



Estado de Alagoas  
**Câmara Municipal de Porto Real do Colégio**

CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS  
DE ABRIL DE 2019**

***HELIO DOS SANTOS***

Vereador-Presidente

Via Câmara

\*\*\*\* RESUMO FINANCEIRO \*\*\*\*

30/04/2019

Competencia: 04/2019

Pagina: 001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	18.519,72	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	22.770,59
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	18.519,72	Em Banco:	22.770,59
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	148.421,94	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	15.351,97
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	128.819,10
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>166.941,66</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>166.941,66</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	22.770,59
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	593.907,75	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	61.642,87
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	509.494,29
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>593.907,75</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>593.907,75</b>

  
 Suziane Case dos Santos  
 Contadora

  
 Helio dos Santos  
 Vereador-Presidente

  
 Rosicleia Victor dos Santos  
 Chefe Setor Financas

ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

Pc Rosita de Goes Monteiro,829 Porto Real C. CEP.57290-000 C.N.P.J. n.24177024000189

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,  
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
Suziane Case dos Santos  
Contadora

  
Helio dos Santos  
Vereador-Presidente

  
Rosicleia Victor dos Santos  
Chefe Setor Financas

## BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos				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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	82.492,00	326.254,00	82.492,00	326.254,00	0,00	563.746,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							21.992,00	84.254,00	21.992,00	84.254,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	242.000,00	60.500,00	242.000,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	14.407,86	57.002,70	14.407,86	57.002,70	0,00	122.997,30
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							3.727,92	14.282,94	3.727,92	14.282,94		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.679,94	42.719,76	10.679,94	42.719,76		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	1.200,00	4.500,00	1.200,00	4.500,00	0,00	120.500,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							1.200,00	4.500,00	1.200,00	4.500,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	589,35	589,35	589,35	589,35	0,00	23.910,65
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							589,35	589,35	589,35	589,35		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.470,00	5.220,00	1.470,00	5.220,00	0,00	9.780,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	2.400,00	600,00	2.400,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO							220,00	220,00	220,00	220,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							650,00	2.600,00	650,00	2.600,00		
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.874,93	8.200,31	2.874,93	8.200,31	0,00	6.799,69
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	429,94	0,00	429,94		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							1.128,18	4.098,52	1.128,18	4.098,52		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.48	SERVICO DE SELECAO E TRE							1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							186,57	741,31	186,57	741,31		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							10,18	30,54	10,18	30,54		
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		1.290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.500,00	103.034,14	401.766,36	103.034,14	401.766,36	0,00	888.733,64

## BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2019

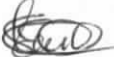
Competencia:04/2019


Pagina:004


Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		Anulacao	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***													
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES						450,00	1.800,00	450,00	1.800,00			
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇ	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	26.384,96	108.327,93	25.784,96	107.727,93	600,00	111.672,07
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							26.384,96	108.327,93	25.784,96	107.727,93		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUB-TOTAIS		1.600.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.200,00	129.419,10	510.094,29	128.819,10	509.494,29	600,00	1.090.105,71

## RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.600.200,00		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.600.200,00	DESPESA PAGA NO MES:	128.819,10
DESPESA EMPENHADA NO MES:	129.419,10	DESPESA PAGA ATE O MES:	509.494,29
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	510.094,29	DESPESA A PAGAR:	600,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.090.105,71		

  
Suziane Case dos Santos  
Contadora

  
Helio dos Santos  
Vereador-Presidente

  
Rosicleia Victor dos Santos  
Chefe Setor Financas

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS


30/04/2019

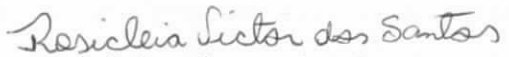
Competencia:04/2019

Pagina:005

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	7.142,43	21.103,95	28.246,38	7.142,43	21.103,95	28.246,38	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	1.470,00	1.960,00	490,00	1.470,00	1.960,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	97,50	130,00	32,50	97,50	130,00	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	6.017,22	17.755,08	23.772,30	6.017,22	17.755,08	23.772,30	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.669,82	5.864,37	7.534,19	1.669,82	5.864,37	7.534,19	0,00
Sub-total:			0,00	15.351,97	0,00	61.642,87	15.351,97	46.290,90	61.642,87	0,00
T O T A I S:			0,00	15.351,97	46.290,90	61.642,87	15.351,97	46.290,90	61.642,87	0,00

  
 Suziane Case dos Santos  
 Contadora

  
 Helio dos Santos  
 Vereador-Presidente

  
 Rosicleia Victor dos Santos  
 Chefe Setor Financas

ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

Pc Rosita de Goes Monteiro,829 Porto Real C. CEP.57290-000 C.N.P.J. n.24177024000189

