



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE JULHO DE 2020

HELIO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

Via Câmara

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

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/07/2020

Competencia:07/2020

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:	56.349,43	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	41.190,41
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	56.349,43	Em Banco:	41.190,41
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	162.847,44	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	17.953,50
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	160.052,96
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	219.196,87	TOTAL:	219.196,87

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:	128,53	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	41.190,41
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.102.319,82	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	111.838,71
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	949.419,23
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.102.448,35	TOTAL:	1.102.448,35


SUZIANE CASE DOS SANTOS
CONTADORA


HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2020

Competencia:07/2020

Pagina:002

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa 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	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	972.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.300,00	108.882,00	610.431,00	108.882,00	610.431,00	0,00	361.869,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							24.191,00	162.740,00	24.191,00	162.740,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							24.191,00	24.191,00	24.191,00	24.191,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	423.500,00	60.500,00	423.500,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	19.046,09	105.970,18	19.046,09	105.970,18	0,00	83.029,82
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							8.201,33	30.056,86	8.201,33	30.056,86		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.844,76	75.913,32	10.844,76	75.913,32		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,050,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1,050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,050,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	99.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.540,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	98.340,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.725,00	0,00	0,00	0,00	2.348,01	23.376,99	0,00	2.149,80	0,00	2.149,80	0,00	21.227,19
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	1.191,30	0,00	1.191,30		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	330,00	0,00	330,00		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA							0,00	628,50	0,00	628,50		
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,050,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	1,050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,050,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
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	0,00	31.500,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.750,00	0,00	0,00	352,00	0,00	16.102,00	2.750,00	16.102,00	2.750,00	16.102,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	4.200,00	600,00	4.200,00		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							0,00	726,00	0,00	726,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	626,00	0,00	626,00		
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO							1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							650,00	4.550,00	650,00	4.550,00		
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,050,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.750,00	0,00	0,00	1.996,01	0,00	17.746,01	1.642,55	17.746,01	1.642,55	17.746,01	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	303,00	0,00	303,00		
3.3.3.9.0.39.16	Manutencao e Conservacao							0,00	903,00	0,00	903,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							986,30	7.425,83	986,30	7.425,83		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							195,80	1.370,13	195,80	1.370,13		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							10,45	544,05	10,45	544,05		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							450,00	2.700,00	450,00	2.700,00		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,050,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	27.732,32	195.820,24	27.732,32	195.820,24	0,00	150.679,76
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							27.732,32	195.820,24	27.732,32	195.820,24		
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	0,00	27.510,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
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
SUB-TOTAIS		1.791.300,00	0,00	0,00	2.348,01	2.348,01	1.791.300,00	160.052,96	949.419,23	160.052,96	949.419,23	0,00	841.880,77

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2020

Competencia: 07/2020

Pagina: 003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa 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													
Continuacao													
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	10.500,00	
SUB-TOTAIS		1.801.800,00	0,00	0,00	2.348,01	2.348,01	1.801.800,00	160.052,96	949.419,23	160.052,96	949.419,23	0,00	852.380,77

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:

1.801.800,00

CREDITOS ADICIONAIS:

SUPLEMENTAR(ES):

2.348,01

ESPECIAL(AIS):

0,00

EXTRAORDINARIO(S):

0,00

RECURSOS LEGAIS:

ANULACAO(OES):

2.348,01

SUPERAVIT FINANCEIRO:

0,00

EXCESSO DE ARRECADACAO:

0,00

OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):

0,00

CREDITOS AUTORIZADO:

1.801.800,00

DESPESA EMPENHADA NO MES:

160.052,96

DESPESA EMPENHADA ATE O MES:

949.419,23

SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):

852.380,77

DESPESA PAGA NO MES:

160.052,96

DESPESA PAGA ATE O MES:

949.419,23

DESPESA A PAGAR:

0,00


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 CONTADORA


 HELIO DOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE

 KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
 CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/07/2020

Competencia:07/2020

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	9.310,13	46.055,35	55.365,48	9.310,13	46.055,35	55.365,48	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	2.940,00	3.430,00	490,00	2.940,00	3.430,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	195,00	227,50	32,50	195,00	227,50	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	6.939,85	36.013,81	42.953,66	6.939,85	36.013,81	42.953,66	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.181,02	8.552,52	9.733,54	1.181,02	8.552,52	9.733,54	0,00
Sub-total:			0,00	17.953,50	0,00	111.710,18	17.953,50	93.756,68	111.710,18	0,00
TOTALS:			0,00	17.953,50	93.756,68	111.710,18	17.953,50	93.756,68	111.710,18	0,00


