



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio
CNPJ: 24.177.024/0001-89

BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE OUTUBRO DE 2020

HELIO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/10/2020

Competencia:10/2020

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	61.609,25	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	71.231,61
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	61.609,25	Em Banco:	71.231,61
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	160.299,71	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	15.405,77
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	135.271,58
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	221.908,96	TOTAL:	221.908,96

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	128,53	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	71.231,61
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.583.218,95	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	158.056,02
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	1.354.059,85
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.583.347,48	TOTAL:	1.583.347,48


SUZIANE CASE DOS SANTOS
CONTADORA


HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2020

Competencia:10/2020

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	864.504,00	84.691,00	864.504,00	0,00	107.796,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							24.191,00	235.313,00	24.191,00	235.313,00		
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	605.000,00	60.500,00	605.000,00		
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	150.806,44	14.945,42	150.806,44	0,00	38.193,56
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							4.100,66	42.358,84	4.100,66	42.358,84		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.844,76	108.447,60	10.844,76	108.447,60		
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	8.400,00	91.140,00	1.200,00	5.400,00	1.200,00	5.400,00	0,00	85.740,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							1.200,00	5.400,00	1.200,00	5.400,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.725,00	0,00	0,00	0,00	6.732,55	18.992,45	0,00	2.647,52	0,00	2.647,52	0,00	16.344,93
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	1.689,02	0,00	1.689,02		
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 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	8.602,00	0,00	24.352,00	2.750,00	24.352,00	2.750,00	24.352,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	6.000,00	600,00	6.000,00		
3.3.3.9.0.36.22	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	10.500,00	1.500,00	10.500,00		
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	1.050,00	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	6.530,55	0,00	22.280,55	1.600,99	22.280,55	1.600,99	22.280,55	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							939,56	9.970,81	939,56	9.970,81		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							200,98	1.967,89	200,98	1.967,89		
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	585,85	10,45	585,85		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							450,00	4.050,00	450,00	4.050,00		
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	30.084,17	281.919,34	30.084,17	281.919,34	0,00	64.580,66
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							30.084,17	281.919,34	30.084,17	281.919,34		
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	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	41.950,00
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D							0,00	2.150,00	0,00	2.150,00		
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
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	15.132,55	15.132,55	801.800,00	135.271,58	354.059,85	135.271,58	354.059,85	0,00	447.740,15

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E REALIZADA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2020

Competencia:10/2020

Pagina:003

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.801.800,00	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	15.132,55
SUPLEMENTAR(ES):	15.132,55	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:	135.271,58
DESPESA EMPENHADA NO MES:	135.271,58	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.354.059,85
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.354.059,85	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	447.740,15		


SUZIANE CASE DOS SANTOS
CONTADORA


HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/10/2020

Competencia:10/2020

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	70.469,54	78.021,57	7.552,03	70.469,54	78.021,57	0,00
2.1.1.1.1.03.01	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	6.150,22	55.254,10	61.404,32	6.150,22	55.254,10	61.404,32	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.181,02	12.095,58	13.276,60	1.181,02	12.095,58	13.276,60	0,00
Sub-total:			0,00	15.405,77	0,00	157.927,49	15.405,77	142.521,72	157.927,49	0,00
T O T A I S:			0,00	15.405,77	142.521,72	157.927,49	15.405,77	142.521,72	157.927,49	0,00


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA


 HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA


31/10/2020

Competencia:10/2020

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		2020100000001	000001	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	426,45
20		2020100000002	000002	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.331,65
20		2020100000003	0000023	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.793,93
ARRECADADO NO MES:				7.552,03	ARRECADADO ATE O MES:	78.021,57
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
20		2020100000003	0000023	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						
20		2020100000010	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						
20		2020100000001	000001	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	2,60
20		2020100000002	000002	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	787,03
20		2020100000003	0000023	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.360,59
ARRECADADO NO MES:				6.150,22	ARRECADADO ATE O MES:	61.404,32
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL						
20		2020100000003	0000023	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.181,02
ARRECADADO NO MES:				1.181,02	ARRECADADO ATE O MES:	13.276,60
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
20			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	80.000,00
30			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	64.893,94
ARRECADADO NO MES:				144.893,94	ARRECADADO ATE O MES:	1.425.291,46
ARRECADADO NO MES:				160.299,71	ARRECADADO ATE O MES:	1.583.218,95


