



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

CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS**  
**DE JULHO DE 2019**

***HELIO DOS SANTOS***

Vereador-Presidente

Via Câmara

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

31/07/2019

Competencia:07/2019

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	25.334,85	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	9.387,56
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	25.334,85	Em Banco:	9.387,56
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	145.421,94	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	15.351,97
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	146.017,26
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>170.756,79</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>170.756,79</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	9.387,56
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.036.173,57	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	107.698,78
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	919.087,23
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.036.173,57</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.036.173,57</b>

  
Suziane Case dos Santos  
Contadora

  
Helio dos Santos  
Vereador-Presidente

Kleber Rocha Calazans Filho  
Controlador

ESTADO DE ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

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

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

31/07/2019

Competencia:07/2019

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

Kleber Rocha Calazans Filho  
Controlador

## BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia:07/2019

Pagina:003

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													
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	93.488,00	584.726,00	93.488,00	584.726,00	0,00	305.274,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							21.992,00	150.230,00	21.992,00	150.230,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							71.496,00	71.496,00	71.496,00	71.496,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							0,00	363.000,00	0,00	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	100.226,28	14.407,86	100.226,28	0,00	79.773,72
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							3.727,92	25.466,70	3.727,92	25.466,70		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.679,94	74.759,58	10.679,94	74.759,58		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	114.500,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	10.500,00	0,00	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	3.671,95	4.261,30	3.671,95	4.261,30	0,00	20.238,70
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							727,10	1.316,45	727,10	1.316,45		
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		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUNTENCAO							2.944,85	2.944,85	2.944,85	2.944,85		
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	3.150,00	10.870,00	3.150,00	10.870,00	0,00	4.130,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	4.200,00	600,00	4.200,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO							1.900,00	2.120,00	1.900,00	2.120,00		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							650,00	4.550,00	650,00	4.550,00		
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	1.469,04	14.022,59	1.469,04	14.022,59	0,00	977,41
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							749,68	7.147,76	749,68	7.147,76		
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	1.301,02	186,57	1.301,02		
SUB-TOTAIS		1.290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.500,00	116.186,85	724.606,17	116.186,85	724.606,17	0,00	565.893,83

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2019

Competencia:07/2019

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***													
3.3.3.9.0.39.59	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							82,79	143,87	82,79	143,87		
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	3.150,00	450,00	3.150,00		
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	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	27.830,41	191.798,39	27.830,41	191.798,39	0,00	28.201,61
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							27.830,41	191.798,39	27.830,41	191.798,39		
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	2.000,00	2.682,67	2.000,00	2.682,67	0,00	39.317,33
3.4.4.9.0.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,							0,00	682,67	0,00	682,67		
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
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	146.017,26	919.087,23	146.017,26	919.087,23	0,00	681.112,77

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:	146.017,26
DESPESA EMPENHADA NO MES:	146.017,26	DESPESA PAGA ATE O MES:	919.087,23
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	919.087,23	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	681.112,77		

  
 Suziane Case dos Santos  
 Contadora

  
 Helio dos Santos  
 Vereador-Presidente

Kleber Rocha Calazans Filho  
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/07/2019

Competencia:07/2019

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	42.531,24	49.673,67	7.142,43	42.531,24	49.673,67	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	2.940,00	3.430,00	490,00	2.940,00	3.430,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	195,00	227,50	32,50	195,00	227,50	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	6.017,22	35.806,74	41.823,96	6.017,22	35.806,74	41.823,96	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.669,82	10.873,83	12.543,65	1.669,82	10.873,83	12.543,65	0,00
Sub-total:			0,00	15.351,97	0,00	107.698,78	15.351,97	92.346,81	107.698,78	0,00
TOTALS:			0,00	15.351,97	92.346,81	107.698,78	15.351,97	92.346,81	107.698,78	0,00

