



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE JUNHO DE 2020

HELIO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

30/06/2020

Competencia:06/2020

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	43.563,89	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	56.349,43
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	43.563,89	Em Banco:	56.349,43
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	160.299,71	DESPEXA EXTRA-ORCAMENTARIA:	15.405,77
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEXA ORCAMENTARIA:	132.108,40
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	203.863,60	TOTAL:	203.863,60

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	128,53	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	56.349,43
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	939.472,38	DESPEXA EXTRA-ORCAMENTARIA:	93.885,21
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEXA ORCAMENTARIA:	789.366,27
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	939.600,91	TOTAL:	939.600,91


SUZIANE CASE DOS SANTOS
CONTADORA


HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/06/2020

Competencia:06/2020

Pagina:002

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					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	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	972.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.300,00	84.691,00	501.549,00	84.691,00	501.549,00	0,00	470.751,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							24.191,00	138.549,00	24.191,00	138.549,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREDADORES							60.500,00	363.000,00	60.500,00	363.000,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	14.945,42	86.924,09	14.945,42	86.924,09	0,00	102.075,91
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							4.100,66	21.855,53	4.100,66	21.855,53		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.844,76	65.068,56	10.844,76	65.068,56		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	99.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.540,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	98.340,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.725,00	0,00	0,00	0,00	353,46	25.371,54	330,00	2.149,80	330,00	2.149,80	0,00	23.221,74
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	1.191,30	0,00	1.191,30		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							330,00	330,00	330,00	330,00		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	628,50	0,00	628,50		
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	3.063,00	13.352,00	3.063,00	13.352,00	0,00	2.398,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	3.600,00	600,00	3.600,00		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							0,00	726,00	0,00	726,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							313,00	626,00	313,00	626,00		
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO							1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00		
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	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.750,00	0,00	0,00	353,46	0,00	16.103,46	1.726,54	16.103,46	1.726,54	16.103,46	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	303,00	0,00	303,00		
3.3.3.9.0.39.16	Manutencao e Conservacao							0,00	903,00	0,00	903,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							1.060,31	6.439,53	1.060,31	6.439,53		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							195,33	1.174,33	195,33	1.174,33		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							20,90	533,60	20,90	533,60		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							450,00	2.250,00	450,00	2.250,00		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	27.352,44	168.087,92	27.352,44	168.087,92	0,00	178.412,08
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							27.352,44	168.087,92	27.352,44	168.087,92		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	27.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.510,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
SUB-TOTAIS		1.791.300,00	0,00	0,00	353,46	353,46	1.791.300,00	132.108,40	789.366,27	132.108,40	789.366,27	0,00	1.001.933,73

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/06/2020

Competencia:06/2020

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													
Continuacao													
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
SUB-TOTAIS		1.801.800,00	0,00	0,00	353,46	353,46	1.801.800,00	132.108,40	789.366,27	132.108,40	789.366,27	0,00	1.012.433,73

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.801.800,00	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	353,46
SUPLEMENTAR(ES):	353,46	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:	1.801.800,00	DESPESA PAGA NO MES:	132.108,40
DESPESA EMPENHADA NO MES:	132.108,40	DESPESA PAGA ATE O MES:	789.366,27
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	789.366,27	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.012.433,73		


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA


 HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

30/06/2020

Competencia:06/2020

Pagina:004

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	7.552,03	38.503,32	46.055,35	7.552,03	38.503,32	46.055,35	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	6.150,22	29.863,59	36.013,81	6.150,22	29.863,59	36.013,81	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.181,02	7.371,50	8.552,52	1.181,02	7.371,50	8.552,52	0,00
Sub-total:			0,00	15.405,77	0,00	93.756,68	15.405,77	78.350,91	93.756,68	0,00
T O T A I S:			0,00	15.405,77	78.350,91	93.756,68	15.405,77	78.350,91	93.756,68	0,00


