



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

BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE DEZEMBRO DE 2020

HELIO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/12/2020

Competencia:12/2020

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	58.570,64	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	0,00
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	58.570,64	Em Banco:	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	183.947,65	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	74.881,57
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	167.636,72
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	242.518,29	TOTAL:	242.518,29

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	128,53	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.927.466,31	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	248.343,36
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	1.679.251,48
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.927.594,84	TOTAL:	1.927.594,84


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA

HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2020

Competencia:12/2020

Pagina:002

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos 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												
3.3.1.9.0.03.00	Pensoes	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	972.300,00	0,00	0,00	69.651,00	0,00	041.951,00	92.756,00	041.951,00	92.756,00	041.951,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							24.191,00	283.695,00	24.191,00	283.695,00	0,00
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	24.191,00	0,00	24.191,00	0,00
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc							8.065,00	8.065,00	8.065,00	8.065,00	0,00
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	726.000,00	60.500,00	726.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	8.302,72	180.697,28	14.945,42	180.697,28	14.945,42	180.697,28	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							4.100,66	50.560,16	4.100,66	50.560,16	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.844,76	130.137,12	10.844,76	130.137,12	0,00
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	99.540,00	0,00	0,00	0,00	89.940,00	9.600,00	4.200,00	9.600,00	4.200,00	9.600,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							4.200,00	9.600,00	4.200,00	9.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.725,00	0,00	0,00	0,00	9.518,47	16.206,53	1.662,75	5.818,01	1.662,75	5.818,01	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							1.056,05	2.745,07	1.056,05	2.745,07	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							400,00	730,00	400,00	730,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	628,50	0,00	628,50	0,00
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET							206,70	1.714,44	206,70	1.714,44	0,00
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.500,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.750,00	0,00	0,00	15.352,00	0,00	31.102,00	4.000,00	31.102,00	4.000,00	31.102,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	7.200,00	600,00	7.200,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							1.250,00	1.976,00	1.250,00	1.976,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	626,00	0,00	626,00	0,00
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO							1.500,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							650,00	7.800,00	650,00	7.800,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.750,00	0,00	0,00	17.170,70	0,00	32.920,70	6.303,29	32.920,70	6.303,29	32.920,70	0,00
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
3.3.3.9.0.39.16	Manutencao e Conservacao							0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen							3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							2.089,61	13.036,83	2.089,61	13.036,83	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							200,98	2.168,87	200,98	2.168,87	0,00
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							62,70	659,00	62,70	659,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							450,00	4.950,00	450,00	4.950,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS							0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	346.500,00	0,00	0,00	12.962,49	0,00	359.462,49	43.769,26	359.462,49	43.769,26	359.462,49	0,00
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							43.769,26	359.462,49	43.769,26	359.462,49	0,00
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	27.510,00
SUB-TOTAIS		1.736.175,00	0,00	0,00	120.886,19	120.361,19	736.700,00	167.636,72	667.301,48	167.636,72	667.301,48	0,00
											69.398,52	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2020

Competencia:12/2020


Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos 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													
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	32.150,00
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D							0,00	2.150,00	0,00	2.150,00		
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E E							0,00	9.800,00	0,00	9.800,00		
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	120.886,19	120.886,19	1.801.800,00	167.636,72	1.679.251,48	167.636,72	1.679.251,48	0,00	122.548,52

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.801.800,00	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	120.886,19
SUPLEMENTAR(ES):	120.886,19	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:	167.636,72
DESPESA EMPENHADA NO MES:	167.636,72	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.679.251,48
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.679.251,48	RESTOS A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	122.548,52		


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA


 HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS


31/12/2020

Competencia:12/2020

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	85.573,60	93.125,63	7.552,03	85.573,60	93.125,63	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	5.390,00	5.880,00	490,00	5.390,00	5.880,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	357,50	390,00	32,50	357,50	390,00	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	6.150,22	67.554,54	73.704,76	6.150,22	67.554,54	73.704,76	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.181,02	14.457,62	15.638,64	1.181,02	14.457,62	15.638,64	0,00
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concedi		0,00	0,00	0,00	0,00	59.475,80	0,00	59.475,80	-59.475,80
Sub-total:			0,00	15.405,77	0,00	188.739,03	74.881,57	173.333,26	248.214,83	-59.475,80
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS:			0,00	15.405,77	173.333,26	188.739,03	74.881,57	173.333,26	248.214,83	-59.475,80


