

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89

Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829

Bairro: CEBTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	14.113,23	Despesa Orçamentária	138.876,39
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	138.876,39
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	14.746,51
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	15.340,51	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	142.633,01	Saldo para o mês seguinte	18.463,85
Orçamentária	142.633,01		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	172.086,75	Total:	172.086,75

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	980.922,91
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	979.083,91
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	103.461,48
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	104.417,17	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	998.431,07	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	998.431,07	Saldo nos Banco	18.463,85
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.102.848,24	Total:	1.102.848,24

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	363.963,60	69.900,81	294.062,79
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	363.963,60	69.900,81	294.062,79
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	363.963,60	69.900,81	294.062,79

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	14.113,23	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	138.282,39
Depositado no mês	142.633,01	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	18.463,85
Total	156.746,24	156.746,24

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

Julho/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
				Acrescimo	Redução							
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	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	1.060,50
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES 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	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	0,00	27.785,10	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	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	530,25
3.4.5.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0010.00.000	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00	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	10.605,00
Total da Atividade												
			1.819.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.818,00	138.876,39	0,00	838.895,09
Total da Unidade												
			1.819.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.818,00	138.876,39	0,00	838.895,09
Total da Secretaria												
			1.819.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.818,00	138.876,39	0,00	838.895,09
Total do Órgão												
			1.819.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.818,00	138.876,39	0,00	838.895,09
Total da Despesa Orçamentária												
			1.819.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.818,00	138.876,39	0,00	838.895,09
Resumo:												
Despesa Correntes			1.725.751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.751,65	138.876,39	0,00	746.667,74
Despesa de Capital			94.066,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.066,35	0,00	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

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89

Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829

Bairro: CEBTRRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							

José Tiago de Lira

JOSÉ 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

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			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												
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSEES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	596.057,72	104.344,53	700.402,25	596.057,72	104.344,53	700.402,25	596.057,72	104.344,53	700.402,25	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	124.867,39	21.227,36	146.094,75	124.867,39	21.227,36	146.094,75	124.867,39	21.227,36	146.094,75	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	17.166,66	1.994,31	19.160,97	17.166,66	1.994,31	19.160,97	17.166,66	1.994,31	19.160,97	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	5.352,63	1.100,00	6.452,63	5.352,63	1.100,00	6.452,63	5.352,63	1.100,00	6.452,63	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MAO-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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	75.598,12	10.210,19	85.808,31	75.598,12	10.210,19	85.808,31	75.598,12	10.210,19	85.808,31	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES 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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA 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			842.046,52	138.876,39	980.922,91	842.046,52	138.876,39	980.922,91	842.046,52	138.876,39	980.922,91	0,00
Total da Unidade			842.046,52	138.876,39	980.922,91	842.046,52	138.876,39	980.922,91	842.046,52	138.876,39	980.922,91	0,00
Total da Secretaria			842.046,52	138.876,39	980.922,91	842.046,52	138.876,39	980.922,91	842.046,52	138.876,39	980.922,91	0,00
Total do Orgão			842.046,52	138.876,39	980.922,91	842.046,52	138.876,39	980.922,91	842.046,52	138.876,39	980.922,91	0,00
Total da Despesa Orçamentária			842.046,52	138.876,39	980.922,91	842.046,52	138.876,39	980.922,91	842.046,52	138.876,39	980.922,91	0,00

Resumo:

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

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

Julho/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso			Empenhado			Liquidadada			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	até o mês			
	Despesa Correntes	840.207,52	138.876,39	979.083,91	840.207,52	138.876,39	979.083,91	840.207,52	138.876,39	979.083,91	0,00	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	0,00		
	Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

José Tiago de Lira
JOSÉ TIAGO DE LIRA
 PRESIDENTE
 046.175.714-18

[Assinatura]
LARISSA MACHADO T. GONZAGA
 CONTROLADORA INTERNA
 035.176.944-79

[Assinatura]
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

Julho/2021
 Demonstrativo da Divida 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	9.444,69	62.897,78	8.927,11	62.380,20	517,58
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	0,00	5.405,82	38.089,39	5.329,40	37.651,28	438,11
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	3.430,00	490,00	3.430,00	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	15.340,51	104.417,17	14.746,51	103.461,48	113.976,71

José Tiago de Lira
JOSÉ TIAGO DE LIRA
 PRESIDENTE
 046.175.714-18

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

Fabricao Perito Faustino
FABRICIO PERITO FAUSTINO
 CONTADOR
 6416 CRC/AL

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89

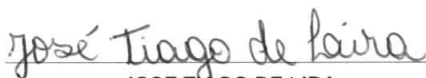
Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829

