

ESTADO DE ALAGOAS
 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO
 PC ROSITA DE GOES MONTEIRO 829 CEP 57280-000 C.N.P.J. n.24177024000189

***** RESUMO FINANCEIRO *****

30/04/2021

Competencia: 04/2021

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

SALDO ANTERIOR:		5.364,97	SALDO PARA O MESS SEGUINTE:	32.165,48
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00	
Em Banco:	5.364,97	Em Banco:	32.165,48	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	145.032,57	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	480,00	
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	117.742,16	
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00	
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00	
TOTAL:	150.397,64	TOTAL:	150.397,64	

MOVIMENTACAO ATE O MES

SALDO ANTERIOR:		0,00	SALDO PARA O MESS SEGUINTE:	32.165,48
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	616.692,34	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	43.804,51	
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	540.722,35	
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00	
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00	
TOTAL:	616.692,34	TOTAL:	616.692,34	

FABRICIO HENRIQUE FAUSTINO
 CONTROLLER

Jose Tiago de Lira
 JOSE TIAGO DE LIRA
 PRESIDENTE

ARRISSA MACHADO T. GONZAGA
 CONTROLADORA INTERNA

ESTADO DE ALAGOAS
 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO
 PC ROSITA DE GOES MONTEIRO 829 CEP 57280-000 C.N.P.J. n.24177024000189

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E REALIZADA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2021

Competencia: 04/2021

Pagina:003

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.819.818,00		
CREDITOS ADICIONAIS:	33.364,83	RECURSOS LEGAIS:	
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	ANULACAO(ES):	0,00
ESPECIAL(AS):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):		EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
		OPERACAO(ES) DE CREDITO(S)	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.853.182,83	DESPESA PAGA NO MES:	1.177.742,16
DESPESA EMPENHADA NO MES:	1.177.742,16	DESPESA PAGA ATE O MES:	540.722,35
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	540.722,35	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.312.460,48		

FABRICIO BEPPO FAUSTINO
 CONHECEDOR



Jose Tiago de Lira
 JOSE TIAGO DE LIRA
 PRESIDENTE

Marissa Machado T. Gonzaga
 MARISSA MACHADO T. GONZAGA
 CONTROLADORA INTERNA




ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO
 PC ROSTA DE GOES MONTEIRO, 829 CEP 57290-000 C.N.P.J. n.24177024000189

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

30/04/2021

Competencia: 04/2021

Página:004

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL
				NOMES ATE MES ANT.	ATE O MES	NOMES ATE MES ANT.	ATE O MES	
- DEPOSITOS								
2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	CAMARA	0,00	9.213,27	25.924,58	35.137,85	0,00	9.627,02
2.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	CAMARA	14.559,90	490,00	1.470,00	1.960,00	490,00	14.559,90
2.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	CAMARA	98.461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98.461,12
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	CAMARA	0,00	5.329,40	16.366,06	21.695,46	0,00	5.361,78
Sub-total			113.021,02	15.032,67	0,00	58.793,31	490,00	128.009,82
TOTALS:			113.021,02	15.032,67	43.760,64	58.793,31	490,00	128.009,82

FABRICIO B. FAUSTINO
 CONTADOR

Jose Tiago de Lira
 JOSE TIAGO DE LIRA
 PRESIDENTE

Leirissa Machado T. Gonzaga
 LEIRISSA MACHADO T. GONZAGA
 CONTROLADORA INTERNA

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/04/2021

Competencia: 04/2021

Pagina: 005

BANCO	AGENCIA	Nº. CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL	
						Saldo Anterior	Contabil
001	1171	5315-5	REPASSE CAMARA	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	5.364,97	32.165,48
SubTotal:						5.364,97	32.165,48
TOTALS:						5.364,97	32.165,48

FABRICIO BEZERRA FAUSTINO
 CONHECIDOR

Jose Tiago de Souza
 JOSE TIAGO DE LIRA
 PRESIDENTE

Leandro Machado de Sousa Senega
 LARISSA MACHADO T. GONZAGA
 CONTROLADORA INTERNA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO
 PC ROSITA DE GOMES MONTEIRO 829 CEP 57290-000 C.N.P.J. n.24177024000189

Movimentacao financeira da conta -> 5315-5 REPASSE CAMARA

30/04/2021 Competencia: 04/2021

Pagina: 006

DIA	N.MOV.	NUM/LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
12		00000018	DEB C/	2.001/52.00.00.00	SALDO ANTERIOR				
13		00000000	DEB C/	6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) CERTISIGN CERTIFICADORA D SA			539,00	5.364,97
20		00000007	DEB C/	2.001/39.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		130.000,00		4.825,97
20		00000008	DEB C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO			1.750,00	134.825,97
20		00000011	DEB C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO			1.750,00	133.075,97
20			DEB C/	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		60.500,00		131.325,97
20			DEB C/	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				70.825,97
20			DEB C/	2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA				77.090,25
20			DEB C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE				77.590,25
20		00000012	DEB C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		4.839,75		77.590,25
20			DEB C/	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				82.420,00
20			DEB C/	2.1.1.1.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE				77.177,00
20		00000013	DEB C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		422,34		77.599,34
20			DEB C/	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				77.599,34
20			DEB C/	2.1.1.1.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE				59.295,05
20		00000014	DEB C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		1.151,49		60.446,54
20			DEB C/	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				60.881,94
20			DEB C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE				47.691,94
20		00000017	DEB C/	2.001/39.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA		51,54		48.770,94
20		00000020	DEB C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S A		1.089,00		48.822,48
20			DEB C/	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				48.332,48
20			DEB C/	2.1.1.1.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE				48.332,48
20		00000021	DEB C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		161,87		48.238,43
20			DEB C/	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				48.421,90
20			DEB C/	2.1.1.1.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE				48.583,77
22		00000001	DEB C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) ACC DE SA ARAUJO		124,29		45.019,27
22		00000002	DEB C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) ACC DE SA ARAUJO				45.143,56
22		00000003	DEB C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) ACC DE SA ARAUJO				44.685,13
22		00000005	DEB C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ACC DE SA ARAUJO				44.613,16
22		00000009	DEB C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) FRANCISCO JR SOC IND DE ADVOCACIA				44.292,98
23		00000004	DEB C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ANTONIO AUGUSTO A. FERNANDES MIE				39.292,98
23		00000006	DEB C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JF PIMENTEL FILHO SISTEMAS EIRELI				38.685,48
23		00000010	DEB C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) OOPS TELECOM LTDA ME				33.665,48
23			DEB C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL-UNIAO DOS VER DO ESTADO DE AL				33.565,48
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 5.364,97 Saldo para o mes seguinte: 32.165,48									
Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 117.742,16									
Receita Extra Orcamentaria: 145.032,67 Despesa Extra Orcamentaria: 490,00									
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00									
Deducoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 150.397,64 150.397,64									

FABRICIO REATADOR
 COMISSARIO CONTADOR
 FAUSTINO

Jose Tiago de Lira
 JOSE TIAGO DE LIRA
 PRESIDENTE

CRISTINA MACHADO T. GONZAGA
 CRISTINA MACHADO T. GONZAGA
 CONTROLADORA INTERNA