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA


 HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/12/2020

Competencia:12/2020

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						
18		2020120000015	000001	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	426,45
18		2020120000016	000002	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.331,65
18		2020120000019	000005	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.793,93
ARRECADADO NO MES:				7.552,03	ARRECADADO ATE O MES:	93.125,63
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
18		2020120000019	000005	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	490,00
ARRECADADO NO MES:				490,00	ARRECADADO ATE O MES:	5.880,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
18		2020120000024	016213	C M P R C	ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO	32,50
ARRECADADO NO MES:				32,50	ARRECADADO ATE O MES:	390,00
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
18		2020120000015	000001	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	2,60
18		2020120000016	000002	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	787,03
18		2020120000019	000005	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.360,59
ARRECADADO NO MES:				6.150,22	ARRECADADO ATE O MES:	73.704,76
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL						
18		2020120000019	000005	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.181,02
ARRECADADO NO MES:				1.181,02	ARRECADADO ATE O MES:	15.638,64
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
18			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	100.000,00
18			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.823,97
18			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.823,97
30			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	44.893,94
ARRECADADO NO MES:				168.541,88	ARRECADADO ATE O MES:	1.738.727,28
ARRECADADO NO MES:				183.947,65	ARRECADADO ATE O MES:	1.927.466,31

SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA

HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/12/2020						Competencia:12/2020		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								
18			121802	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1.758,10
18			121802	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			5.793,93
PAGO NO MES:						7.552,03	PAGO ATE O MES:	93.125,63
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:	5.880,00
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:	390,00
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			6.150,22
PAGO NO MES:						6.150,22	PAGO ATE O MES:	73.704,76
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			1.181,02
PAGO NO MES:						1.181,02	PAGO ATE O MES:	15.638,64
5.2.2.2.1.01.00.00.00.0000 - Transferencias Concedidas								
31			017081	C M P R C	PREF MUN P R C			59.475,80
PAGO NO MES:						59.475,80	PAGO ATE O MES:	59.475,80
RESUMO FINAL								
PAGO NO MES:						74.881,57	PAGO ATE O MES:	248.343,36


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA


 HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro


31/12/2020

Competencia:12/2020

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	58.570,64	0,00	0,00
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						58.570,64	0,00	0,00
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:						58.570,64	0,00	0,00


 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

31/12/2020

Competencia:12/2020

Pagina:008

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				58.570,64	D
04		0000001	120403	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSEVALDP PEREIRA LIMA			600,00	57.970,64	D
04		0000002	120401	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANO MARQUES DOS SANTOS			650,00	57.320,64	D
04		0000005	000000	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			20,90	57.299,74	D
04		0000006	120402	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			22,92	57.276,82	D
16		0000013	121601	2.001/30.00.00.00	PG A(O) ACC DE SA ARAUJO			1.056,05	56.220,77	D
16		0000014	040209	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,45	56.210,32	D
18			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		100.000,00		156.210,32	D
18			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		11.823,97		168.034,29	D
18			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	123.647,94	11.823,97		179.858,26	D
18		0000015	000001	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.253,00	174.605,26	D
18			000001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		426,45		175.031,71	D
18			000001	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2,60		175.034,31	D
18		0000016	000002	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.938,00	156.096,31	D
18			000002	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.331,65		157.427,96	D
18			000002	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		787,03		158.214,99	D
18		0000017	000003	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.751,00	156.463,99	D
18		0000018	000004	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			6.314,00	150.149,99	D
18		0000019	000005	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	89.649,99	D
18			000005	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.793,93		95.443,92	D
18			000005	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.360,59		100.804,51	D
18			000005	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		101.294,51	D
18			000005	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.181,02		102.475,53	D
18		0000020	121802	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			4.100,66	98.374,87	D
18		0000021	121802	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.945,42		10.844,76	87.530,11	D
18		0000022	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	86.930,11	D
18		0000023	121801	2.001/36.00.00.00	PG A(O) MACIEL DE CASTRO JATOBA			1.500,00	85.430,11	D
18		0000024	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	84.780,11	D
18			016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		84.812,61	D
18		0000025	121804	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			200,98	84.611,63	D
18		0000026	058240	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,45	84.601,18	D
18		0000027	121803	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL-UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS			450,00	84.151,18	D
18		0000001	121802	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.758,10	82.393,08	D
18		0000002	121802	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	7.552,03		5.793,93	76.599,15	D
18		0000003	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			6.150,22	70.448,93	D
18		0000004	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	6.182,72		32,50	70.416,43	D
18		0000005	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	69.926,43	D
18		0000006	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.181,02	68.745,41	D
30			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		44.893,94		113.639,35	D
30		0000003	007644	2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			600,00	113.039,35	D
30		0000004	016954	2.001/14.00.00.00	PG A(O) SUZIANE CASE DOS SANTOS			600,00	112.439,35	D
30		0000007	007644	2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			600,00	111.839,35	D
30		0000008	016954	2.001/14.00.00.00	PG A(O) SUZIANE CASE DOS SANTOS			600,00	111.239,35	D
30		0000009	000879	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			600,00	110.639,35	D
30		0000010	000908	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			600,00	110.039,35	D
30		0000011	008449	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			600,00	109.439,35	D
30		0000012	121501	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			889,84	108.549,51	D
30		0000028	123002	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ELISANDRA DE JESUS ALVES			3.500,00	105.049,51	D
30		0000029	123001	2.001/30.00.00.00	PG A(O) INFOART ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI			400,00	104.649,51	D
30		0000030	001047	2.001/30.00.00.00	PG A(O) B B S CONSTRUCOES ME			206,70	104.442,81	D

