

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89
Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829
Bairro: CEBTRO

Junho/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	11.103,49	Despesa Orçamentária	139.624,63
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	139.624,63
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	15.207,53
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.208,89	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	142.633,01		
Orçamentária	142.633,01		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	168.945,39	Saldo para o mês seguinte	14.113,23
		Total:	168.945,39

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	842.046,52
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	840.207,52
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	1.839,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	88.714,97
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	89.076,66	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	855.798,06		
Orçamentária	855.798,06		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	944.874,72	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	14.113,23
		Total:	944.874,72

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	363.963,60	59.690,62	304.272,98
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	363.963,60	59.690,62	304.272,98
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	363.963,60	59.690,62	304.272,98

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	11.103,49	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	139.623,27
Depositado no mês	142.633,01	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	14.113,23
Total	153.736,50	153.736,50

Jose Tiago de Lira

JOSE TIAGO DE LIRA
PRESIDENTE
046.175.714-18

Larissa Machado T. Gonzaga

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA
035.176.944-79

Fabricio Berto Faustino
FABRICIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR
6416 CRC/AL

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89

Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829

Bairro: CEBTRO

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
01	CAMARA MUNICIPAL											
01	CAMARA MUNICIPAL											
0100	CAMARA MUNICIPAL											
01.031.0012.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSEOES	0010.00.000	530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,25	0,00	0,00	530,25
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0010.00.000	530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,25	0,00	0,00	530,25
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	982.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.023,00	102.751,50	0,00	385.965,28
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	190.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.890,00	20.766,34	0,00	66.022,61
3.3.1.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORES	0010.00.000	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00	0,00	1.060,50
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	100.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.535,40	3.400,00	0,00	97.135,40
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.982,25	2.411,97	0,00	8.815,59
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00	0,00	1.060,50
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00	0,00	1.060,50
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,50	0,00	0,00	5.302,50
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	31.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,00	0,00	0,00	6.815,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	15.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.907,50	2.452,63	0,00	10.554,87
3.3.3.9.0.37.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00	0,00	1.060,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	15.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.598,12	11.242,19	0,00	0,00
						59.690,62	0,00	0,00		75.598,12		

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89

Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829

Bairro: CEBTRO

Junho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00	0,00	0,00	1.060,50
3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	349.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.274,38	0,00	0,00	0,00	297.509,38
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	27.785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34.690,62	27.785,10	17.785,00	0,00	0,00	27.785,10
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	44.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.541,00	0,00	0,00	0,00	42.702,00
3.4.4.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,25	0,00	0,00	0,00	530,25
3.4.5.9.0.61.00.00.0000	AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00
	Total da Atividade		1.819.818,00	0,00	0,00	11.242,19	0,00	11.242,19	1.819.818,00	139.624,63	842.046,52	0,00	977.771,48
	Total da Unidade		1.819.818,00	0,00	0,00	11.242,19	0,00	11.242,19	1.819.818,00	139.624,63	842.046,52	0,00	977.771,48
	Total da Secretaria		1.819.818,00	0,00	0,00	11.242,19	0,00	11.242,19	1.819.818,00	139.624,63	842.046,52	0,00	977.771,48
	Total do Órgão		1.819.818,00	0,00	0,00	11.242,19	0,00	11.242,19	1.819.818,00	139.624,63	842.046,52	0,00	977.771,48
	Total da Despesa Orçamentária		1.819.818,00	0,00	0,00	11.242,19	0,00	11.242,19	1.819.818,00	139.624,63	842.046,52	0,00	977.771,48
Resumo:													
	Despesa Correntes		1.725.751,65	0,00	0,00	11.242,19	0,00	11.242,19	1.725.751,65	139.624,63	840.207,52	0,00	885.544,13
	Despesa de Capital		94.066,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.066,35	0,00	1.839,00	0,00	92.227,35
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89
 Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829
 Bairro: CEBITRO

