

# CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89

Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829

Bairro: CEBTRO

Agosto/2021

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	18.463,85	Despesa Orçamentária	133.663,71
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	130.883,71
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	2.780,00
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	14.746,51	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	142.633,01	Saldo para o mês seguinte	27.433,15
Orçamentária	142.633,01		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>175.843,37</b>	<b>Total:</b>	<b>175.843,37</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.114.586,62
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.109.967,62
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	4.619,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	118.207,99
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	119.163,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.141.064,08	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.141.064,08	Saldo nos Banco	27.433,15
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.260.227,76</b>	<b>Total:</b>	<b>1.260.227,76</b>

#### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	363.963,60	80.081,60	283.882,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>363.963,60</b>	<b>80.081,60</b>	<b>283.882,00</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>363.963,60</b>	<b>80.081,60</b>	<b>283.882,00</b>

#### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	18.463,85	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	133.663,71
Depositado no mês	142.633,01	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	27.433,15
<b>Total</b>	<b>161.096,86</b>	<b>161.096,86</b>

*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

Agosto/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							
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>											
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>											
<b>0100</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>											
<b>01.031.0012.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,25	0,00	0,00	530,25
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0010.00.000	530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,25	0,00	0,00	530,25
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	982.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.023,00	97.250,00	0,00	184.370,75
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	23.567,89
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	167.322,11	0,00	1.060,50
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	100.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,79	80.144,42	0,00	0,00	76.744,42
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.390,98	25.982,25	3.400,00	0,00	4.706,25
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	1.060,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00	0,00	1.060,50
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,50	0,00	0,00	5.302,50
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	31.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.815,00	0,00	0,00	6.815,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	15.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.907,50	210,53	0,00	9.244,34
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	6.663,16	0,00	1.060,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	15.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.989,10	10.180,79	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

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

Agosto/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							
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
3.3.9.0.93.00.00.0000	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	2.780,00	0,00	39.922,00
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 IMÓVEIS	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
3.4.5.9.0.71.00.00.0000	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	133.763,71	0,00	705.131,38
	Total da Unidade		1.819.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.818,00	133.763,71	0,00	705.131,38
	Total da Secretaria		1.819.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.818,00	133.763,71	0,00	705.131,38
	Total do Órgão		1.819.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.818,00	133.763,71	0,00	705.131,38
	Total da Despesa Orçamentária		1.819.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.818,00	133.763,71	0,00	705.131,38
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		1.725.751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.751,65	130.983,71	0,00	615.684,03
	Despesa de Capital		94.066,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.066,35	2.780,00	0,00	89.447,35
	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: P.C ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829

Bairro: CEBTRO

Agosto/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							

*Jose Tiago de Lira*

**JOSE 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

Agosto/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			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												
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	PENSOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	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	700.402,25	97.250,00	797.652,25	700.402,25	97.250,00	797.652,25	700.402,25	97.250,00	797.652,25	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	146.094,75	21.227,36	167.322,11	146.094,75	21.227,36	167.322,11	146.094,75	21.227,36	167.322,11	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 EXERCÍCIOS 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	19.160,97	2.115,03	21.276,00	19.160,97	2.115,03	21.276,00	19.160,97	2.115,03	21.276,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	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	6.452,63	210,53	6.663,16	6.452,63	210,53	6.663,16	6.452,63	210,53	6.663,16	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	85.808,31	10.180,79	95.989,10	85.808,31	10.080,79	95.889,10	85.808,31	10.080,79	95.889,10	100,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
3.3.3.9.0.51.00.00.00.0000	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
3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.839,00	2.780,00	4.619,00	1.839,00	2.780,00	4.619,00	1.839,00	2.780,00	4.619,00	0,00
3.3.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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		980.922,91	133.763,71	1.114.686,62	980.922,91	133.663,71	1.114.586,62	980.922,91	133.663,71	1.114.586,62	100,00
	Total da Unidade		980.922,91	133.763,71	1.114.686,62	980.922,91	133.663,71	1.114.586,62	980.922,91	133.663,71	1.114.586,62	100,00
	Total da Secretária		980.922,91	133.763,71	1.114.686,62	980.922,91	133.663,71	1.114.586,62	980.922,91	133.663,71	1.114.586,62	100,00
	Total do Orgão		980.922,91	133.763,71	1.114.686,62	980.922,91	133.663,71	1.114.586,62	980.922,91	133.663,71	1.114.586,62	100,00
	Total da Despesa Orçamentária		980.922,91	133.763,71	1.114.686,62	980.922,91	133.663,71	1.114.586,62	980.922,91	133.663,71	1.114.586,62	100,00

Resumo:

# CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

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

Agosto/2021  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso				Empenhado				Liquidadada				Paga				Apagar
		até	no	até	até	até	no	até	até	até	no	até	até	no	até			
		mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	
	Despesa Correntes		979.083,91	130.983,71	1.110.067,62	979.083,91	130.883,71	1.109.967,62	979.083,91	130.883,71	1.109.967,62	979.083,91	130.883,71	1.109.967,62				100,00
	Despesa de Capital		1.839,00	2.780,00	4.619,00	1.839,00	2.780,00	4.619,00	1.839,00	2.780,00	4.619,00	1.839,00	2.780,00	4.619,00				0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00				0,00

*José Tiago de Lira*  
**JOSE 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