SUZIANE CASE DOS SANTOS
CONTADORA


HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/07/2020

Competencia:07/2020

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						
20		2020070000003	000001	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	426,45
20		2020070000004	000002	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.331,65
20		2020070000005	000003	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	426,45
20		2020070000006	000006	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.331,65
20		2020070000007	000005	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.793,93
ARRECADADO NO MES:			9.310,13	ARRECADADO ATE O MES:		55.365,48
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
20		2020070000007	000005	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	490,00
ARRECADADO NO MES:			490,00	ARRECADADO ATE O MES:		3.430,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
20		2020070000013	016213	C M P R C	ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO	32,50
ARRECADADO NO MES:			32,50	ARRECADADO ATE O MES:		227,50
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
20		2020070000003	000001	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	2,60
20		2020070000004	000002	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	787,03
20		2020070000005	000003	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	2,60
20		2020070000006	000006	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	787,03
20		2020070000007	000005	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.360,59
ARRECADADO NO MES:			6.939,85	ARRECADADO ATE O MES:		42.953,66
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL						
20		2020070000007	000005	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.181,02
ARRECADADO NO MES:			1.181,02	ARRECADADO ATE O MES:		9.733,54
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
20			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	90.000,00
30			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	54.893,94
ARRECADADO NO MES:			144.893,94	ARRECADADO ATE O MES:		990.609,64

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/07/2020

Competencia:07/2020

Pagina:006

Dia	Nr.Mov.	Nr.Rec.	Documento	Conta.	Nome/Origem.	Valor Arrecadado
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
ARRECADADO NO MES:				144.893,94	ARRECADADO ATE O MES:	990.609,64
ARRECADADO NO MES:				162.847,44	ARRECADADO ATE O MES:	1.102.319,82


SUZIANE CASE DOS SANTOS
CONTADORA


HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/07/2020

Competencia:07/2020

Pagina:007

Dia	Nr.Mov.	Nr.Desp.	Documento	Conta.	Credor	Valor Pago	
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL							
20			072002	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.758,10	
20			072003	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.758,10	
20			072002	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.793,93	
PAGO NO MES:					9.310,13	PAGO ATE O MES:	55.365,48
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA							
20			015309	C M P R C	ELIANA DIAS DA SILVA	490,00	
PAGO NO MES:					490,00	PAGO ATE O MES:	3.430,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO							
20			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	32,50	
PAGO NO MES:					32,50	PAGO ATE O MES:	227,50
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
20			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	6.150,22	
20			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	787,03	
20			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	2,60	
PAGO NO MES:					6.939,85	PAGO ATE O MES:	42.953,66
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL							
20			027103	C M P R C	BANCO DO BRASIL SA	1.181,02	
PAGO NO MES:					1.181,02	PAGO ATE O MES:	9.733,54
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					17.953,50	PAGO ATE O MES:	111.838,71


SUZIANE CASE DOS SANTOS
CONTADORA


HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
CONTROLADOR

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/07/2020

Competencia:07/2020

Pagina:008

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	56.349,43	41.190,41	41.190,41
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						56.349,43	41.190,41	41.190,41
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:						56.349,43	41.190,41	41.190,41