Junho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional				no mês	até o mês		

Jose Tiago de Lira

JOSE TIAGO DE LIRA
 PRESIDENTE
 046.175.714-18

Larissa Machado T. Gonzaga

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
 CONTROLADORA INTERNA
 035.176.944-79

Fabricio Berto Faustino

FABRICIO BERTO FAUSTINO
 CONTADOR
 6416 CRC/AL

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89

Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829

Bairro: CEBTRO

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CAMARA MUNICIPAL												
0100 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0012.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00.00	PENSOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	493.306,22	102.751,50	596.057,72	493.306,22	102.751,50	596.057,72	493.306,22	102.751,50	596.057,72	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	104.101,05	20.766,34	124.867,39	104.101,05	20.766,34	124.867,39	104.101,05	20.766,34	124.867,39	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	14.754,69	2.411,97	17.166,66	14.754,69	2.411,97	17.166,66	14.754,69	2.411,97	17.166,66	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	2.900,00	2.452,63	5.352,63	2.900,00	2.452,63	5.352,63	2.900,00	2.452,63	5.352,63	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	64.355,93	11.242,19	75.598,12	64.355,93	11.242,19	75.598,12	64.355,93	11.242,19	75.598,12	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	17.765,00	0,00	17.765,00	17.765,00	0,00	17.765,00	17.765,00	0,00	17.765,00	0,00
3.3.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.839,00	0,00	1.839,00	1.839,00	0,00	1.839,00	1.839,00	0,00	1.839,00	0,00
3.3.4.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			702.421,89	139.624,63	842.046,52	702.421,89	139.624,63	842.046,52	702.421,89	139.624,63	842.046,52	0,00
Total da Unidade			702.421,89	139.624,63	842.046,52	702.421,89	139.624,63	842.046,52	702.421,89	139.624,63	842.046,52	0,00
Total da Secretaria			702.421,89	139.624,63	842.046,52	702.421,89	139.624,63	842.046,52	702.421,89	139.624,63	842.046,52	0,00
Total do Órgão			702.421,89	139.624,63	842.046,52	702.421,89	139.624,63	842.046,52	702.421,89	139.624,63	842.046,52	0,00
Total da Despesa Orçamentária			702.421,89	139.624,63	842.046,52	702.421,89	139.624,63	842.046,52	702.421,89	139.624,63	842.046,52	0,00

Resumo:

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89
 Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829
 Bairro: CEBTRO

Junho/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa Correntes		700.582,89	139.624,63	840.207,52	700.582,89	139.624,63	840.207,52	700.582,89	139.624,63	840.207,52	0,00
	Despesa de Capital		1.839,00	0,00	1.839,00	1.839,00	0,00	1.839,00	1.839,00	0,00	1.839,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Jose Tiago de Lira

JOSE TIAGO DE LIRA
 PRESIDENTE
 046.175.714-18

Larissa Machado T. Gonzaga

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
 CONTROLADORA INTERINA
 035.176.944-79

Fabricio Berto Faustino

FABRICIO BERTO FAUSTINO
 CONTADOR
 64116 CRC/AL

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89
 Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829
 Bairro: CEBTRO

Junho/2021
 Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	0,00	9.388,13	53.453,09	9.388,13	53.453,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	0,00	5.330,76	32.683,57	5.329,40	32.321,88	361,69
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	14.559,90	490,00	2.940,00	490,00	2.940,00	14.559,90
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	98.461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98.461,12
Total	113.021,02	15.208,89	89.076,66	15.207,53	88.714,97	113.382,71

Jose Tiago de Lira
JOSE TIAGO DE LIRA
 PRESIDENTE
 046.175.714-18

Larissa Machado T. Gonzaga
LARISSA MACHADO T. GONZAGA
 CONTROLADORA INTERNA
 035.176.944-79

