



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE AGOSTO DE 2020

HELIO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

Via Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

PC ROSITA DE GOES MONTEIRO,829 CEP.57290-000 C.N.P.J. n.24177024000189

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/08/2020

Competencia:08/2020

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:	41.190,41	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	53.937,49
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	41.190,41	Em Banco:	53.937,49
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	160.299,71	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	15.405,77
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	132.146,86
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	201.490,12	TOTAL:	201.490,12

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:	128,53	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	53.937,49
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.262.619,53	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	127.244,48
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	1.081.566,09
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.262.748,06	TOTAL:	1.262.748,06


SUZIANE CASE DOS SANTOS
CONTADORA


HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2020

Competencia:08/2020

Pagina:002

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	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	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	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	695.122,00	84.691,00	695.122,00	0,00	277.178,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							24.191,00	186.931,00	24.191,00	186.931,00			
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	24.191,00	0,00	24.191,00			
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	484.000,00	60.500,00	484.000,00			
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	120.915,60	14.945,42	120.915,60	0,00	68.084,40	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							4.100,66	34.157,52	4.100,66	34.157,52			
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.844,76	86.758,08	10.844,76	86.758,08			
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	4.500,00	95.040,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	93.840,00	
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	2.373,29	23.351,71	0,00	2.149,80	0,00	2.149,80	0,00	21.201,91	
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							0,00	330,00	0,00	330,00			
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA							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	3.102,00	0,00	18.852,00	2.750,00	18.852,00	2.750,00	18.852,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	4.800,00	600,00	4.800,00			
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							0,00	726,00	0,00	726,00			
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	626,00	0,00	626,00			
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO							1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00			
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	1.050,00	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	3.771,29	0,00	19.521,29	1.775,28	19.521,29	1.775,28	19.521,29	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							1.119,03	8.544,86	1.119,03	8.544,86			
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							195,80	1.565,93	195,80	1.565,93			
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							10,45	554,50	10,45	554,50			
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	1.050,00	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 RESTITUIÇ	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	27.985,16	223.805,40	27.985,16	223.805,40	0,00	122.694,60	
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							27.985,16	223.805,40	27.985,16	223.805,40			
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	6.873,29	6.873,29	791.300,00	132.146,86	808.156,09	132.146,86	808.156,09	0,00	709.733,91	

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

PC ROSITA DE GOES MONTEIRO,829 CEP.57290-000 C.N.P.J. n.24177024000189

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2020

Competencia:08/2020


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													
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	0,00	10.500,00
SUB-TOTAIS		1.801.800,00	0,00	0,00	6.873,29	6.873,29	801.800,00	132.146,86	081.566,09	132.146,86	081.566,09	0,00	720.233,91

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.801.800,00	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	6.873,29
SUPLEMENTAR(ES):	6.873,29	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:	132.146,86
DESPESA EMPENHADA NO MES:	132.146,86	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.081.566,09
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.081.566,09	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	720.233,91		


SUZIANE CASE DOS SANTOS
CONTADORA


HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/08/2020

Competencia:08/2020

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	55.365,48	62.917,51	7.552,03	55.365,48	62.917,51	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	6.150,22	42.953,66	49.103,88	6.150,22	42.953,66	49.103,88	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.181,02	9.733,54	10.914,56	1.181,02	9.733,54	10.914,56	0,00
Sub-total:			0,00	15.405,77	0,00	127.115,95	15.405,77	111.710,18	127.115,95	0,00
TOTAIS:			0,00	15.405,77	111.710,18	127.115,95	15.405,77	111.710,18	127.115,95	0,00


SUZIANE CASE DOS SANTOS
CONTADORA


HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/08/2020

Competencia:08/2020

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						
20		2020080000001	000001	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	426,45
20		2020080000002	000002	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.331,65
20		2020080000003	000003	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.793,93
ARRECADADO NO MES:			7.552,03	ARRECADADO ATE O MES:		62.917,51
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
20		2020080000003	000003	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		2020080000008	016213	C M P R C	ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE	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		2020080000001	000001	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	2,60
20		2020080000002	000002	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	787,03
20		2020080000003	000003	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.360,59
ARRECADADO NO MES:			6.150,22	ARRECADADO ATE O MES:		49.103,88
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL						
20		2020080000003	000003	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.181,02
ARRECADADO NO MES:			1.181,02	ARRECADADO ATE O MES:		10.914,56
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
20			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	90.000,00
28			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	54.893,94
ARRECADADO NO MES:			144.893,94	ARRECADADO ATE O MES:		1.135.503,58
ARRECADADO NO MES:			160.299,71	ARRECADADO ATE O MES:		1.262.619,53


SUZIANE CASE DOS SANTOS
CONTADORA


HELIO DOS SANTOS
VERIFICADOR - PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA


31/08/2020

Competencia:08/2020

Pagina:006

Dia	Nr.Mov.	Nr.Desp.	Documento	Conta.	Credor	Valor Pago	
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL							
20			082004	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.758,10	
20			082004	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.793,93	
PAGO NO MES:					7.552,03	PAGO ATE O MES:	62.917,51
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							
20			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	6.150,22	
PAGO NO MES:					6.150,22	PAGO ATE O MES:	49.103,88
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	1.181,02	
PAGO NO MES:					1.181,02	PAGO ATE O MES:	10.914,56
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					15.405,77	PAGO ATE O MES:	127.244,48


SUZIANE CASE DOS SANTOS
CONTADORA


HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
CONTROLADOR

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/08/2020

Competencia:08/2020

Pagina:007

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	41.190,41	53.937,49	53.937,49
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						41.190,41	53.937,49	53.937,49
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:						41.190,41	53.937,49	53.937,49