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA


 HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/10/2020		Competencia:10/2020				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			102003	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.758,10	
20			102003	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.793,93	
PAGO NO MES:					7.552,03	PAGO ATE O MES:	78.021,57
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:	4.900,00
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:	325,00
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:	61.404,32
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:	13.276,60
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					15.405,77	PAGO ATE O MES:	158.056,02


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA


 HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro


31/10/2020

Competencia:10/2020

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	61.609,25	71.231,61	71.231,61
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apf.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						61.609,25	71.231,61	71.231,61
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:						61.609,25	71.231,61	71.231,61


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

31/10/2020

Competencia:10/2020

Pagina:008

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				61.609,25 D
20			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		80.000,00		141.609,25 D
20		0000001	000001	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.253,00	136.356,25 D
20			000001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		426,45		136.782,70 D
20			000001	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2,60		136.785,30 D
20		0000002	000002	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.938,00	117.847,30 D
20			000002	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.331,65		119.178,95 D
20			000002	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		787,03		119.965,98 D
20		0000003	000002	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	59.465,98 D
20			000002	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.793,93		65.259,91 D
20			000002	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.360,59		70.620,50 D
20			000002	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		71.110,50 D
20			000002	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.181,02		72.291,52 D
20		0000004	102003	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			4.100,66	68.190,86 D
20		0000005	102003	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.945,42		10.844,76	57.346,10 D
20		0000006	007644	2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			600,00	56.746,10 D
20		0000007	016954	2.001/14.00.00.00	PG A(O) SUZIANE CASE DOS SANTOS			600,00	56.146,10 D
20		0000008	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	55.546,10 D
20		0000009	102005	2.001/36.00.00.00	PG A(O) MACIEL DE CASTRO JATOBA			1.500,00	54.046,10 D
20		0000010	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	53.396,10 D
20			016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		53.428,60 D
20		0000011	102004	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			939,56	52.489,04 D
20		0000012	102002	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			200,98	52.288,06 D
20		0000013	503568	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,45	52.277,61 D
20		0000014	102001	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL-UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS			450,00	51.827,61 D
20		0000001	102003	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.758,10	50.069,51 D
20		0000002	102003	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	7.552,03		5.793,93	44.275,58 D
20		0000003	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			6.150,22	38.125,36 D
20		0000004	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	6.182,72		32,50	38.092,86 D
20		0000005	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.181,02	36.911,84 D
20		0000006	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	36.421,84 D
30			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		64.893,94		101.315,78 D
30		0000015	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.790,00	98.525,78 D
30		0000016	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.810,00	95.715,78 D
30		0000017	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.500,00	93.215,78 D
30		0000018	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.976,04	90.239,74 D
30		0000019	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.859,00	87.380,74 D
30		0000020	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	84.880,74 D
30		0000021	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			2.680,13	82.200,61 D
30		0000022	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.810,00	79.390,61 D
30		0000023	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.810,00	76.580,61 D
30		0000024	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.539,00	74.041,61 D
30		0000025	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.810,00	71.231,61 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	61.609,25	Saldo para o mes seguinte:	71.231,61
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	135.271,58
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: 221.908,96 221.908,96