Bairro: CEBTRO

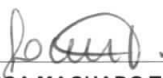
Julho/2021

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	14.113,23	142.633,01	138.282,39	18.463,85
	Total Agência:	14.113,23	142.633,01	138.282,39	18.463,85
	Total Banco:	14.113,23	142.633,01	138.282,39	18.463,85
	Total Geral:	14.113,23	142.633,01	138.282,39	18.463,85



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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **117-1**

N.º da Conta: **5.315-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				14.113,23
02/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021070200001\Ordem: 2021070200001	147.867	0,00	10,45	14.102,78
	Total do Documento:		0,00	10,45	
02/07/2021	Pago a: DAVID MENDES SANTOS - ME\Emp.: 2021070100001\Ordem: 2021070200002	70.201	0,00	1.100,00	13.002,78
	Total do Documento:		0,00	1.100,00	
06/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021070600001\Ordem: 2021070600001	206.409	0,00	10,45	12.992,33
	Total do Documento:		0,00	10,45	
06/07/2021	Pago a: ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNANDES ME\Emp.: 2021070500001\Ordem: 2021070600002	70.601	0,00	793,00	12.199,33
	Total do Documento:		0,00	793,00	
12/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS\Emp.: 2021071200001\Ordem: 2021071200001	71.201	0,00	126,59	12.072,74
	Total do Documento:		0,00	126,59	
15/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021071500001\Ordem: 2021071500001	291.434	0,00	10,45	12.062,29
	Total do Documento:		0,00	10,45	
15/07/2021	Pago a: FRANCISCO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2021071500002\Ordem: 2021071500002	71.501	0,00	5.000,00	7.062,29
	Total do Documento:		0,00	5.000,00	
20/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 5	017.081	142.633,01	0,00	149.695,30
	Total do Documento:		142.633,01	0,00	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000004\Ordem: 2021072000004	000.326	0,00	1.820,13	147.875,17
	Total do Documento:		0,00	1.820,13	

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

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

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **117-1**

N.º da Conta: **5.315-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000002\Ordem: 2021072000002	000.927	0,00	4.406,44	143.468,73
Total do Documento:			0,00	4.406,44	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000004\Ordem: 2021072000004	001.198	0,00	2.798,43	140.670,30
Total do Documento:			0,00	2.798,43	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000007\Ordem: 2021072000007	001.198	0,00	2.544,03	138.126,27
Total do Documento:			0,00	5.342,46	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000004\Ordem: 2021072000004	001.659	0,00	1.375,14	136.751,13
Total do Documento:			0,00	1.375,14	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000002\Ordem: 2021072000002	001.774	0,00	4.458,58	132.292,55
Total do Documento:			0,00	4.458,58	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000002\Ordem: 2021072000002	001.781	0,00	4.502,47	127.790,08
Total do Documento:			0,00	4.502,47	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000004\Ordem: 2021072000004	001.783	0,00	2.286,78	125.503,30
Total do Documento:			0,00	2.286,78	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000004\Ordem: 2021072000004	001.784	0,00	1.518,01	123.985,29
Total do Documento:			0,00	2.286,78	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000007\Ordem: 2021072000007	001.784	0,00	1.380,01	122.605,28
Total do Documento:			0,00	2.898,02	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000004\Ordem: 2021072000004	001.786	0,00	1.067,56	121.537,72
Total do Documento:			0,00	1.067,56	

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

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

Julho/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
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000007\Ordem: 2021072000007	001.786	0,00	970,51	120.567,21
Total do Documento:		001.788	0,00	2.038,07	119.049,20
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000004\Ordem: 2021072000004	001.788	0,00	1.518,01	119.049,20
Total do Documento:		002.246	0,00	10,45	119.038,75
20/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A\Emp.: 2021072000001\Ordem: 2021072000001	008.489	0,00	4.819,47	114.219,28
Total do Documento:		008.571	0,00	4.080,06	110.139,22
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000002\Ordem: 2021072000002	012.357	0,00	1.332,37	108.806,85
Total do Documento:		012.357	0,00	444,12	108.362,73
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000006\Ordem: 2021072000006	012.364	0,00	1.548,04	106.814,69
Total do Documento:		012.364	0,00	516,01	106.298,68
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000003\Ordem: 2021072000003	015.825	0,00	2.009,91	104.288,77
Total do Documento:		015.825	0,00	2.009,91	104.288,77
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000005\Ordem: 2021072000005	015.825	0,00	2.009,91	104.288,77
Total do Documento:		015.825	0,00	2.009,91	104.288,77