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

31/07/2020

Competencia:07/2020

Pagina:009

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				56.349,43 D
15		0000001	071501	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			969,68	55.379,75 D
16		0000002	071601	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			16,62	55.363,13 D
20		1200064	017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		90.000,00		145.363,13 D
20		0000003	000001	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.253,00	140.110,13 D
20		1200065	000001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		426,45		140.536,58 D
20		1200066	000001	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2,60		140.539,18 D
20		0000004	000002	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.938,00	121.601,18 D
20		1200067	000002	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.331,65		122.932,83 D
20		1200068	000002	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		787,03		123.719,86 D
20		0000005	000003	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.253,00	118.466,86 D
20		1200069	000003	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		426,45		118.893,31 D
20		1200070	000003	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2,60		118.895,91 D
20		0000006	000006	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.938,00	99.957,91 D
20		1200071	000006	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.331,65		101.289,56 D
20		1200072	000006	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		787,03		102.076,59 D
20		0000007	000005	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	41.576,59 D
20		1200073	000005	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.793,93		47.370,52 D
20		1200074	000005	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.360,59		52.731,11 D
20		1200075	000005	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		53.221,11 D
20		1200076	000005	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.181,02		54.402,13 D
20		0000008	072002	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			4.100,66	50.301,47 D
20		0000010	072002	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.945,42		10.844,76	39.456,71 D
20		0000011	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	38.856,71 D
20		0000012	072001	2.001/36.00.00.00	PG A(O) MACIEL DE CASTRO JATOBA			1.500,00	37.356,71 D
20		0000014	072004	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			195,80	37.160,91 D
20		0000015	632257	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,45	37.150,46 D
20		0000001	072002	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.758,10	35.392,36 D
20		0000002	072003	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.758,10	33.634,26 D
20		0000003	072002	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			5.793,93	27.840,33 D
20		0000004	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			6.150,22	21.690,11 D
20		0000005	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			787,03	20.903,08 D
20		0000006	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			2,60	20.900,48 D
20		0000007	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	6.972,35		32,50	20.867,98 D
20		0000008	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.181,02	19.686,96 D
20		0000028	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	19.036,96 D
20		1200077	016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		19.069,46 D
20		0000009	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	18.579,46 D
20		0000029	072003	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			4.100,67	14.478,79 D
21		0000016	072101	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL-UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS			450,00	14.028,79 D
30		1200078	017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		54.893,94		68.922,73 D
30		0000017	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.499,99	66.422,74 D
30		0000018	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.500,00	63.922,74 D
30		0000019	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.632,77	61.289,97 D
30		0000020	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.558,90	58.731,07 D
30		0000021	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	56.231,07 D
30		0000022	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			2.529,69	53.701,38 D
30		0000023	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.499,99	51.201,39 D

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

PC ROSITA DE GOES MONTEIRO,829 CEP.57290-000 C.N.P.J. n.24177024000189

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


31/07/2020

Competencia:07/2020

Pagina:010

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				51.201,39 D
30		0000024	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	48.701,39 D
30		0000025	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.511,00	46.190,39 D
30		0000026	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.499,99	43.690,40 D
31		0000027	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.499,99	41.190,41 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					56.349,43	Saldo para o mes seguinte:			41.190,41
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			160.052,96
Receita Extra Orcamentaria:					162.847,44	Despesa Extra Orcamentaria:			17.953,50
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					219.196,87				219.196,87


SUZIANE CASE DOS SANTOS
CONTADORA


HELIO DOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE

KLEBER ROCHA CALAZANS FILHO
CONTROLADOR



Extrato conta corrente

G335311203694211011
31/07/2020 12:13:55

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
 Período do extrato de 01 / 07 / 2020 até 31 / 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			56.349,43 C
15/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	71.501	969,68 D	55.379,75 C
16/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	71.601	16,62 D	55.363,13 C
20/07/2020		0117	99015	870 Transferência recebida 20/07 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	90.000,00 C	
20/07/2020		0117	99015	120 Transferido para Poupança 20/07 0049 510023720-8 ROSICLEIA VICT	550.049.510.023.720	1.517,18 D	
20/07/2020		0117	99015	120 Transferido para Poupança 20/07 0049 510023720-8 ROSICLEIA VICT	550.049.510.023.720	1.517,18 D	
20/07/2020		0117	99015	430 Transferência enviada 20/07 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	32,50 D	
20/07/2020		0117	99015	470 Transferência enviada 20/07 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	2,60 D	
20/07/2020		0117	99015	470 Transferência enviada 20/07 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	6.150,22 D	
20/07/2020		0117	99015	470 Transferência enviada 20/07 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	787,03 D	
20/07/2020		0117	99015	470 Transferência enviada 20/07 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	4.400,89 D	
20/07/2020		0117	99015	470 Transferência enviada 20/07 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	4.031,46 D	
20/07/2020		0117	99015	470 Transferência enviada 20/07 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS	550.117.000.012.357	1.331,54 D	
20/07/2020		0117	99015	470 Transferência enviada 20/07 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS	550.117.000.012.357	1.331,54 D	
20/07/2020		0117	99015	470 Transferência enviada 20/07 0117 12364-1 CLEURIDETE M F	550.117.000.012.364	1.556,31 D	
20/07/2020		0117	99015	470 Transferência enviada 20/07 0117 12364-1 CLEURIDETE M F	550.117.000.012.364	1.556,31 D	
20/07/2020		0117	99015	470 Transferência enviada 20/07 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA	550.117.000.017.526	1.517,18 D	
20/07/2020		0117	99015	470 Transferência enviada 20/07 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA	550.117.000.017.526	1.517,18 D	
20/07/2020		0117	99015	470 Transferência enviada 20/07 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	4.400,89 D	
20/07/2020		0117	99015	470 Transferência enviada 20/07 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	4.400,89 D	
20/07/2020		0117	99015	470 Transferência enviada 20/07 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	4.400,89 D	
20/07/2020		0117	99015	470 Transferência enviada 20/07 0117 23070-7 SILVANIA BEZER	550.117.000.023.070	1.936,10 D	
20/07/2020		0117	99015	470 Transferência enviada 20/07 0117 23070-7 SILVANIA BEZER	550.117.000.023.070	1.936,10 D	