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA


 HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR



Extrato conta corrente

G334012100168644006
02/11/2020 02:28:31

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
 Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			61.609,25 C
20/10/2020		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	80.000,00 C	
				20/10 0117 17081-X PREF MUN P R C			
20/10/2020		0117	99015	120 Transferido para Poupança	550.049.510.023.720	1.517,18 D	
				20/10 0049 510023720-8 ROSICLEIA VICT			
20/10/2020		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	6.150,22 D	
				20/10 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
20/10/2020		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	32,50 D	
				20/10 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
20/10/2020		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.007.644	4.400,89 D	
				20/10 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
20/10/2020		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.007.644	600,00 D	
				20/10 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
20/10/2020		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.008.571	4.031,46 D	
				20/10 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
20/10/2020		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.357	1.331,54 D	
				20/10 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
20/10/2020		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.556,31 D	
				20/10 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
20/10/2020		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.017.526	1.517,18 D	
				20/10 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA			
20/10/2020		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.904	4.400,89 D	
				20/10 0117 18904-9 EDMILSON BEZER			
20/10/2020		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.527	4.400,89 D	
				20/10 0117 20527-3 ALAN CASTRO N			
20/10/2020		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	4.400,89 D	
				20/10 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
20/10/2020		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.936,10 D	
				20/10 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			
20/10/2020		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.031.027.103	1.181,02 D	
				20/10 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R			
20/10/2020		0117	99015	120 Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D	
				20/10 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA			
20/10/2020		0117	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.023.743	2.794,18 D	
				20/10 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C			
20/10/2020		0117	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.208.864	3.854,02 D	
				20/10 1601 208864-9 EVERTON TORRES			
20/10/2020		0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	4.790,25 D	
				20/10 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			
20/10/2020		0117	99015	470 Transferência enviada	552.711.000.016.954	4.250,73 D	

			20/10 2711 16954-4 SUZIANE CASE D				
20/10/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	552.711.000.016.954	600,00 D		
			20/10 2711 16954-4 SUZIANE CASE D				
20/10/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.016.213	617,50 D		
			20/10 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE				
20/10/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.122	4.400,89 D		
			20/10 8133 122-8 JOSENILDO CAMP				
20/10/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.153	1.066,73 D		
			20/10 8133 153-8 LUCIANO DOS SA				
20/10/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.879	4.770,16 D		
			20/10 8133 879-6 ISABELITA C F				
20/10/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.908	4.400,89 D		
			20/10 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR				
20/10/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.910	4.400,89 D		
			20/10 8133 910-5 REINALDO DOS S				
20/10/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.927	3.276,36 D		
			20/10 8133 927-X CLAUDIO R RIBE				
20/10/2020	0117	99015	120 Transferido para Poupança	558.133.510.000.370	600,00 D		
			20/10 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA				
20/10/2020	0117	99015	120 Transferido para Poupança	558.133.510.000.371	1.819,30 D		
			20/10 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER				
20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	450,00 D		
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D				
20/10/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.002	200,98 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.003	22.497,45 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.004	939,56 D		
			Equatorial Alagoas				
20/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	1.500,00 D		
			237 3167 09461494459 MACIEL DE CASTRO				
20/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.503.568	10,45 D	36.421,84 C	
			Cobrança referente 20/10/2020				
30/10/2020	0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	64.893,94 C		
			30/10 0117 17081-X PREF MUN P R C				
30/10/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.007.644	2.859,00 D		
			30/10 0117 7644-9 HELIO DOS SANT				
30/10/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.008.571	2.810,00 D		
			30/10 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE				
30/10/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.904	2.500,00 D		
			30/10 0117 18904-9 EDMILSON BEZER				
30/10/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.527	2.790,00 D		
			30/10 0117 20527-3 ALAN CASTRO N				
30/10/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	2.810,00 D		
			30/10 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI				
30/10/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	2.810,00 D		
			30/10 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE				
30/10/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.122	2.500,00 D		
			30/10 8133 122-8 JOSENILDO CAMP				
30/10/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.879	2.976,04 D		
			30/10 8133 879-6 ISABELITA C F				

02/11/2020

Banco do Brasil

30/10/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.908	2.680,13 D	
			30/10 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR			
30/10/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.910	2.539,00 D	
			30/10 8133 910-5 REINALDO DOS S			
30/10/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.927	2.810,00 D	71.231,61 C
			30/10 8133 927-X CLAUDIO R RIBE			
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			71.231,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8892248 HELIO DOS SANTOS.