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

31/08/2020

Competencia:08/2020

Pagina:008

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				41.190,41 D
20		1200079	017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		90.000,00		131.190,41 D
20		0000001	000001	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.253,00	125.937,41 D
20		1200080	000001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		426,45		126.363,86 D
20		1200081	000001	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2,60		126.366,46 D
20		0000002	000002	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.938,00	107.428,46 D
20		1200082	000002	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.331,65		108.760,11 D
20		1200083	000002	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		787,03		109.547,14 D
20		0000003	000003	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	49.047,14 D
20		1200084	000003	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.793,93		54.841,07 D
20		1200085	000003	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.360,59		60.201,66 D
20		1200086	000003	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		60.691,66 D
20		1200087	000003	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.181,02		61.872,68 D
20		0000004	082004	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			4.100,66	57.772,02 D
20		0000005	082004	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.945,42		10.844,76	46.927,26 D
20		0000006	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	46.327,26 D
20		0000007	082005	2.001/36.00.00.00	PG A(O) MACIEL DE CASTRO JATOBA			1.500,00	44.827,26 D
20		0000008	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			650,00	44.177,26 D
20		1200088	016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		44.209,76 D
20		0000009	082001	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			1.119,03	43.090,73 D
20		0000010	082003	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			195,80	42.894,93 D
20		0000011	203024	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,45	42.884,48 D
20		0000012	082002	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL-UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS			450,00	42.434,48 D
20		0000001	082004	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.758,10	40.676,38 D
20		0000002	082004	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	7.552,03		5.793,93	34.882,45 D
20		0000003	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			6.150,22	28.732,23 D
20		0000004	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	6.182,72		32,50	28.699,73 D
20		0000005	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.181,02	27.518,71 D
20		0000006	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	27.028,71 D
28		1200089	017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		54.893,94		81.922,65 D
28		0000013	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.500,00	79.422,65 D
28		0000014	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	76.922,65 D
28		0000015	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.500,00	74.422,65 D
28		0000016	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.660,00	71.762,65 D
28		0000017	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.650,00	69.112,65 D
28		0000018	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	66.612,65 D
28		0000019	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			2.532,00	64.080,65 D
28		0000020	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.622,99	61.457,66 D
28		0000021	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.520,17	58.937,49 D
28		0000022	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UÍLIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.500,00	56.437,49 D
31		0000023	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	53.937,49 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	41.190,41	Saldo para o mes seguinte:	53.937,49
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	132.146,86
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:

201.490,12

201.490,12



SUZIANE CASE DOS SANTOS
CONTADORA



HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
CONTROLADOR



Extrato conta corrente

G336010918283902007
01/09/2020 09:20:16

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
 Período do extrato de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			41.190,41 C
20/08/2020		0117	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.117.000.017.081	90.000,00 C	
				20/08 0117 17081-X PREF MUN P R C			
20/08/2020		0117	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.049.510.023.720	1.517,18 D	
				20/08 0049 510023720-8 ROSICLEIA VICT			
20/08/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.005.052	6.150,22 D	
				20/08 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
20/08/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.005.052	32,50 D	
				20/08 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
20/08/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.007.644	4.400,89 D	
				20/08 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
20/08/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.008.571	4.031,46 D	
				20/08 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
20/08/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.012.357	1.331,54 D	
				20/08 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
20/08/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.012.364	1.556,31 D	
				20/08 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
20/08/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.017.526	1.517,18 D	
				20/08 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA			
20/08/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.018.904	4.400,89 D	
				20/08 0117 18904-9 EDMILSON BEZER			
20/08/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.020.527	4.400,89 D	
				20/08 0117 20527-3 ALAN CASTRO N			
20/08/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.022.842	4.400,89 D	
				20/08 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
20/08/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.023.070	1.936,10 D	
				20/08 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			
20/08/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.031.027.103	1.181,02 D	
				20/08 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R			
20/08/2020		0117	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.117.510.015.309	490,00 D	
				20/08 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA			
20/08/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.023.743	2.794,18 D	
				20/08 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C			
20/08/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.208.864	3.854,02 D	
				20/08 1601 208864-9 EVERTON TORRES			
20/08/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.126.000.008.489	4.790,25 D	
				20/08 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			
20/08/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.711.000.016.954	4.250,73 D	
				20/08 2711 16954-4 SUZIANE CASE D			
20/08/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.234.000.016.213	617,50 D	
				20/08 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE			
20/08/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.122	4.400,89 D	
				20/08 8133 122-8 JOSENILDO CAMP			
20/08/2020		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.153	1.066,73 D	
				20/08 8133 153-8 LUCIANO DOS SA			

20/08/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	4.770,16 D	
20/08/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	4.400,89 D	
20/08/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	4.400,89 D	
20/08/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	3.276,36 D	
20/08/2020	0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/08 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA	558.133.510.000.370	600,00 D	
20/08/2020	0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/08 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	1.819,30 D	
20/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	82.001	1.119,03 D	
20/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D	82.002	450,00 D	
20/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	82.003	195,80 D	
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	82.004	22.497,45 D	
20/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3167 09461494459 MACIEL DE CASTRO	82.005	1.500,00 D	
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.203.024	10,45 D	27.028,71 C
28/08/2020	0117	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/08 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	54.893,94 C	
28/08/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	2.650,00 D	
28/08/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	2.500,00 D	
28/08/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	2.500,00 D	
28/08/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	2.500,00 D	
28/08/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	2.622,99 D	
28/08/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	2.500,00 D	
28/08/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	2.660,00 D	
28/08/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	2.532,00 D	
28/08/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	2.520,17 D	
28/08/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	2.500,00 D	56.437,49 C
31/08/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/08 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	2.500,00 D	
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			53.937,49 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8892248 HELIO DOS SANTOS.