  
 Suziane Case dos Santos  
 Contadora

  
 Helio dos Santos  
 Vereador-Presidente

Kleber Rocha Calazans Filho  
 Controlador

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/07/2019		Competencia:07/2019				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		2019070000003	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	401,21	
19		2019070000004	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.212,23	
19		2019070000007	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.528,99	
ARRECADADO NO MES:		7.142,43		ARRECADADO ATE O MES:		49.673,67	
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA							
19		2019070000007	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	490,00	
ARRECADADO NO MES:		490,00		ARRECADADO ATE O MES:		3.430,00	
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO							
19		2019070000009	016213	C M P R C	ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO	32,50	
ARRECADADO NO MES:		32,50		ARRECADADO ATE O MES:		227,50	
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
19		2019070000004	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	584,90	
19		2019070000007	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.432,32	
ARRECADADO NO MES:		6.017,22		ARRECADADO ATE O MES:		41.823,96	
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL							
19		2019070000007	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.669,82	
ARRECADADO NO MES:		1.669,82		ARRECADADO ATE O MES:		12.543,65	
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS							
19		017081		C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	90.000,00	
30		017081		C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	40.069,97	
ARRECADADO NO MES:		130.069,97		ARRECADADO ATE O MES:		928.474,79	
ARRECADADO NO MES:		145.421,94		ARRECADADO ATE O MES:		1.036.173,57	

  
 Suziane Case dos Santos  
 Contadora

  
 Helio dos Santos  
 Vereador-Presidente

Kleber Rocha Calazans Filho  
 Controlador

## DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/07/2019

Competencia:07/2019

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			073003	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.613,44	
30			073003	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.528,99	
PAGO NO MES:					7.142,43	PAGO ATE O MES:	49.673,67
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:	3.430,00
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:	227,50
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:	41.823,96
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:	12.543,65
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					15.351,97	PAGO ATE O MES:	107.698,78

  
Suziane Case dos Santos  
Contadora

  
Helio dos Santos  
Vereador-Presidente

Kleber Rocha Calazans Filho  
Controlador



RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/07/2019

Competencia:07/2019

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	25.334,85	9.387,56	9.387,56
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						25.334,85	9.387,56	9.387,56
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
TOTAIS:						25.334,85	9.387,56	9.387,56

