



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE OUTUBRO DE 2019

HELIO DOS SANTOS

Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

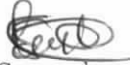
31/10/2019

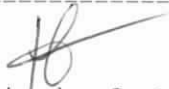
Competencia:10/2019

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	14.974,03	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	16.722,01
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	14.974,03	Em Banco:	16.722,01
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	148.421,94	DESPEXA EXTRA-ORCAMENTARIA:	15.351,97
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEXA ORCAMENTARIA:	131.321,99
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	163.395,97	TOTAL:	163.395,97

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	16.722,01
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.484.439,09	DESPEXA EXTRA-ORCAMENTARIA:	153.754,69
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEXA ORCAMENTARIA:	1.313.962,39
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.484.439,09	TOTAL:	1.484.439,09


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

31/10/2019

Competencia:10/2019

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

31/10/2019

Competencia:10/2019

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	832.202,00	82.492,00	832.202,00	0,00	57.798,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							21.992,00	216.206,00	21.992,00	216.206,00		
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	544.500,00	60.500,00	544.500,00		
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	143.449,86	14.407,86	143.449,86	0,00	36.550,14
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							3.727,92	36.650,46	3.727,92	36.650,46		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.679,94	106.799,40	10.679,94	106.799,40		
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	58.000,00	67.000,00	2.400,00	17.700,00	2.400,00	17.700,00	0,00	49.300,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							2.400,00	17.700,00	2.400,00	17.700,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	0,00	0,00	0,00	3.910,22	20.589,78	1.206,34	6.017,64	1.206,34	6.017,64	0,00	14.572,14
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							1.206,34	2.522,79	1.206,34	2.522,79		
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 MANUTENCA							0,00	550,00	0,00	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	2.970,00	0,00	17.970,00	1.250,00	17.970,00	1.250,00	17.970,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	6.000,00	600,00	6.000,00		
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							0,00	3.350,00	0,00	3.350,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							650,00	6.500,00	650,00	6.500,00		
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	3.941,89	0,00	18.941,89	1.574,15	18.941,89	1.574,15	18.941,89	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							907,45	9.555,29	907,45	9.555,29		
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							195,80	1.879,19	195,80	1.879,19		
SUB-TOTAIS		1.290.500,00	0,00	0,00	6.911,89	61.910,22	235.501,67	103.330,35	1.036.281,39	103.330,35	1.036.281,39	0,00	199.220,28

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2019

Competencia:10/2019


Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes			
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
Continuacao													
3.3.3.9.0.39.59	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	500,00	0,00	500,00			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						20,90	227,47	20,90	227,47			
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	4.500,00	450,00	4.500,00			
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	54.998,33	0,00	274.998,33	27.991,64	274.998,33	27.991,64	274.998,33	0,00	
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES						27.991,64	274.998,33	27.991,64	274.998,33			
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	2.682,67	0,00	2.682,67	0,00	
3.4.4.9.0.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,						0,00	682,67	0,00	682,67			
3.4.4.9.0.52.35	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	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	61.910,22	61.910,22	600.200,00	131.321,99	313.962,39	131.321,99	313.962,39	0,00	286.237,61

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.600.200,00	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	61.910,22
SUPLEMENTAR(ES):	61.910,22	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:	131.321,99
DESPESA EMPENHADA NO MES:	131.321,99	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.313.962,39
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.313.962,39	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	286.237,61		


 Suziane Case dos Santos
 Contadora


 Helio dos Santos
 Vereador-Presidente


 Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/10/2019

Competencia:10/2019

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:										
2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	7.142,43	63.958,53	71.100,96	7.142,43	63.958,53	71.100,96	0,00
2.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	4.410,00	4.900,00	490,00	4.410,00	4.900,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	292,50	325,00	32,50	292,50	325,00	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	6.017,22	53.858,40	59.875,62	6.017,22	53.858,40	59.875,62	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.669,82	15.883,29	17.553,11	1.669,82	15.883,29	17.553,11	0,00
Sub-total:			0,00	15.351,97	0,00	153.754,69	15.351,97	138.402,72	153.754,69	0,00
T O T A I S:			0,00	15.351,97	138.402,72	153.754,69	15.351,97	138.402,72	153.754,69	0,00