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

31/12/2020

Competencia:12/2020

Pagina:009

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				104.442,81 D
30		0000031	123003	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			1.152,77	103.290,04 D
30		0000032	123004	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			24,08	103.265,96 D
30		0000033	086773	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			20,90	103.245,06 D
30		0000034	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.500,00	100.745,06 D
30		0000035	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			1.900,00	98.845,06 D
30		0000036	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			5.000,00	93.845,06 D
30		0000037	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			4.269,46	89.575,60 D
30		0000038	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			4.191,21	85.384,39 D
30		0000039	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			5.000,00	80.384,39 D
30		0000040	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			4.009,62	76.374,77 D
30		0000041	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			5.000,00	71.374,77 D
30		0000042	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			3.400,00	67.974,77 D
30		0000043	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			4.999,97	62.974,80 D
30		0000044	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.899,00	60.075,80 D
31		0000007	017081	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			59.475,80	600,00 D
31		0000045	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			600,00	0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					58.570,64	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			167.636,72
Receita Extra Orcamentaria:					183.947,65	Despesa Extra Orcamentaria:			74.881,57
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					242.518,29				242.518,29


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA


 HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			58.570,64 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4638 05497682464 LUCIANO MARQUES D	120.401	650,00 D	
04/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	120.402	22,92 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 01977838480 JOSEVALDO PEREIRA	120.403	600,00 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.025.921	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.025.922	10,45 D	57.276,82 C
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	121.501	889,84 D	56.386,98 C
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA	121.601	1.056,05 D	
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.040.209	10,45 D	55.320,48 C
18/12/2020		0117	99015	870 Transferência recebida 18/12 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	100.000,00 C	
18/12/2020		0117	99015	870 Transferência recebida 18/12 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	11.823,97 C	
18/12/2020		0117	99015	870 Transferência recebida 18/12 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	11.823,97 C	
18/12/2020		0117	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 0049 510023720-8 ROSICLEIA VICT	550.049.510.023.720	1.517,18 D	
18/12/2020		0117	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 0049 510023720-8 ROSICLEIA VICT	550.049.510.023.720	550,00 D	
18/12/2020		0117	99015	470 Transferência enviada 18/12 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	32,50 D	
18/12/2020		0117	99015	470 Transferência enviada 18/12 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	6.150,22 D	
18/12/2020		0117	99015	470 Transferência enviada 18/12 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	4.400,89 D	
18/12/2020		0117	99015	470 Transferência enviada 18/12 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	4.031,46 D	
18/12/2020		0117	99015	470 Transferência enviada 18/12 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS	550.117.000.012.357	1.331,54 D	
18/12/2020		0117	99015	470 Transferência enviada 18/12 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS	550.117.000.012.357	482,00 D	
18/12/2020		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.556,31 D	

