/2019

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	35.388,81	42.531,24	7.142,43	35.388,81	42.531,24	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	2.450,00	2.940,00	490,00	2.450,00	2.940,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	162,50	195,00	32,50	162,50	195,00	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	6.017,22	29.789,52	35.806,74	6.017,22	29.789,52	35.806,74	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.669,82	9.204,01	10.873,83	1.669,82	9.204,01	10.873,83	0,00
Sub-total:			0,00	15.351,97	0,00	92.346,81	15.351,97	76.994,84	92.346,81	0,00
T O T A I S:			0,00	15.351,97	76.994,84	92.346,81	15.351,97	76.994,84	92.346,81	0,00

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 ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

30/06/2019

Competencia:06/2019

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						
19		2019060000004	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	401,21
19		2019060000005	000001	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.212,23
19		2019060000006	000002	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.528,99
ARRECADADO NO MES:			7.142,43	ARRECADADO ATE O MES:		42.531,24
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
19		2019060000006	000002	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	490,00
ARRECADADO NO MES:			490,00	ARRECADADO ATE O MES:		2.940,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
19		2019060000010	016213	C M P R C	ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO	32,50
ARRECADADO NO MES:			32,50	ARRECADADO ATE O MES:		195,00
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
19		2019060000005	000001	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	584,90
19		2019060000006	000002	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.432,32
ARRECADADO NO MES:			6.017,22	ARRECADADO ATE O MES:		35.806,74
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL						
19		2019060000006	000002	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.669,82
ARRECADADO NO MES:			1.669,82	ARRECADADO ATE O MES:		10.873,83
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
19			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	100.000,00
28			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	33.069,97
ARRECADADO NO MES:			133.069,97	ARRECADADO ATE O MES:		798.404,82
ARRECADADO NO MES:			148.421,94	ARRECADADO ATE O MES:		890.751,63

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 DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

30/06/2019

Competencia:06/2019

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							
19			061904	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.613,44	
19			061904	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.528,99	
PAGO NO MES:					7.142,43	PAGO ATE O MES:	42.531,24
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA							
19			015309	C M P R C	ELIANA DIAS DA SILVA	490,00	
PAGO NO MES:					490,00	PAGO ATE O MES:	2.940,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO							
19			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	32,50	
PAGO NO MES:					32,50	PAGO ATE O MES:	195,00
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
19			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	6.017,22	
PAGO NO MES:					6.017,22	PAGO ATE O MES:	35.806,74
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL							
19			027103	C M P R C	BANCO DO BRASIL SA	1.669,82	
PAGO NO MES:					1.669,82	PAGO ATE O MES:	10.873,83
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					15.351,97	PAGO ATE O MES:	92.346,81

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

30/06/2019


Competencia:06/2019

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	22.499,37	25.334,85	25.334,85
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						22.499,37	25.334,85	25.334,85
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
T O T A I S:						22.499,37	25.334,85	25.334,85