 Suziane Case dos Santos
 Contadora


 Helio dos Santos
 Vereador-Presidente

Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/10/2019

Competencia:10/2019

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		2019100000002	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	401,21
18		2019100000003	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.212,23
18		2019100000004	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.528,99
ARRECADADO NO MES:			7.142,43	ARRECADADO ATE O MES:		71.100,96
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
18		2019100000004	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	490,00
ARRECADADO NO MES:			490,00	ARRECADADO ATE O MES:		4.900,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
18		2019100000006	016213	C M P R C	ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO	32,50
ARRECADADO NO MES:			32,50	ARRECADADO ATE O MES:		325,00
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
18		2019100000003	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	584,90
18		2019100000004	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.432,32
ARRECADADO NO MES:			6.017,22	ARRECADADO ATE O MES:		59.875,62
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL						
18		2019100000004	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.669,82
ARRECADADO NO MES:			1.669,82	ARRECADADO ATE O MES:		17.553,11
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
18		017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		80.000,00
30		017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		53.069,97
ARRECADADO NO MES:			133.069,97	ARRECADADO ATE O MES:		1.330.684,40
ARRECADADO NO MES:			148.421,94	ARRECADADO ATE O MES:		1.484.439,09


 Suziane Case dos Santos
 Contadora


 Helio dos Santos
 Vereador-Presidente

Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/10/2019

Competencia:10/2019

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			103002	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.613,44	
30			103002	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.528,99	
PAGO NO MES:					7.142,43	PAGO ATE O MES:	71.100,96
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:	4.900,00
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:	325,00
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:	59.875,62
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:	17.553,11
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					15.351,97	PAGO ATE O MES:	153.754,69


 Suziane Case dos Santos
 Contadora


 Helio dos Santos
 Vereador-Presidente

Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador


RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/10/2019

Competencia:10/2019

Pagina:008

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	0117	5.315-5	C M P R C	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	14.974,03	16.722,01	16.722,01
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						14.974,03	16.722,01	16.722,01
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:						14.974,03	16.722,01	16.722,01


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

31/10/2019

Competencia:10/2019

Pagina:009

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				14.974,03 D
01		0000001	008571	2.001/14.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			600,00	14.374,03 D
18		017081		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		80.000,00		94.374,03 D
18		0000002	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.775,00	89.599,03 D
18		000000	000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		401,21		90.000,24 D
18		0000003	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			17.217,00	72.783,24 D
18		000000	000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.212,23		73.995,47 D
18		000000	000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		584,90		74.580,37 D
18		0000004	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	14.080,37 D
18		000000	000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.528,99		19.609,36 D
18		000000	000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.432,32		25.041,68 D
18		000000	000000	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		25.531,68 D
18		000000	000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO	67.172,53	1.669,82		27.201,50 D
18		0000005	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	26.601,50 D
18		0000006	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	25.951,50 D
18		016213		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		25.984,00 D
18		0000007	101801	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			907,45	25.076,55 D
18		0000008	101802	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL-UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS			450,00	24.626,55 D
18		0000001	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			6.017,22	18.609,33 D
18		0000002	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	6.049,72		32,50	18.576,83 D
18		0000003	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.669,82	16.907,01 D
18		0000004	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	16.417,01 D
23		0000009	102301	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			195,80	16.221,21 D
30		017081		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		53.069,97		69.291,18 D
30		0000005	103002	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.613,44	67.677,74 D
30		0000006	103002	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	7.142,43		5.528,99	62.148,75 D
30		0000010	022842	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			600,00	61.548,75 D
30		0000011	007644	2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			1.200,00	60.348,75 D
30		0000013	103002	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.727,92	56.620,83 D
30		0000014	103002	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.407,86		10.679,94	45.940,89 D
30		0000015	432135	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,45	45.930,44 D
30		0000016	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.800,00	43.130,44 D
30		0000017	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	40.630,44 D
30		0000018	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.517,12	38.113,32 D
30		0000019	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.550,01	35.563,31 D
30		0000020	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.555,02	33.008,29 D
30		0000021	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	30.508,29 D
30		0000022	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			2.569,50	27.938,79 D
30		0000023	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.500,00	25.438,79 D
30		0000024	103001	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	22.938,79 D
30		0000025	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.500,00	20.438,79 D
30		0000026	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.499,99	17.938,80 D
31		0000012	103101	2.001/30.00.00.00	PG A(O) ACC DE SA ARAUJO			1.206,34	16.732,46 D
31		0000027	083927	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,45	16.722,01 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	14.974,03	Saldo para o mes seguinte:	16.722,01
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	131.321,99
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:

163.395,97

163.395,97

Suziane_Case dos Santos

Helio dos Santos

Kleber Rocha Calazans Filho



Extrato conta corrente

G337050854150614007
05/11/2019 09:00:45

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
 Período do extrato de 01 / 10 / 2019 até 31 / 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.974,03 C
01/10/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/10 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	600,00 D	14.374,03 C
18/10/2019		0117	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/10 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	80.000,00 C	
18/10/2019		0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 18/10 0049 510023720-8 ROSICLEIA VICT	550.049.510.023.720	1.380,00 D	
18/10/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	32,50 D	
18/10/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	6.017,22 D	
18/10/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	3.929,43 D	
18/10/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	4.050,00 D	
18/10/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS	550.117.000.012.357	1.209,80 D	
18/10/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 0117 12364-1 CLEURIDETE M F	550.117.000.012.364	1.415,88 D	
18/10/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA	550.117.000.017.526	1.380,00 D	
18/10/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	4.418,23 D	
18/10/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	4.418,23 D	
18/10/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	4.418,23 D	
18/10/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 0117 23070-7 SILVANIA BEZER	550.117.000.023.070	1.748,11 D	
18/10/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R	550.117.031.027.103	1.669,82 D	
18/10/2019		0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 18/10 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA	550.117.510.015.309	490,00 D	
18/10/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C	551.601.000.023.743	2.571,25 D	
18/10/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 1601 208864-9 EVERTON TORRES	551.601.000.208.864	3.560,67 D	
18/10/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	4.802,72 D	
18/10/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 2711 16954-4 SUZIANE CASE D	552.711.000.016.954	3.922,13 D	
18/10/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE	554.234.000.016.213	617,50 D	
18/10/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	4.418,23 D	

18/10/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 8133 153-8 LUCIANO DOS SA	558.133.000.000.153	966,00 D	
18/10/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	4.784,87 D	
18/10/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	4.418,23 D	
18/10/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	4.418,23 D	
18/10/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/10 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	3.302,47 D	
18/10/2019	0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 18/10 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA	558.133.510.000.370	600,00 D	
18/10/2019	0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 18/10 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	1.639,82 D	
18/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEAL	101.801	907,45 D	
18/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D	101.802	450,00 D	16.417,01 C
23/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	102.301	195,80 D	16.221,21 C
30/10/2019	0117	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/10 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	53.069,97 C	
30/10/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/10 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	2.555,02 D	
30/10/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/10 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	1.200,00 D	
30/10/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/10 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	2.499,99 D	
30/10/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/10 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	2.517,12 D	
30/10/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/10 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	2.800,00 D	
30/10/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/10 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	2.500,00 D	
30/10/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/10 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	600,00 D	
30/10/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/10 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	2.500,00 D	
30/10/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/10 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	2.550,01 D	
30/10/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/10 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	2.569,50 D	
30/10/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/10 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	2.500,00 D	
30/10/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/10 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	2.500,00 D	
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3167 04617571418 JOSE TIAGO DE LIR	103.001	2.500,00 D	
30/10/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	103.002	21.550,29 D	
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/10/2019	823.031.200.432.135	10,45 D	17.938,80 C
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA	103.101	1.206,34 D	
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/10/2019	803.041.100.083.927	10,45 D	
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			16.722,01 C