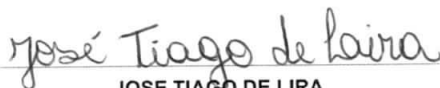
Fabricio Berto Faustino
FABRICIO BERTO FAUSTINO
 CONTADOR
 6416 CRC/AL

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89
Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829
Bairro: CEBTRO

Junho/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 117-1					
5.315-5	BB - CAM MUN PORTO REAL COLE	11.103,49	142.633,01	139.623,27	14.113,23
	Total Agência:	11.103,49	142.633,01	139.623,27	14.113,23
	Total Banco:	11.103,49	142.633,01	139.623,27	14.113,23
	Total Geral:	11.103,49	142.633,01	139.623,27	14.113,23



JOSE TIAGO DE LIRA
PRESIDENTE
046.175.714-18



LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA
035.176.944-79



FABRICIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR
6416 CRC/AL

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89
 Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829
 Bairro: CEBTRO

Junho/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Agência: 117-1
 Nome da Conta: BB - CAM MUN PORTO REAL COLEGIO

Data	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.103,49
02/06/2021	Pago a: AF BRITO MOREIRA\Emp.: 2021060100001\Ordem: 2021060200001	113.118	0,00	616,00	10.487,49
02/06/2021	Pago a: AF BRITO MOREIRA\Emp.: 2021060100002\Ordem: 2021060200002	113.118	0,00	495,00	9.992,49
Total do Documento:			0,00	1.111,00	
07/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021060700001\Ordem: 2021060700001	031.380	0,00	10,45	9.982,04
Total do Documento:			0,00	10,45	
07/06/2021	Pago a: ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNANDES MEI\Emp.: 2021060400001\Ordem: 2021060700002	60.701	0,00	545,00	9.437,04
Total do Documento:			0,00	545,00	
11/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021061100001\Ordem: 2021061100001	212.978	0,00	10,45	9.426,59
Total do Documento:			0,00	10,45	
11/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS\Emp.: 2021061100002\Ordem: 2021061100002	61.101	0,00	1.127,24	8.299,35
Total do Documento:			0,00	1.127,24	
11/06/2021	Pago a: EDIVALDO BARBOSA\Emp.: 2021061100003\Ordem: 2021061100003	61.102	0,00	2.200,00	6.099,35
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
14/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021061400001\Ordem: 2021061400001	049.734	0,00	10,45	6.088,90
Total do Documento:			0,00	10,45	
14/06/2021	Pago a: FRANCISCO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2021061400002\Ordem: 2021061400002	61.401	0,00	5.000,00	1.088,90
Total do Documento:			0,00	5.000,00	

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89

Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829

Bairro: CEBITRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 117-1

Nome da Conta: BB - CAM MUN PORTO REAL COLEGIO

Banco: BANCO DO BRASIL

N.º da Conta: 5.315-5

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 4	017.081	142.633,01	0,00	143.721,91
Total do Documento:			142.633,01	0,00	
		000.326	0,00	1.820,13	141.901,78
Total do Documento:			0,00	1.820,13	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021061800009\Ordem: 2021061800005	000.927	0,00	4.406,44	137.495,34
Total do Documento:			0,00	4.406,44	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021061800009\Ordem: 2021061800005	001.198	0,00	2.798,43	134.696,91
Total do Documento:			0,00	2.798,43	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021061800011\Ordem: 2021061800007	001.659	0,00	1.250,13	132.071,64
Total do Documento:			0,00	1.250,13	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021061800009\Ordem: 2021061800005	001.774	0,00	4.458,58	127.613,06
Total do Documento:			0,00	4.458,58	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021061800007\Ordem: 2021061800003	001.781	0,00	4.502,47	123.110,59
Total do Documento:			0,00	4.502,47	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021061800009\Ordem: 2021061800005	001.783	0,00	2.286,78	120.823,81
Total do Documento:			0,00	2.286,78	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2021061800009\Ordem: 2021061800005	001.784	0,00	1.518,01	119.305,80
Total do Documento:			0,00	1.518,01	

