



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE AGOSTO 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 ****

31/08/2019

Competencia:08/2019

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	9.387,56	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	11.227,45
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	9.387,56	Em Banco:	11.227,45
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	151.421,94	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	15.351,97
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	134.230,08
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	160.809,50	TOTAL:	160.809,50

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	11.227,45
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.187.595,51	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	123.050,75
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	1.053.317,31
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.187.595,51	TOTAL:	1.187.595,51


Suziane Case dos Santos
Contadora


Helio dos Santos
Vereador-Presidente

Kleber Rocha Calazans Filho
Controlador

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

31/08/2019

Competencia:08/2019

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

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

31/08/2019

Competencia:08/2019

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		Anulacao	No Mes	Ate o Mes	No Mes			Ate o Mes
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.03.00	Pensoes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	82.492,00	667.218,00	82.492,00	667.218,00	0,00	222.782,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							21.992,00	172.222,00	21.992,00	172.222,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	71.496,00	0,00	71.496,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	423.500,00	60.500,00	423.500,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	14.407,86	114.634,14	14.407,86	114.634,14	0,00	65.365,86
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							3.727,92	29.194,62	3.727,92	29.194,62		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.679,94	85.439,52	10.679,94	85.439,52		
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	12.900,00	2.400,00	12.900,00	0,00	112.100,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							2.400,00	12.900,00	2.400,00	12.900,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	0,00	0,00	0,00	1.332,74	23.167,26	550,00	4.811,30	550,00	4.811,30	0,00	18.355,96
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	1.316,45	0,00	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							550,00	550,00	550,00	550,00		
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO							0,00	2.944,85	0,00	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	470,00	0,00	15.470,00	4.600,00	15.470,00	4.600,00	15.470,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	4.800,00	600,00	4.800,00		
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	2.120,00	0,00	2.120,00		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							650,00	5.200,00	650,00	5.200,00		
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	862,74	0,00	15.862,74	1.840,15	15.862,74	1.840,15	15.862,74	0,00	0,00
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							651,33	7.799,09	651,33	7.799,09		
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	1.487,59	186,57	1.487,59		
SUB-TOTAIS		1.290.500,00	0,00	0,00	1.332,74	1.332,74	1.290.500,00	106.290,01	830.896,18	106.290,01	830.896,18	0,00	459.603,82

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2019

Competencia:08/2019

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							500,00	500,00	500,00	500,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							52,25	196,12	52,25	196,12		
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	3.600,00	450,00	3.600,00		
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 RESTITUIC	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	27.940,07	219.738,46	27.940,07	219.738,46	0,00	261,54
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							27.940,07	219.738,46	27.940,07	219.738,46		
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	2.682,67	0,00	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							0,00	2.000,00	0,00	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	1.332,74	1.332,74	1.600.200,00	134.230,08	1.053.317,31	134.230,08	1.053.317,31	0,00	546.882,69

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:

1.600.200,00

CREDITOS ADICIONAIS:

SUPLEMENTAR(ES):

1.332,74

ESPECIAL(AIS):

0,00

EXTRAORDINARIO(S):

0,00

RECURSOS LEGAIS:

ANULACAO(OES):

1.332,74

SUPERAVIT FINANCEIRO:

0,00

EXCESSO DE ARRECADACAO:

0,00

OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):

0,00

CREDITOS AUTORIZADO:

1.600.200,00

DESPESA EMPENHADA NO MES:

134.230,08

DESPESA EMPENHADA ATE O MES:

1.053.317,31

SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):

546.882,69

DESPESA PAGA NO MES:

134.230,08


DESPESA PAGA ATE O MES:

1.053.317,31

DESPESA A PAGAR:

0,00


 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 DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS


31/08/2019

Competencia:08/2019

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	49.673,67	56.816,10	7.142,43	49.673,67	56.816,10	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	3.430,00	3.920,00	490,00	3.430,00	3.920,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	227,50	260,00	32,50	227,50	260,00	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	6.017,22	41.823,96	47.841,18	6.017,22	41.823,96	47.841,18	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.669,82	12.543,65	14.213,47	1.669,82	12.543,65	14.213,47	0,00
Sub-total:			0,00	15.351,97	0,00	123.050,75	15.351,97	107.698,78	123.050,75	0,00
T O T A I S:			0,00	15.351,97	107.698,78	123.050,75	15.351,97	107.698,78	123.050,75	0,00