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

30/06/2019

Competencia:06/2019

Pagina:009

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				22.499,37	D
19			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		100.000,00		122.499,37	D
19		0000004	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.775,00	117.724,37	D
19			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		401,21		118.125,58	D
19		0000005	000001	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			17.217,00	100.908,58	D
19			000001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.212,23		102.120,81	D
19			000001	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		584,90		102.705,71	D
19		0000006	000002	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	42.205,71	D
19			000002	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.528,99		47.734,70	D
19			000002	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.432,32		53.167,02	D
19			000002	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.669,82		54.836,84	D
19			000002	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		55.326,84	D
19		0000007	061904	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.727,92	51.598,92	D
19		0000009	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	50.998,92	D
19		0000010	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	50.348,92	D
19			016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		50.381,42	D
19		0000011	061901	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			1.200,09	49.181,33	D
19		0000012	061902	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			186,57	48.994,76	D
19		0000013	061903	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL-UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS			450,00	48.544,76	D
19		0000001	061904	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.613,44	46.931,32	D
19		0000002	061904	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	7.142,43		5.528,99	41.402,33	D
19		0000003	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			6.017,22	35.385,11	D
19		0000004	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	6.049,72		32,50	35.352,61	D
19		0000005	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.669,82	33.682,79	D
19		0000006	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	33.192,79	D
19		0000025	061904	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			10.679,94	22.512,85	D
28			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		33.069,97		55.582,82	D
28		0000001	007644	2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			1.200,00	54.382,82	D
28		0000002	000879	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			600,00	53.782,82	D
28		0000003	000927	2.001/14.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			600,00	53.182,82	D
28		0000014	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.800,00	50.382,82	D
28		0000015	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	47.882,82	D
28		0000016	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.500,00	45.382,82	D
28		0000017	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.525,00	42.857,82	D
28		0000018	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.522,08	40.335,74	D
28		0000019	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	37.835,74	D
28		0000020	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			2.500,89	35.334,85	D
28		0000021	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.500,00	32.834,85	D
28		0000022	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	30.334,85	D
28		0000023	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.500,00	27.834,85	D
28		0000024	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.500,00	25.334,85	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					22.499,37	Saldo para o mes seguinte:			25.334,85	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			130.234,49	
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:					170.921,31				170.921,31	

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

G333050835095716008
05/07/2019 08:39:42

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
 Período do extrato de 01 / 06 / 2019 até 30 / 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.499,37 C
19/06/2019		0117	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/06 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	100.000,00 C	
19/06/2019		0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 19/06 0049 510023720-8 ROSICLEIA VICT	550.049.510.023.720	1.380,00 D	
19/06/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	6.017,22 D	
19/06/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	32,50 D	
19/06/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	3.929,43 D	
19/06/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	4.050,00 D	
19/06/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS	550.117.000.012.357	1.209,80 D	
19/06/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0117 12364-1 CLEURIDETE M F	550.117.000.012.364	1.415,88 D	
19/06/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA	550.117.000.017.526	1.380,00 D	
19/06/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	4.418,23 D	
19/06/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	4.418,23 D	
19/06/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	4.418,23 D	
19/06/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0117 23070-7 SILVANIA BEZER	550.117.000.023.070	1.748,11 D	
19/06/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R	550.117.031.027.103	1.669,82 D	
19/06/2019		0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 19/06 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA	550.117.510.015.309	490,00 D	
19/06/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C	551.601.000.023.743	2.571,25 D	
19/06/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 1601 208864-9 EVERTON TORRES	551.601.000.208.864	3.560,67 D	
19/06/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	4.802,72 D	
19/06/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 2711 16954-4 SUZIANE CASE D	552.711.000.016.954	3.922,13 D	
19/06/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE	554.234.000.016.213	617,50 D	
19/06/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	4.418,23 D	
19/06/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 8133 153-8 LUCIANO DOS SA	558.133.000.000.153	966,00 D	

19/06/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	4.784,87 D	
19/06/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	4.418,23 D	
19/06/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	4.418,23 D	
19/06/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	3.302,47 D	
19/06/2019	0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 19/06 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA	558.133.510.000.370	600,00 D	
19/06/2019	0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 19/06 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	1.639,82 D	
19/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEAL	61.901	1.200,09 D	
19/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.902	186,57 D	
19/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D	61.903	450,00 D	
19/06/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	61.904	21.550,29 D	22.512,85 C
28/06/2019	0117	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/06 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	33.069,97 C	
28/06/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	2.522,08 D	
28/06/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	1.200,00 D	
28/06/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	2.500,00 D	
28/06/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	2.500,00 D	
28/06/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	2.800,00 D	
28/06/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	2.500,00 D	
28/06/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	2.500,00 D	
28/06/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	2.500,00 D	
28/06/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	2.525,00 D	
28/06/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	600,00 D	
28/06/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	2.500,89 D	
28/06/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	2.500,00 D	
28/06/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	2.500,00 D	
28/06/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	600,00 D	25.334,85 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			25.334,85 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC888598 ROSICLEIA VICTOR DO.