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89

Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829

Bairro: CEBTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 5.315-5

Agência: 117-1
Nome da Conta: BB - CAM MUN PORTO REAL COLEGIO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061800009\Ordem: 2021061800005				
		Total do Documento:	0,00	1.518,01	
		001.786	0,00	1.067,56	118.238,24
		Total do Documento:	0,00	1.067,56	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061800009\Ordem: 2021061800005				
		001.788	0,00	1.518,01	116.720,23
		Total do Documento:	0,00	1.380,01	115.340,22
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061800007\Ordem: 2021061800007				
		Total do Documento:	0,00	2.898,02	
		008.489	0,00	4.819,47	110.520,75
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061800003\Ordem: 2021061800003				
		Total do Documento:	0,00	4.080,06	106.440,69
		008.571	0,00	1.332,37	105.108,32
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061800001\Ordem: 2021061800007				
		Total do Documento:	0,00	1.998,56	104.442,13
		012.357	0,00	1.548,04	102.894,09
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061800008\Ordem: 2021061800004				
		Total do Documento:	0,00	774,02	102.120,07
		012.364	0,00	4.458,58	97.661,49
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061800007\Ordem: 2021061800003				
		Total do Documento:	0,00	4.458,58	97.661,49
		021.551	0,00	4.458,58	97.661,49
		Total do Documento:	0,00	4.458,58	97.661,49

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89

Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829

Bairro: CEBTRO

Junho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **5.315-5**

Agência: **117-1**

Nome da Conta: **BB - CAM MUN PORTO REAL COLEGIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Debito	Crédito	Saldo
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061800007\Ordem: 2021061800003	022.842	0,00	4.502,47	93.159,02
Total do Documento:			0,00	4.502,47	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061800008\Ordem: 2021061800004	023.070	0,00	1.937,54	91.221,48
Total do Documento:			0,00	1.937,54	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061800010\Ordem: 2021061800007	023.070	0,00	968,77	90.252,71
Total do Documento:			0,00	968,77	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061800010\Ordem: 2021061800006	028.283	0,00	2.009,91	88.242,80
Total do Documento:			0,00	2.009,91	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061800010\Ordem: 2021061800006	028.290	0,00	2.009,91	86.232,89
Total do Documento:			0,00	2.009,91	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061800010\Ordem: 2021061800006	028.372	0,00	2.009,91	84.222,98
Total do Documento:			0,00	2.009,91	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061800007\Ordem: 2021061800003	101.254	0,00	4.458,58	79.764,40
Total do Documento:			0,00	4.458,58	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061800009\Ordem: 2021061800005	112.594	0,00	4.336,05	75.428,35
Total do Documento:			0,00	4.336,05	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061800007\Ordem: 2021061800003	115.622	0,00	4.406,44	71.021,91
Total do Documento:			0,00	4.406,44	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061800007\Ordem: 2021061800003	121.667	0,00	4.406,44	66.615,47
Total do Documento:			0,00	4.406,44	

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89
Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829
Bairro: CEBTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 5.315-5