  
Suziane Case dos Santos  
Contadora

  
Helio dos Santos  
Vereador-Presidente

Kleber Rocha Calazans Filho  
Controlador

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

31/07/2019

Competencia:07/2019

Pagina:009

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				25.334,85	D
17		0000001	071701	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARROS E CERQUEIRA LTDA			546,75	24.788,10	D
17		0000002	348797	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,18	24.777,92	D
19			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		90.000,00		114.777,92	D
19		0000003	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.775,00	110.002,92	D
19			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		401,21		110.404,13	D
19		0000004	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			17.217,00	93.187,13	D
19			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.212,23		94.399,36	D
19			000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		584,90		94.984,26	D
19		0000005	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.387,50	92.596,76	D
19		0000006	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			7.858,50	84.738,26	D
19		0000007	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	24.238,26	D
19			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.528,99		29.767,25	D
19			000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.432,32		35.199,57	D
19			000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.669,82		36.869,39	D
19			000000	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	77.418,53	490,00		37.359,39	D
19		0000008	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	36.759,39	D
19		0000009	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	36.109,39	D
19			016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		36.141,89	D
19		0000010	071901	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			749,68	35.392,21	D
19		0000011	071902	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			186,57	35.205,64	D
19		0000012	071903	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL-UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS			450,00	34.755,64	D
19		0000001	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			6.017,22	28.738,42	D
19		0000002	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	6.049,72		32,50	28.705,92	D
19		0000003	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.669,82	27.036,10	D
19		0000004	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	26.546,10	D
22		0000013	072201	2.001/30.00.00.00	PG A(O) MADEIRA DO BRAAIL DO AGRESTE LTDA			1.282,00	25.264,10	D
22		0000014	291433	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,18	25.253,92	D
25		0000015	072501	2.001/30.00.00.00	PG A(O) MADEIRA DO BRASIL DO AGRESTE LTDA			657,00	24.596,92	D
25		0000016	426154	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,18	24.586,74	D
26		0000017	072601	2.001/36.00.00.00	PG A(O) BENEDITO MATIAS DOS SANTOS			1.900,00	22.686,74	D
26		0000018	541721	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,45	22.676,29	D
29		0000019	072901	2.001/52.00.00.00	PG A(O) SOLUTION INFORMATICA LTDA			2.000,00	20.676,29	D
29		0000020	565447	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,45	20.665,84	D
30			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		40.069,97		60.735,81	D
30		0000005	073003	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.613,44	59.122,37	D
30		0000006	073003	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	7.142,43		5.528,99	53.593,38	D
30		0000021	073002	2.001/30.00.00.00	PG A(O) ACC DE SA ARAUJO			727,10	52.866,28	D
30		0000022	023720	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			750,00	52.116,28	D
30		0000023	073003	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.727,92	48.388,36	D
30		0000024	073003	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.407,86		10.679,94	37.708,42	D
30		0000025	073001	2.001/30.00.00.00	PG A(O) MADEIRA DO BRASIL DO AGRESTE LTDA			257,60	37.450,82	D
30		0000026	000000	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			20,90	37.429,92	D
30		0000027	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.800,00	34.629,92	D
30		0000028	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	32.129,92	D
30		0000029	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.500,00	29.629,92	D
30		0000030	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.520,20	27.109,72	D
30		0000031	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.510,21	24.599,51	D
30		0000032	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	22.099,51	D
30		0000033	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLVEIRA BATISTA			2.500,00	19.599,51	D

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

31/07/2019

Competencia:07/2019

Pagina:010

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				19.599,51 D
30		0000034	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.500,00	17.099,51 D
30		0000035	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	14.599,51 D
30		0000036	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.500,00	12.099,51 D
30		0000037	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.500,00	9.599,51 D
31		0000038	073101	2.001/30.00.00.00	PG A(O) MADEIRA DO BRASIL DO AGRESTE LTDA			201,50	9.398,01 D
31		0000039	752829	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,45	9.387,56 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					25.334,85	Saldo para o mes seguinte:			9.387,56
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			146.017,26
Receita Extra Orcamentaria:					145.421,94	Despesa Extra Orcamentaria:			15.351,97
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					170.756,79				170.756,79

  
Suziane Case dos Santos  
Contadora

Helio dos Santos  
Vereador-Presidente

Kleber Rocha Calazans Filho  
Controlador



## Extrato conta corrente

G336021011304448008  
02/08/2019 10:15:53

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2019 até 31 / 07 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.334,85 C
17/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 070005996000103 BARROS E CERQ	71.701	546,75 D	
17/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/07/2019	821.981.200.348.797	10,18 D	24.777,92 C
19/07/2019		0117	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/07 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	90.000,00 C	
19/07/2019		0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 19/07 0049 510023720-8 ROSICLEIA VICT	550.049.510.023.720	1.380,00 D	
19/07/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	32,50 D	
19/07/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	6.017,22 D	
19/07/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	3.929,43 D	
19/07/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	4.050,00 D	
19/07/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS	550.117.000.012.357	1.209,80 D	
19/07/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS	550.117.000.012.357	657,50 D	
19/07/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0117 12364-1 CLEURIDETE M F	550.117.000.012.364	1.415,88 D	
19/07/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0117 12364-1 CLEURIDETE M F	550.117.000.012.364	769,50 D	
19/07/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA	550.117.000.017.526	1.380,00 D	
19/07/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA	550.117.000.017.526	750,00 D	
19/07/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	4.418,23 D	
19/07/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	4.418,23 D	
19/07/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	4.418,23 D	
19/07/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0117 23070-7 SILVANIA BEZER	550.117.000.023.070	1.748,11 D	
19/07/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0117 23070-7 SILVANIA BEZER	550.117.000.023.070	960,50 D	
19/07/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R	550.117.031.027.103	1.669,82 D	
19/07/2019		0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 19/07 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA	550.117.510.015.309	490,00 D	
19/07/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C	551.601.000.023.743	2.571,25 D	