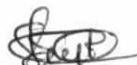

Suziane Case dos Santos
Contadora



Helio dos Santos
Vereador-Presidente


Kleber Rocha Calazans Filho
Controlador

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/08/2019		Competencia:08/2019				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		2019080000014	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	401,21		
20		2019080000015	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.212,23		
20		2019080000016	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.528,99		
ARRECADADO NO MES:						7.142,43	ARRECADADO ATE O MES:	56.816,10
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA								
20		2019080000016	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	490,00		
ARRECADADO NO MES:						490,00	ARRECADADO ATE O MES:	3.920,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO								
20		2019080000018	016213	C M P R C	ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO	32,50		
ARRECADADO NO MES:						32,50	ARRECADADO ATE O MES:	260,00
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA								
20		2019080000015	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	584,90		
20		2019080000016	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.432,32		
ARRECADADO NO MES:						6.017,22	ARRECADADO ATE O MES:	47.841,18
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL								
20		2019080000016	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.669,82		
ARRECADADO NO MES:						1.669,82	ARRECADADO ATE O MES:	14.213,47
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS								
07		017081		C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.000,00		
20		017081		C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	65.000,00		
30		017081		C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	68.069,97		
ARRECADADO NO MES:						136.069,97	ARRECADADO ATE O MES:	1.064.544,76
ARRECADADO NO MES:						151.421,94	ARRECADADO ATE O MES:	1.187.595,51


 Suziane Case dos Santos
 Contadora


 Helio dos Santos
 Vereador-Presidente

Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/08/2019		Competencia:08/2019				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			083001	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.613,44	
30			083001	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.528,99	
PAGO NO MES:					7.142,43	PAGO ATE O MES:	56.816,10
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:	3.920,00
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:	260,00
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
30			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	6.017,22	
PAGO NO MES:					6.017,22	PAGO ATE O MES:	47.841,18
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	1.669,82	
PAGO NO MES:					1.669,82	PAGO ATE O MES:	14.213,47
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					15.351,97	PAGO ATE O MES:	123.050,75


 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


RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro


31/08/2019

Competencia:08/2019

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	9.387,56	11.227,45	11.227,45
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						9.387,56	11.227,45	11.227,45
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:						9.387,56	11.227,45	11.227,45


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

31/08/2019

Competencia:08/2019

Pagina:009

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				9.387,56	D
01		0000001	080101	2.001/30.00.00.00	PG A(O) FABIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			550,00	8.837,56	D
01		0000002	068953	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,45	8.827,11	D
07			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		3.000,00		11.827,11	D
07		0000003	080701	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SUPER GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP			500,00	11.327,11	D
07		0000004	211698	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,45	11.316,66	D
12		0000005	006159	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE JAILSON DA SILVA			1.050,00	10.266,66	D
12		0000006	081202	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSIEUDE DE LIMA SILVA			1.100,00	9.166,66	D
12		0000008	000000	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			20,90	9.145,76	D
13		0000007	081301	2.001/36.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO SANTANA			1.200,00	7.945,76	D
13		0000009	255977	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,45	7.935,31	D
20			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		65.000,00		72.935,31	D
20		0000014	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.775,00	68.160,31	D
20			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		401,21		68.561,52	D
20		0000015	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			17.217,00	51.344,52	D
20			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.212,23		52.556,75	D
20			000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		584,90		53.141,65	D
20		0000016	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	7.358,35	C
20			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.528,99		1.829,36	C
20			000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.432,32		3.602,96	D
20			000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.669,82		5.272,78	D
20			000000	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	67.172,53	490,00		5.762,78	D
20		0000017	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	5.162,78	D
20		0000018	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	4.512,78	D
20			016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		4.545,28	D
20		0000019	082001	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			651,33	3.893,95	D
20		0000020	082003	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			186,57	3.707,38	D
20		0000021	082002	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL-UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS			450,00	3.257,38	D
20		0000001	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			32,50	3.224,88	D
20		0000002	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	2.734,88	D
20		0000003	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.669,82	1.065,06	D
30			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		68.069,97		69.135,03	D
30		0000010	007644	2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			1.200,00	67.935,03	D
30		0000011	000908	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			600,00	67.335,03	D
30		0000012	000122	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			300,00	67.035,03	D
30		0000013	008489	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			300,00	66.735,03	D
30		0000022	083001	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.727,92	63.007,11	D
30		0000023	083001	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			10.679,94	52.327,17	D
30		0000004	083001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.613,44	50.713,73	D
30		0000005	083001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	21.550,29		5.528,99	45.184,74	D
30		0000006	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			6.017,22	39.167,52	D
30		0000024	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.800,00	36.367,52	D
30		0000025	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	33.867,52	D
30		0000026	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.514,04	31.353,48	D
30		0000027	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.551,03	28.802,45	D
30		0000028	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.547,08	26.255,37	D
30		0000029	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	23.755,37	D
30		0000030	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			2.527,92	21.227,45	D
30		0000031	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.500,00	18.727,45	D
30		0000032	008499	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	16.227,45	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

31/08/2019

Competencia:08/2019

Pagina:010

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30		0000033	000910	2.001/93.00.00.00	SALDO ANTERIOR				16.227,45 D
30		0000034	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA		2.500,00	2.500,00	13.727,45 D
					PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA		2.500,00		11.227,45 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					9.387,56	Saldo para o mes seguinte:			11.227,45
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			134.230,08
Receita Extra Orcamentaria:					151.421,94	Despesa Extra Orcamentaria:			15.351,97
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					160.809,50				160.809,50