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

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

Julho/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
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000002\Ordem: 2021072000002	021.551	0,00	4.458,58	99.830,19
Total do Documento:			0,00	4.458,58	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000002\Ordem: 2021072000002	022.842	0,00	4.502,47	95.327,72
Total do Documento:			0,00	4.502,47	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000003\Ordem: 2021072000003	023.070	0,00	1.937,54	93.390,18
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000006\Ordem: 2021072000006	023.070	0,00	645,85	92.744,33
Total do Documento:			0,00	2.583,39	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000005\Ordem: 2021072000005	028.283	0,00	2.009,91	90.734,42
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000005\Ordem: 2021072000005	028.290	0,00	2.009,91	88.724,51
Total do Documento:			0,00	2.009,91	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000002\Ordem: 2021072000002	101.254	0,00	4.458,58	84.265,93
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000004\Ordem: 2021072000004	112.594	0,00	4.336,05	79.929,88
Total do Documento:			0,00	4.336,05	
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000002\Ordem: 2021072000002	115.622	0,00	4.406,44	75.523,44
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000002\Ordem: 2021072000002	121.667	0,00	4.406,44	71.117,00
Total do Documento:			0,00	4.406,44	

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

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

Julho/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
Total do Documento:					
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000002\Ordem: 2021072000002	72.001	0,00	4.406,44	66.710,56
Total do Documento:					
20/07/2021	Pago a: UVEAL\Emp.: 2021072000008\Ordem: 2021072000008	72.002	0,00	1.400,00	65.310,56
Total do Documento:					
20/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL\Número: 2021070000012	015.309	0,00	490,00	64.820,56
Total do Documento:					
21/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021072100001\Ordem: 2021072100001	203.725	0,00	10,45	64.810,11
Total do Documento:					
21/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021072100001\Ordem: 2021072100001	203.726	0,00	10,45	64.799,66
Total do Documento:					
21/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021072100001\Ordem: 2021072100001	203.727	0,00	10,45	64.789,21
Total do Documento:					
21/07/2021	Pago a: JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO\Emp.: 2021070100002\Ordem: 2021072100002	72.101	0,00	1.750,00	63.039,21
Total do Documento:					
21/07/2021	Pago a: JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO\Emp.: 2021070100003\Ordem: 2021072100003	72.102	0,00	1.750,00	61.289,21
Total do Documento:					
21/07/2021	Pago a: ACC DE SA ARAUJO\Emp.: 2021072100003\Ordem: 2021072100004	72.103	0,00	155,46	61.133,75
Total do Documento:					

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

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

Julho/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
21/07/2021	Pago a: ACC DE SA ARAUJO\Emp.: 2021072100004\Ordem: 2021072100005	72.103	0,00	150,50	60.983,25
Total do Documento:			0,00	720,31	
22/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072200005\Ordem: 2021072200001	028.370	0,00	2.009,91	58.558,99
Total do Documento:			0,00	2.009,91	
23/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072200005\Ordem: 2021072300001	028.719	0,00	2.009,91	56.549,08
Total do Documento:			0,00	2.009,91	
26/07/2021	Pago a: OOPS TELECOM LTDA ME\Emp.: 2021072100002\Ordem: 2021072600001	015.171	0,00	100,00	56.449,08
Total do Documento:			0,00	100,00	
28/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021072800001\Ordem: 2021072800001	141.561	0,00	10,45	56.438,63
Total do Documento:			0,00	10,45	
28/07/2021	Pago a: ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNANDES ME\Emp.: 2021072700001\Ordem: 2021072800002	72.801	0,00	481,00	55.957,63
Total do Documento:			0,00	481,00	
28/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2021070000013	005.052	0,00	5.329,40	50.628,23
Total do Documento:			0,00	5.329,40	
29/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021072000005\Ordem: 2021072900001	025.616	0,00	2.009,91	48.618,32
Total do Documento:			0,00	2.009,91	
29/07/2021	Pago a: INSS\Emp.: 2021072900001\Ordem: 2021072900002	72.901	0,00	21.227,36	27.390,96
Total do Documento:			0,00	2.009,91	

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

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

Julho/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
29/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021070000014	72.901	0,00	8.927,11	18.463,85
Total do Documento:			0,00	30.154,47	
Total de Registros: 59		Total:	142.633,01	138.282,39	18.463,85

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias



JOSÉ 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