20/07/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.031.027.103	1.181,02 D	
			20/07 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R			
20/07/2020	0117	99015	120 Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D	
			20/07 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA			
20/07/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.023.743	2.794,18 D	
			20/07 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C			
20/07/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.023.743	2.794,18 D	
			20/07 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C			
20/07/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.208.864	3.854,02 D	
			20/07 1601 208864-9 EVERTON TORRES			
20/07/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.208.864	3.854,02 D	
			20/07 1601 208864-9 EVERTON TORRES			
20/07/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	4.790,25 D	
			20/07 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			
20/07/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	552.711.000.016.954	4.250,73 D	
			20/07 2711 16954-4 SUZIANE CASE D			
20/07/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	552.711.000.016.954	4.250,73 D	
			20/07 2711 16954-4 SUZIANE CASE D			
20/07/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.016.213	617,50 D	
			20/07 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE			
20/07/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.122	4.400,89 D	
			20/07 8133 122-8 JOSENILDO CAMP			
20/07/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.153	1.066,73 D	
			20/07 8133 153-8 LUCIANO DOS SA			
20/07/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.153	1.066,73 D	
			20/07 8133 153-8 LUCIANO DOS SA			
20/07/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.879	4.770,16 D	
			20/07 8133 879-6 ISABELITA C F			
20/07/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.908	4.400,89 D	
			20/07 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR			
20/07/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.910	4.400,89 D	
			20/07 8133 910-5 REINALDO DOS S			
20/07/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.927	3.276,36 D	
			20/07 8133 927-X CLAUDIO R RIBE			
20/07/2020	0117	99015	120 Transferido para Poupança	558.133.510.000.370	600,00 D	
			20/07 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA			
20/07/2020	0117	99015	120 Transferido para Poupança	558.133.510.000.371	1.819,30 D	
			20/07 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER			
20/07/2020	0117	99015	120 Transferido para Poupança	558.133.510.000.371	1.819,30 D	
			20/07 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER			
20/07/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	72.001	1.500,00 D	
			237 3167 09461494459 MACIEL DE CASTRO			
20/07/2020	0000	13105	393 Pagto. Aut.	72.002	22.497,45 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020	0000	13105	393 Pagto. Aut.	72.003	5.858,77 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020	0000	13105	363 Pagto. conta telefone	72.004	195,80 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/07/2020	0000	13113	812 Tar. DD. FTD - Exatimop	892.021.200.632.257	10,45 D	14.476,79 C
			Cobrança referente 20/07/2020			
21/07/2020	0000	13105	137 Pagamento de Bilhete	72.101	450,00 D	14.028,79 C
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
30/07/2020	0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	54.893,94 C	
			30/07 0117 17081-X PREF MUN P R C			
30/07/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.007.644	2.558,90 D	
			30/07 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
30/07/2020	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.008.571	2.499,99 D	

			30/07 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE				
30/07/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.018.904	2.500,00	D	
			30/07 0117 18904-9 EDMILSON BEZER				
30/07/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.022.842	2.499,99	D	
			30/07 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI				
30/07/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.126.000.008.489	2.500,00	D	
			30/07 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE				
30/07/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.122	2.500,00	D	
			30/07 8133 122-8 JOSENILDO CAMP				
30/07/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.879	2.632,77	D	
			30/07 8133 879-6 ISABELITA C F				
30/07/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.908	2.529,69	D	
			30/07 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR				
30/07/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.910	2.511,00	D	
			30/07 8133 910-5 REINALDO DOS S				
30/07/2020	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.927	2.499,99	D	43.690,40 C
			30/07 8133 927-X CLAUDIO R RIBE				
31/07/2020	0117	00117	540 Transfer?ncia enviada	550.117.000.020.527	2.499,99	D	
			31/07 0117 20527-3 ALAN CASTRO N				
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O				41.190,41 C
Saldo							41.190,41 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/08/2020

Transação efetuada com sucesso por: J8892248 HELIO DOS SANTOS