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

30/04/2019

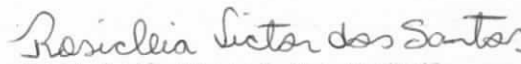
Competencia:04/2019

Pagina:006

Dia	Nr.Mov.	Nr.Rec.	Documento	Conta.	Nome/Origem.	Valor Arrecadado
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL						
18		2019040000003	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	401,21
18		2019040000004	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.212,23
18		2019040000005	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.528,99
ARRECADADO NO MES:						7.142,43
ARRECADADO ATE O MES:						28.246,38
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
18		2019040000005	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	490,00
ARRECADADO NO MES:						490,00
ARRECADADO ATE O MES:						1.960,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
18		2019040000007	016213	C M P R C	ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO	32,50
ARRECADADO NO MES:						32,50
ARRECADADO ATE O MES:						130,00
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
18		2019040000004	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	584,90
18		2019040000005	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.432,32
ARRECADADO NO MES:						6.017,22
ARRECADADO ATE O MES:						23.772,30
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL						
18		2019040000005	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.669,82
ARRECADADO NO MES:						1.669,82
ARRECADADO ATE O MES:						7.534,19
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
18		017081		C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	70.000,00
30		017081		C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	63.069,97
ARRECADADO NO MES:						133.069,97
ARRECADADO ATE O MES:						532.264,88
ARRECADADO NO MES:						148.421,94
ARRECADADO ATE O MES:						593.907,75

  
Suziane Casé dos Santos  
Contadora

  
Helio dos Santos  
Vereador-Presidente

  
Rosicleia Victor dos Santos  
Chefe Setor Financas

ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

Pc Rosita de Goes Monteiro,829 Porto Real C. CEP.57290-000 C.N.P.J. n.24177024000189

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

30/04/2019

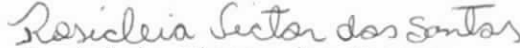
Competencia:04/2019

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							
30			043001	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.613,44	
30			043001	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.528,99	
PAGO NO MES:					7.142,43	PAGO ATE O MES:	28.246,38
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA							
18			015309	C M P R C	ELIANA DIAS DA SILVA	490,00	
PAGO NO MES:					490,00	PAGO ATE O MES:	1.960,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO							
18			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	32,50	
PAGO NO MES:					32,50	PAGO ATE O MES:	130,00
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
18			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	6.017,22	
PAGO NO MES:					6.017,22	PAGO ATE O MES:	23.772,30
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL							
18			027103	C M P R C	BANCO DO BRASIL SA	1.669,82	
PAGO NO MES:					1.669,82	PAGO ATE O MES:	7.534,19
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					15.351,97	PAGO ATE O MES:	61.642,87

  
Suziane Case dos Santos  
Contadora

  
Helio dos Santos  
Vereador-Presidente

  
Rosicleia Victor dos Santos  
Chefe Setor Financas



RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro


30/04/2019

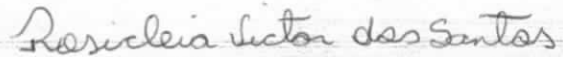
Competencia:04/2019

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	18.519,72	22.770,59	22.770,59
001	0117	5,315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						18.519,72	22.770,59	22.770,59
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
<b>TOTAIS:</b>						<b>18.519,72</b>	<b>22.770,59</b>	<b>22.770,59</b>

  
 Suziane Case dos Santos  
 Contadora

  
 Helio dos Santos  
 Vereador-Presidente

  
 Rosicleia Victor dos Santos  
 Chefe Setor Financas

ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

Pc Rosita de Goes Monteiro,829 Porto Real C. CEP.57290-000 C.N.P.J. n.24177024000189

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

30/04/2019

Competencia:04/2019

Pagina:009

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				18.519,72 D
18			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		70.000,00		88.519,72 D
18		0000003	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.775,00	83.744,72 D
18			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		401,21		84.145,93 D
18		0000004	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			17.217,00	66.928,93 D
18			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.212,23		68.141,16 D
18			000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		584,90		68.726,06 D
18		0000005	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	8.226,06 D
18			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.528,99		13.755,05 D
18			000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.432,32		19.187,37 D
18			000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.669,82		20.857,19 D
18			000000	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	67.172,53	490,00		21.347,19 D
18		0000006	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	20.747,19 D
18		0000007	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	20.097,19 D
18			016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		20.129,69 D
18		0000008	041802	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS			1.128,18	19.001,51 D
18		0000009	041801	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL-UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS			450,00	18.551,51 D
18		0000001	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.669,82	16.881,69 D
18		0000002	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	16.391,69 D
18		0000003	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			32,50	16.359,19 D
18		0000004	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA	6.049,72		6.017,22	10.341,97 D
22		0000001	022842	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			600,00	9.741,97 D
22		0000002	007644	2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			600,00	9.141,97 D
22		0000010	166166	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVB-UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL			550,00	8.591,97 D
22		0000011	166166	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVB-UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	1.100,00		550,00	8.041,97 D
22		0000012	042201	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			186,57	7.855,40 D
30			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		63.069,97		70.925,37 D
30		0000005	043001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.613,44	69.311,93 D
30		0000006	043001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	7.142,43		5.528,99	63.782,94 D
30		0000013	001239	2.001/36.00.00.00	PG A(O) LAERCIO MICHEL DOS SANTOS CAVALCANTE			220,00	63.562,94 D
30		0000014	043002	2.001/30.00.00.00	PG A(O) ACC DE SA ARAUJO			589,35	62.973,59 D
30		0000015	043001	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.727,92	59.245,67 D
30		0000016	043001	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.407,86		10.679,94	48.565,73 D
30		0000017	723207	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,18	48.555,55 D
30		0000018	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.500,00	46.055,55 D
30		0000019	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	43.555,55 D
30		0000020	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			1.900,00	41.655,55 D
30		0000021	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.536,15	39.119,40 D
30		0000022	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.549,75	36.569,65 D
30		0000023	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			1.900,00	34.669,65 D
30		0000024	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLVEIRA BATISTA			2.499,06	32.170,59 D
30		0000025	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.500,00	29.670,59 D
30		0000026	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			1.900,00	27.770,59 D
30		0000027	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.500,00	25.270,59 D
30		0000028	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.500,00	22.770,59 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					18.519,72	Saldo para o mes seguinte:			22.770,59
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			128.819,10
Receita Extra Orcamentaria:					148.421,94	Despesa Extra Orcamentaria:			15.351,97
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					166.941,66				166.941,66