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA


 HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

30/06/2020

Competencia:06/2020

Pagina:005

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		2020060000003	000001	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	426,45
19		2020060000004	000002	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.331,65
19		2020060000005	000003	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.793,93
ARRECADADO NO MES:				7.552,03	ARRECADADO ATE O MES:	46.055,35
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
19		2020060000005	000003	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		2020060000009	016713	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		2020060000003	000001	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	2,60
19		2020060000004	000002	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	787,03
19		2020060000005	000003	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.360,59
ARRECADADO NO MES:				6.150,22	ARRECADADO ATE O MES:	36.013,81
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL						
19		2020060000005	000003	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.181,02
ARRECADADO NO MES:				1.181,02	ARRECADADO ATE O MES:	8.552,52
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
19			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	100.000,00
30			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	44.893,94
ARRECADADO NO MES:				144.893,94	ARRECADADO ATE O MES:	845.715,70
ARRECADADO NO MES:				160.299,71	ARRECADADO ATE O MES:	939.472,38

SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA

HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

30/06/2020

Competencia:06/2020

Pagina:006

ARRECADADO NO MES:

160.299,71

ARRECADADO ATE O MES:

939.472,38


SUZIANE CASE DOS SANTOS
CONTADORA


HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

30/06/2020

Competencia:06/2020

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			061902	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.758,10	
19			061902	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.793,93	
PAGO NO MES:					7.552,03	PAGO ATE O MES:	46.055,35
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	6.150,22	
PAGO NO MES:					6.150,22	PAGO ATE O MES:	36.013,81
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	1.181,02	
PAGO NO MES:					1.181,02	PAGO ATE O MES:	8.552,52
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					15.405,77	PAGO ATE O MES:	93.885,21


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA


 HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/06/2020

Competencia:06/2020

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	43.563,89	56.349,43	56.349,43
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						43.563,89	56.349,43	56.349,43
999 CAIXA								
999	9999	CX	C M P R C	Caixa	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						0,00	0,00	0,00
TOTALS:						43.563,89	56.349,43	56.349,43


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA


 HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR

Movimentacao financeira da conta -> 5.315-5 C M P R C

30/06/2020

Competencia:06/2020

Pagina:009

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
04		0000001	071675	2.001/30.00.00.00	SALDO ANTERIOR				43.563,89	D
19		1200053	017081	6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) E M SILVA AMORIM INFORMATICA - EPP			330,00	43.233,89	D
19		0000002	061901	2.001/36.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		100.000,00		143.233,89	D
19		0000003	000001	2.001/11.00.00.00	PG A(O) MACIEL DE CASTRO JATOFA			1.500,00	141.733,89	D
19		1200054	000001	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.253,00	136.480,89	D
19		1200055	000001	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		426,45		136.907,34	D
19		0000004	000002	2.001/11.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2,60		136.909,94	D
19		1200056	000002	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.938,00	117.971,94	D
19		1200057	000002	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		1.331,65		119.303,59	D
19		0000005	000003	2.001/11.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		787,03		120.090,62	D
19		1200058	000003	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	59.590,62	D
19		1200059	000003	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		5.793,93		65.384,55	D
19		1200060	000003	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.360,59		70.745,14	D
19		1200061	000003	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		71.235,14	D
19		0000006	061902	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.181,02		72.416,16	D
19		0000007	061902	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			4.100,66	68.315,50	D
19		0000008	061902	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.945,42		10.844,76	57.470,74	D
19		0000009	016713	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	56.870,74	D
19		1200062	016713	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	56.220,74	D
19		0000010	061903	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		56.253,24	D
19		0000011	061904	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			1.042,52	55.210,72	D
19		0000012	061905	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			17,79	55.192,93	D
19		0000013	355096	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			195,33	54.997,60	D
19		0000014	061906	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,45	54.987,15	D
19		0000001	061902	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) UVEAL-UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS			450,00	54.537,15	D
19		0000002	061902	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.758,10	52.779,05	D
19		0000003	005052	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	7.552,03		5.793,93	46.985,12	D
19		0000004	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			6.150,22	40.834,90	D
19		0000005	027103	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	6.182,72		32,50	40.802,40	D
19		0000006	015309	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.181,02	39.621,38	D
19		1200063	017081	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	39.131,38	D
30		0000015	063001	2.001/36.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		44.893,94		84.025,32	D
30		0000016	669541	2.001/39.00.00.00	PG A(O) AGNELO DA SILVA BOMFIM			313,00	83.712,32	D
30		0000017	020527	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,45	83.701,87	D
30		0000018	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.500,00	81.201,87	D
30		0000019	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	78.701,87	D
30		0000020	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.594,04	76.107,83	D
30		0000021	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.546,62	73.561,21	D
30		0000022	000909	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	71.061,21	D
30		0000023	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFIA DE OLIVEIRA BATISTA			2.500,04	68.561,17	D
30		0000024	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.799,99	65.761,18	D
30		0000025	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	63.261,18	D
30		0000026	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.511,75	60.749,43	D
30		0000027	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.500,00	58.249,43	D
30					PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			1.900,00	56.349,43	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	43.563,89	Saldo para o mes seguinte:	56.349,43
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	132.108,40
Receita Extra Orcamentaria:	160.299,71	Despesa Extra Orcamentaria:	15.405,77
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total:

203.863,60

203.863,60



Extrato conta corrente

G331071709421884007
07/07/2020 17:16:44

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
 Período do extrato de 01 / 06 / 2020 até 30 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.563,89 C
04/06/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/06 0542 71675-8 E M S A INFORM	550.542.000.071.675	330,00 D	43.233,89 C
19/06/2020		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	
19/06/2020		0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 19/06 0049 510023720-8 ROSICLEIA VICT	550.049.510.023.720	1.517,18 D	
19/06/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	32,50 D	
19/06/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	6.150,22 D	
19/06/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	4.400,89 D	
19/06/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	4.031,46 D	
19/06/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS	550.117.000.012.357	1.331,54 D	
19/06/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0117 12364-1 CLEURIDETE M F	550.117.000.012.364	1.556,31 D	
19/06/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA	550.117.000.017.526	1.517,18 D	
19/06/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	4.400,89 D	
19/06/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	4.400,89 D	
19/06/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	4.400,89 D	
19/06/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0117 23070-7 SILVANIA BEZER	550.117.000.023.070	1.936,10 D	
19/06/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R	550.117.031.027.103	1.181,02 D	
19/06/2020		0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 19/06 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA	550.117.510.015.309	490,00 D	
19/06/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C	551.601.000.023.743	2.794,18 D	
19/06/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 1601 208864-9 EVERTON TORRES	551.601.000.208.864	3.854,02 D	
19/06/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	4.790,25 D	
19/06/2020		0 17	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 2711 16954-4 SUZIANE CASE D	552.711.000.016.954	4.250,73 D	
19/06/2020		0 17	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE	554.234.000.016.213	617,50 D	
19/06/2020		0 17	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/06 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	4.400,89 D	

19/06/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 19/06 8133 153-8 LUCIANO DOS SA	558.133.000.000.153	1.066,73 D	
19/06/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 19/06 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	4.770,16 D	
19/06/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 19/06 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	4.400,89 D	
19/06/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 19/06 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	4.400,89 D	
19/06/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 19/06 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	3.276,36 D	
19/06/2020	0117	99015	120 Transferido para Poupança 19/06 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA	558.133.510.000.370	600,00 D	
19/06/2020	0117	99015	120 Transferido para Poupança 19/06 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	1.819,30 D	
19/06/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3167 09461494459 MACIEL DE CASTRO	61.901	1.500,00 D	
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	61.902	22.497,45 D	
19/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	61.903	1.042,52 D	
19/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	61.904	17,79 D	
19/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.905	195,33 D	
19/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D	61.906	450,00 D	
19/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/06/2020	831.711.200.355.096	10,45 D	39.131,38 C
30/06/2020	0117	99015	870 Transferência recebida 30/06 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	44.893,94 C	
30/06/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/06 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	2.546,62 D	
30/06/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/06 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	2.500,00 D	
30/06/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/06 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	1.900,00 D	
30/06/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/06 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	2.500,00 D	
30/06/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/06 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	2.799,99 D	
30/06/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/06 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	2.500,00 D	
30/06/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/06 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	2.500,00 D	
30/06/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/06 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	2.594,04 D	
30/06/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/06 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	2.500,04 D	
30/06/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/06 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	2.511,75 D	
30/06/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/06 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	2.500,00 D	
30/06/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3167 10253078440 AGNELO DA SILVA B	63.001	313,00 D	
30/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2020	831.821.200.669.541	10,45 D	
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			56.349,43 C