19/07/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C	551.601.000.023.743	1.442,50 D	
19/07/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1601 208864-9 EVERTON TORRES	551.601.000.208.864	3.560,67 D	
19/07/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1601 208864-9 EVERTON TORRES	551.601.000.208.864	2.120,00 D	
19/07/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	4.802,72 D	
19/07/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 2711 16954-4 SUZIANE CASE D	552.711.000.016.954	3.922,13 D	
19/07/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 2711 16954-4 SUZIANE CASE D	552.711.000.016.954	2.120,00 D	
19/07/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE	554.234.000.016.213	617,50 D	
19/07/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	4.418,23 D	
19/07/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 8133 153-8 LUCIANO DOS SA	558.133.000.000.153	966,00 D	
19/07/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 8133 153-8 LUCIANO DOS SA	558.133.000.000.153	525,00 D	
19/07/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	4.784,87 D	
19/07/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	4.418,23 D	
19/07/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	4.418,23 D	
19/07/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	3.302,47 D	
19/07/2019	0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 19/07 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA	558.133.510.000.370	600,00 D	
19/07/2019	0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 19/07 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	1.639,82 D	
19/07/2019	0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 19/07 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	901,00 D	
19/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEAL	71.901	749,68 D	
19/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.902	186,57 D	
19/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D	71.903	450,00 D	26.546,10 C
22/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 010500326000131 MADEIRAS DO B	72.201	1.282,00 D	
22/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.291.433	10,18 D	25.253,92 C
25/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 010500326000131 MADEIRAS DO B	72.501	657,00 D	
25/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/07/2019	832.061.200.426.154	10,18 D	24.586,74 C
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 02837969443 BENEDITO MATIAS D	72.601	1.900,00 D	
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/07/2019	812.071.200.541.721	10,45 D	22.676,29 C
29/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4639 012408996000158 SOLUTION INFO	72.901	2.000,00 D	
29/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 29/07/2019	802.101.200.565.447	10,45 D	20.665,84 C
30/07/2019	0117	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.117.000.017.081	40.069,97 C	

			30/07 0117 17081-X PREF MUN P R C			
30/07/2019	0117	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.049.510.023.720	750,00 D	
			30/07 0049 510023720-8 ROSICLEIA VICT			
30/07/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.007.644	2.510,21 D	
			30/07 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
30/07/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.008.571	2.500,00 D	
			30/07 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
30/07/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.018.904	2.500,00 D	
			30/07 0117 18904-9 EDMILSON BEZER			
30/07/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.020.527	2.800,00 D	
			30/07 0117 20527-3 ALAN CASTRO N			
30/07/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.022.842	2.500,00 D	
			30/07 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
30/07/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.126.000.008.489	2.500,00 D	
			30/07 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			
30/07/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.122	2.500,00 D	
			30/07 8133 122-8 JOSENILDO CAMP			
30/07/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.879	2.520,20 D	
			30/07 8133 879-6 ISABELITA C F			
30/07/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.908	2.500,00 D	
			30/07 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR			
30/07/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.910	2.500,00 D	
			30/07 8133 910-5 REINALDO DOS S			
30/07/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.927	2.500,00 D	
			30/07 8133 927-X CLAUDIO R RIBE			
30/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	257,60 D	
			104 4806 010500326000131 MADEIRAS DO B			
30/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	727,10 D	
			237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA			
30/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.003	21.550,29 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.576.850	10,45 D	
			Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.576.851	10,45 D	9.599,51 C
			Cobrança referente 30/07/2019			
31/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	201,50 D	
			104 4806 010500326000131 MADEIRAS DO B			
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.752.829	10,45 D	
			Cobrança referente 31/07/2019			
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			9.387,56 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8892248 HELIO DOS SANTOS.