Suziane Case dos Santos
Contadora


Helio dos Santos
Vereador-Presidente

Kleber Rocha Calazans Filho
Controlador



Extrato conta corrente

G331021248754368007
02/09/2019 12:57:00

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
 Período do extrato de 01 / 08 / 2019 até 31 / 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.387,56 C
01/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	550,00 D	
				237 3167 000077429000187 FABIO MATERIA			
01/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.068.953	10,45 D	8.827,11 C
				Cobrança referente 01/08/2019			
07/08/2019		0117	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.117.000.017.081	3.000,00 C	
				07/08 0117 17081-X PREF MUN P R C			
07/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	500,00 D	
				104 0056 026165106000139 SUPER GRAFICA			
07/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.211.698	10,45 D	11.316,66 C
				Cobrança referente 07/08/2019			
12/08/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	1.200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/08/2019		0117	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.662.510.006.159	1.050,00 D	
				12/08 2662 510006159-2 JOSE JAILSON D			
12/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	1.200,00 D	
				237 0000 77633180404 CLAUDIO SANTANA			
12/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	1.100,00 D	
				104 0058 10227828437 JOSIEUDE DE LIMA			
12/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.304.993	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.304.994	10,45 D	9.145,76 C
				Cobrança referente 12/08/2019			
13/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	1.200,00 D	
				237 3171 77633180404 CLAUDIO SANTANA			
13/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.255.977	10,45 D	7.935,31 C
				Cobrança referente 13/08/2019			
20/08/2019		0117	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.117.000.017.081	65.000,00 C	
				20/08 0117 17081-X PREF MUN P R C			
20/08/2019		0117	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.049.510.023.720	1.380,00 D	
				20/08 0049 510023720-8 ROSICLEIA VICT			
20/08/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.005.052	32,50 D	
				20/08 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
20/08/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.007.644	3.929,43 D	
				20/08 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
20/08/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.008.571	4.050,00 D	
				20/08 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
20/08/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.012.357	1.209,80 D	
				20/08 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
20/08/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.012.364	1.415,88 D	
				20/08 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
20/08/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.017.526	1.380,00 D	
				20/08 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA			
20/08/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.018.904	4.418,23 D	
				20/08 0117 18904-9 EDMILSON BEZER			

20/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	4.418,23 D	
20/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	4.418,23 D	
20/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 0117 23070-7 SILVANIA BEZER	550.117.000.023.070	1.748,11 D	
20/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R	550.117.031.027.103	1.669,82 D	
20/08/2019	0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/08 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA	550.117.510.015.309	490,00 D	
20/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C	551.601.000.023.743	2.571,25 D	
20/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 1601 208864-9 EVERTON TORRES	551.601.000.208.864	3.560,67 D	
20/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	4.802,72 D	
20/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 2711 16954-4 SUZIANE CASE D	552.711.000.016.954	3.922,13 D	
20/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE	554.234.000.016.213	617,50 D	
20/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	4.418,23 D	
20/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 8133 153-8 LUCIANO DOS SA	558.133.000.000.153	966,00 D	
20/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	4.784,87 D	
20/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	4.418,23 D	
20/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	4.418,23 D	
20/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	3.302,47 D	
20/08/2019	0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/08 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA	558.133.510.000.370	600,00 D	
20/08/2019	0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/08 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	1.639,82 D	
20/08/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEAL	82.001	651,33 D	
20/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D	82.002	450,00 D	
20/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	82.003	186,57 D	1.065,06 C
30/08/2019	0117	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/08 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	68.069,97 C	
30/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/08 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	6.017,22 D	
30/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/08 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	1.200,00 D	
30/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/08 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	2.547,08 D	
30/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/08 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	2.500,00 D	
30/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/08 0117 18904-9 EDMILSON BEZER *	550.117.000.018.904	2.514,04 D	
30/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/08 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	2.800,00 D	
30/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/08 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.022.842	2.500,00 D	

			30/08 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI				
30/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.126.000.008.489	300,00 D		
			30/08 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE				
30/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.126.000.008.489	2.500,00 D		
			30/08 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE				
30/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.122	300,00 D		
			30/08 8133 122-8 JOSENILDO CAMP				
30/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.122	2.500,00 D		
			30/08 8133 122-8 JOSENILDO CAMP				
30/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.879	2.551,03 D		
			30/08 8133 879-6 ISABELITA C F				
30/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.908	600,00 D		
			30/08 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR				
30/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.908	2.527,92 D		
			30/08 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR				
30/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.910	2.500,00 D		
			30/08 8133 910-5 REINALDO DOS S				
30/08/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.927	2.500,00 D		
			30/08 8133 927-X CLAUDIO R RIBE				
30/08/2019	0000	13105	375 Impostos	83.001	21.550,29 D	11.227,45 C	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O			11.227,45 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8892248 HELIO DOS SANTOS.