Agência: 117-1
Nome da Conta: BB - CAM MUN PORTO REAL COLEGIO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A\Emp.: 2021061800001\Ordem: 2021061800001	282.649	0,00	10,45	66.605,02
Total do Documento:			0,00	10,45	
18/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A\Emp.: 2021061800001\Ordem: 2021061800001	282.650	0,00	10,45	66.594,57
Total do Documento:			0,00	10,45	
18/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A\Emp.: 2021061800001\Ordem: 2021061800001	282.651	0,00	10,45	66.584,12
Total do Documento:			0,00	10,45	
18/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A\Emp.: 2021061800001\Ordem: 2021061800001	282.652	0,00	10,45	66.573,67
Total do Documento:			0,00	10,45	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061800007\Ordem: 2021061800003	61.801	0,00	4.406,44	62.167,23
Total do Documento:			0,00	4.406,44	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061800010\Ordem: 2021061800006	61.802	0,00	2.009,91	60.157,32
Total do Documento:			0,00	2.009,91	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061800010\Ordem: 2021061800006	61.803	0,00	2.009,91	58.147,41
Total do Documento:			0,00	2.009,91	
18/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021061800010\Ordem: 2021061800006	61.804	0,00	2.009,91	56.137,50
Total do Documento:			0,00	2.009,91	
18/06/2021	Pago a: UVEAL\Emp.: 2021061800002\Ordem: 2021061800002	61.805	0,00	1.400,00	54.737,50
Total do Documento:			0,00	1.400,00	

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89

Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829

Bairro: CEBTRO

Junho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Agência: 117-1

Nome da Conta: BB - CAM MUN PORTO REAL COLEGIO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL\Número: 2021060000010	015.309	0,00	490,00	54.247,50
Total do Documento:			0,00	490,00	
21/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021062100001\Ordem: 2021062100001	600.382	0,00	10,45	54.237,05
Total do Documento:			0,00	10,45	
21/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021062100001\Ordem: 2021062100001	600.383	0,00	10,45	54.226,60
Total do Documento:			0,00	10,45	
21/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021062100001\Ordem: 2021062100001	600.384	0,00	10,45	54.216,15
Total do Documento:			0,00	10,45	
21/06/2021	Pago a: ACC DE SA ARAUJO\Emp.: 2021061800003\Ordem: 2021062100002	62.101	0,00	167,72	54.048,43
Total do Documento:			0,00	167,72	
21/06/2021	Pago a: ACC DE SA ARAUJO\Emp.: 2021061800004\Ordem: 2021062100003	62.101	0,00	588,25	53.460,18
Total do Documento:			0,00	755,97	
21/06/2021	Pago a: JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO\Emp.: 2021061800005\Ordem: 2021062100004	62.102	0,00	1.750,00	51.710,18
Total do Documento:			0,00	1.750,00	
21/06/2021	Pago a: JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO\Emp.: 2021061800006\Ordem: 2021062100005	62.103	0,00	1.750,00	49.960,18
Total do Documento:			0,00	1.750,00	
23/06/2021	Pago a: OOPS TELECOM LTDA ME\Emp.: 2021062300002\Ordem: 2021062300002	015.171	0,00	100,00	49.860,18
Total do Documento:			0,00	100,00	
23/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021062300001\Ordem: 2021062300001	029.591	0,00	10,45	49.849,73
Total do Documento:			0,00	100,00	

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89
Rua: P.C ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829
Bairro: CEBTRO

Junho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **5.315-5**

Agência: **117-1**
Nome da Conta: **BB - CAM MUN PORTO REAL COLEGIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2021	Pago a: ELIANO IZIDORO SANTOSEmp.: 2021062200001\Ordem: 2021062300003	62.301	0,00	252,63	49.597,10
Total do Documento:			0,00	252,63	
23/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021060000007	005.052	0,00	5.329,40	44.267,70
Total do Documento:			0,00	5.329,40	
25/06/2021	Pago a: INSSEmp.: 2021062500001\Ordem: 2021062500001	62.501	0,00	20.766,34	23.501,36
25/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021060000011	62.501	0,00	9.388,13	14.113,23
Total do Documento:			0,00	30.154,47	
Total de Registros: 62		Total:	142.633,01	139.623,27	14.113,23

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89
Rua: P.C ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829
Bairro: CEBTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias



JOSE TIAGO DE LIRA
PRESIDENTE
046.175.714-18



LARISSA MACHADO T. GONZAGA
CONTROLADORA INTERNA
035.176.944-79



FABRICIO BERTO FAUSTINO
CONTADOR
6418 CRC/AL