## Extrato conta corrente

G338031232728669010  
03/05/2019 12:52:56

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2019 até 30 / 04 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.519,72 C
18/04/2019		0117	99015	870 Transferência recebida 18/04 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	70.000,00 C	
18/04/2019		0117	99015	120 Transferido para Poupança 18/04 0049 510023720-8 ROSICLEIA VICT	550.049.510.023.720	1.380,00 D	
18/04/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 18/04 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	6.017,22 D	
18/04/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 18/04 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	32,50 D	
18/04/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 18/04 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	3.929,43 D	
18/04/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 18/04 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	4.050,00 D	
18/04/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 18/04 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS	550.117.000.012.357	1.209,80 D	
18/04/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 18/04 0117 12364-1 CLEURIDETE M F	550.117.000.012.364	1.415,88 D	
18/04/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 18/04 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA	550.117.000.017.526	1.380,00 D	
18/04/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 18/04 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	4.418,23 D	
18/04/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 18/04 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	4.418,23 D	
18/04/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 18/04 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	4.418,23 D	
18/04/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 18/04 0117 23070-7 SILVANIA BEZER	550.117.000.023.070	1.748,11 D	
18/04/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 18/04 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R	550.117.031.027.103	1.669,82 D	
18/04/2019		0117	99015	120 Transferido para Poupança 18/04 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA	550.117.510.015.309	490,00 D	
18/04/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 18/04 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C	551.601.000.023.743	2.571,25 D	
18/04/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 18/04 1601 208864-9 EVERTON TORRES	551.601.000.208.864	3.560,67 D	
18/04/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 18/04 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	4.802,72 D	
18/04/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 18/04 2711 16954-4 SUZIANE CASE D	552.711.000.016.954	3.922,13 D	
18/04/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 18/04 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE	554.234.000.016.213	617,50 D	
18/04/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 18/04 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	4.418,23 D	
18/04/2019		0117	99015	470 Transferência enviada 18/04 8133 153-8 LUCIANO DOS SA	558.133.000.000.153	966,00 D	

18/04/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 18/04 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	4 784,87 D	
18/04/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 18/04 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	4.418,23 D	
18/04/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 18/04 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	4.418,23 D	
18/04/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 18/04 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	3.302,47 D	
18/04/2019	0117	99015	120 Transferido para Poupança 18/04 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA	558.133.510.000.370	600,00 D	
18/04/2019	0117	99015	120 Transferido para Poupança 18/04 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	1 639,82 D	
18/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D	41.801	450,00 D	
18/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEAL	41.802	1.128,18 D	10.341,97 C
22/04/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 22/04 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	600,00 D	
22/04/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 22/04 3598 166166-3 UNIAO DOS VERE	553.598.000.166.166	550,00 D	
22/04/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 22/04 3598 166166-3 UNIAO DOS VERE	553.598.000.166.166	550,00 D	
22/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	42.201	186,57 D	8.455,40 C
30/04/2019	0117	99015	870 Transferência recebida 30/04 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	63 069,97 C	
30/04/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 30/04 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	2.549,75 D	
30/04/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 30/04 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	600,00 D	
30/04/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 30/04 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	2.500,00 D	
30/04/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 30/04 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	1.900,00 D	
30/04/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 30/04 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	2.500,00 D	
30/04/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 30/04 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	2.500,00 D	
30/04/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 30/04 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	1.900,00 D	
30/04/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 30/04 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	1.900,00 D	
30/04/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 30/04 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	2.536,15 D	
30/04/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 30/04 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	2.499,06 D	
30/04/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 30/04 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	2.500,00 D	
30/04/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 30/04 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	2.500,00 D	
30/04/2019	0117	99015	470 Transferência enviada 30/04 8133 1239-4 LAERCIO M S C	558.133.000.001.239	220,00 D	
30/04/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	43.001	21.550,29 D	
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3167 016870533000164 ACC DE SA ARA	43.002	589,35 D	
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.723.207	10,18 D	

Tarifa referente a 30/04/2019

30/04/2019

0000

00000 999 S A L D O

22.770,59 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8892248 HELIO DOS SANTOS.