

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 |
|-----------------------------|--|------------------|------------|------------------|---------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Redução | | | | | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 0100 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0012.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00 | DEPENSOES | 0010.00.000 | 530,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,25 | 0,00 | 0,00 | 530,25 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00 | 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 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 982.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982.023,00 | 104.344,53 | 0,00 | 281.620,75 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0010.00.000 | 190.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.890,00 | 21.227,36 | 0,00 | 44.795,25 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0010.00.000 | 1.060,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,50 | 146.094,75 | 0,00 | 1.060,50 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS 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 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 100.535,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.210,19 | 90.325,21 | 0,00 | 0,00 | 86.925,21 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 25.982,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.982,25 | 1.994,31 | 0,00 | 6.821,28 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0010.00.000 | 1.060,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,50 | 19.160,97 | 0,00 | 1.060,50 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 | 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 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 | 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 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 31.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 6.815,00 | 0,00 | 0,00 | 6.815,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 | 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 | 1.100,00 | 0,00 | 9.454,87 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.00.00 | 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 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0010.00.000 | 15.907,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.808,31 | 10.210,19 | 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: 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 | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00 | 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 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00 | 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 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00 | 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 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00 | 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 |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00 | 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 |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00 | 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 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00 | 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 | 10.210,19 | 0,00 | 10.210,19 | 1.819.818,00 | 138.876,39 | 0,00 | 838.895,09 |
| Total da Unidade | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.819.818,00 | 0,00 | 0,00 | 10.210,19 | 0,00 | 10.210,19 | 1.819.818,00 | 138.876,39 | 0,00 | 838.895,09 |
| Total da Secretaria | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.819.818,00 | 0,00 | 0,00 | 69.900,81 | 0,00 | 69.900,81 | 1.819.818,00 | 138.876,39 | 0,00 | 838.895,09 |
| Total do Orgão | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.819.818,00 | 0,00 | 0,00 | 10.210,19 | 0,00 | 10.210,19 | 1.819.818,00 | 138.876,39 | 0,00 | 838.895,09 |
| Total da Despesa Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.819.818,00 | 0,00 | 0,00 | 10.210,19 | 0,00 | 10.210,19 | 1.819.818,00 | 138.876,39 | 0,00 | 838.895,09 |
| Resumo: | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Correntes | | | 1.725.751,65 | 0,00 | 0,00 | 10.210,19 | 0,00 | 10.210,19 | 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 | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | Saldo Disponível |
|---------|------------|------------------|--------|------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-----------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | até o mês | até o mês | | |


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

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 | PENSES | 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 IMÓVEIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 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 | 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 | 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 | 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
JOSE TIAGO DE LIRA
 PRESIDENTE
 046.175.714-18

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

Fabricio Porto Faustino
FABRICIO PORTO FAUSTINO
 CONTADOR
 6416 CRC/AL

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89

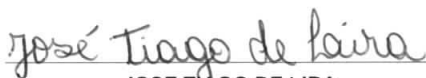
Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829

Bairro: CEBTRO

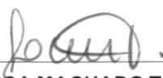
Julho/2021

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

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 | 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

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