			18/12 0117 12364-1 CLEURIDETE M F		
18/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.364	564,00 D
			18/12 0117 12364-1 CLEURIDETE M F		
18/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.017.526	1.517,18 D
			18/12 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA		
18/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.017.526	550,00 D
			18/12 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA		
18/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.904	4.400,89 D
			18/12 0117 18904-9 EDMILSON BEZER		
18/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.527	4.400,89 D
			18/12 0117 20527-3 ALAN CASTRO N		
18/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	4.400,89 D
			18/12 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI		
18/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.936,10 D
			18/12 0117 23070-7 SILVANIA BEZER		
18/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.023.070	705,00 D
			18/12 0117 23070-7 SILVANIA BEZER		
18/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.031.027.103	1.181,02 D
			18/12 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R		
18/12/2020	0117	99015	120 Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D
			18/12 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA		
18/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.023.743	2.794,18 D
			18/12 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C		
18/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.023.743	1.058,00 D
			18/12 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C		
18/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.208.864	3.854,02 D
			18/12 1601 208864-9 EVERTON TORRES		
18/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.208.864	1.555,00 D
			18/12 1601 208864-9 EVERTON TORRES		
18/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	4.790,25 D
			18/12 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE		
18/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	552.711.000.016.954	4.250,73 D
			18/12 2711 16954-4 SUZIANE CASE D		
18/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	552.711.000.016.954	1.555,00 D
			18/12 2711 16954-4 SUZIANE CASE D		
18/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.016.213	617,50 D
			18/12 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE		
18/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.122	4.400,89 D
			18/12 8133 122-8 JOSENILDO CAMP		
18/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.153	1.066,73 D
			18/12 8133 153-8 LUCIANO DOS SA		
18/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.153	385,00 D
			18/12 8133 153-8 LUCIANO DOS SA		
18/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.879	4.770,16 D
			18/12 8133 879-6 ISABELITA C F		
18/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.908	4.400,89 D
			18/12 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR		
18/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.910	4.400,89 D
			18/12 8133 910-5 REINALDO DOS S		
18/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.927	3.276,36 D
			18/12 8133 927-X CLAUDIO R RIBE		

18/12/2020	0117	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA	558.133.510.000.370	600,00 D	
18/12/2020	0117	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	1.819,30 D	
18/12/2020	0117	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	661,00 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3167 09461494459 MACIEL DE CASTRO	121.801	1.500,00 D	
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.802	22.497,45 D	
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D	121.803	450,00 D	
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.804	200,98 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.058.240	10,45 D	67.855,57 C
30/12/2020	0117	99015	870 Transferência recebida 30/12 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	44.893,94 C	
30/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/12 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	1.200,00 D	
30/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/12 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	4.191,21 D	
30/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/12 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	2.899,00 D	
30/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/12 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	5.000,00 D	
30/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/12 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	2.500,00 D	
30/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/12 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	5.000,00 D	
30/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/12 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	3.400,00 D	
30/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/12 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	600,00 D	
30/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/12 2711 16954-4 SUZIANE CASE D	552.711.000.016.954	1.200,00 D	
30/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/12 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	5.000,00 D	
30/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/12 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	4.269,46 D	
30/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/12 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	600,00 D	
30/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/12 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	4.009,62 D	
30/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/12 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	600,00 D	
30/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/12 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	4.999,97 D	
30/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada 30/12 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	1.900,00 D	
30/12/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.001.047	206,70 D	

30/12 8133 1047-2 B B S CONSTRUC

30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	400,00 D	
			004 0006 026219736000149 INFOART ARTIG			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.500,00 D	
			004 0069 018064142000188 ELISANDRA DE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.003	1.152,77 D	
			Equatorial Alagoas			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.004	24,08 D	
			Equatorial Alagoas			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.086.773	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.086.774	10,45 D	60.075,80 C
			Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	0117	00117	144 Transferência enviada	558.133.000.000.927	600,00 D	
			31/12 8133 927-X CLAUDIO R RIBE			
31/12/2020	0117	00117	144 Transferência enviada	550.117.000.017.081	59.475,80 D	
			31/12 0117 17081-X PREF MUN P R C			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JC888598 ROSICLEIA VICTOR DO.