Agosto/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	8.927,11	71.824,89	8.927,11	71.307,31	517,58
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	0,00	5.329,40	43.418,79	5.329,40	42.980,68	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	3.920,00	490,00	3.920,00	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
<b>Total</b>	<b>113.021,02</b>	<b>14.746,51</b>	<b>119.163,68</b>	<b>14.746,51</b>	<b>118.207,99</b>	<b>113.976,71</b>

*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

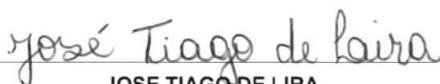
*Fabricio Berto Faustino*  
 FABRICIO BERTO FAUSTINO  
 CONTADOR  
 6416/CRC/AL

# CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

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

Agosto/2021  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 117-1</b>					
5.315-5	BB - CAM MUN PORTO REAL COLE	18.463,85	142.633,01	133.663,71	27.433,15
	<b>Total Agência:</b>	<b>18.463,85</b>	<b>142.633,01</b>	<b>133.663,71</b>	<b>27.433,15</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>18.463,85</b>	<b>142.633,01</b>	<b>133.663,71</b>	<b>27.433,15</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>18.463,85</b>	<b>142.633,01</b>	<b>133.663,71</b>	<b>27.433,15</b>



JOSE TIAGO DE LIRA  
PRESIDENTE  
046.175.714-18



LARISSA MACHADO T. GONZAGA  
CONTROLADORA INTERNA  
035.176.944-79



FABRICIO BENTO 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

Agosto/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				18.463,85
02/08/2021	Pago a: MAGNO SILVEIRA DA ROCHA\Emp.: 2021080200001\Ordem: 2021080200001	101.267	0,00	2.000,00	16.463,85
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
04/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021080400001\Ordem: 2021080400001	164.127	0,00	10,45	16.453,40
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
04/08/2021	Pago a: RC ELETROELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2021080400003\Ordem: 2021080400003	80.401	0,00	780,00	15.673,40
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	
04/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS\Emp.: 2021080400002\Ordem: 2021080400002	80.402	0,00	97,19	15.576,21
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>97,19</b>	
06/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021080600001\Ordem: 2021080600001	031.059	0,00	10,45	15.565,76
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
06/08/2021	Pago a: CLEVERTON DA SILVA HONORATO\Emp.: 2021080500001\Ordem: 2021080600002	80.601	0,00	210,53	15.355,23
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>210,53</b>	
13/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081300001\Ordem: 2021081300001	112.594	0,00	4.336,05	11.019,18
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.336,05</b>	
16/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021081600001\Ordem: 2021081600001	484.170	0,00	10,45	11.008,73
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
16/08/2021	Pago a: FRANCISCO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2021081600002\Ordem: 2021081600002	81.601	0,00	5.000,00	6.008,73
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

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

Agosto/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
20/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 6	017.081	142.633,01	0,00	148.641,74
	<b>Total do Documento:</b>		<b>142.633,01</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081300001\Ordem: 2021082000004	000.326	0,00	1.820,13	146.821,61
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.820,13</b>	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000002\Ordem: 2021082000002	000.927	0,00	4.406,44	142.415,17
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.406,44</b>	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081300001\Ordem: 2021082000004	001.198	0,00	2.798,43	139.616,74
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.798,43</b>	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081300001\Ordem: 2021082000004	001.659	0,00	1.375,14	138.241,60
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.375,14</b>	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000002\Ordem: 2021082000002	001.774	0,00	4.458,58	133.783,02
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.458,58</b>	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000002\Ordem: 2021082000002	001.781	0,00	4.502,47	129.280,55
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.502,47</b>	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081300001\Ordem: 2021082000004	001.783	0,00	2.286,78	126.993,77
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.286,78</b>	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081300001\Ordem: 2021082000004	001.784	0,00	1.518,01	125.475,76
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.518,01</b>	
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.518,01</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

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

Agosto/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
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081300001\Ordem: 2021082000004	001.786	0,00	1.067,56	124.408,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.067,56</b>	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021081300001\Ordem: 2021082000004	001.788	0,00	1.518,01	122.890,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.518,01</b>	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000002\Ordem: 2021082000002	008.489	0,00	4.819,47	118.070,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.819,47</b>	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000002\Ordem: 2021082000002	008.571	0,00	4.080,06	113.990,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.080,06</b>	
20/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021082000001\Ordem: 2021082000001	010.082	0,00	10,45	113.980,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
20/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021082000001\Ordem: 2021082000001	010.083	0,00	10,45	113.969,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
20/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021082000001\Ordem: 2021082000001	010.084	0,00	10,45	113.959,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000003\Ordem: 2021082000003	012.357	0,00	1.332,37	112.626,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.332,37</b>	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000003\Ordem: 2021082000003	012.364	0,00	1.548,04	111.078,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.548,04</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

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

Agosto/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
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000004\Ordem: 2021082000005	015.825	0,00	2.009,91	109.068,99
<b>Total do Documento:</b>					<b>2.009,91</b>
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000002\Ordem: 2021082000002	021.551	0,00	4.458,58	104.610,41
<b>Total do Documento:</b>					<b>4.458,58</b>
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000002\Ordem: 2021082000002	022.842	0,00	4.502,47	100.107,94
<b>Total do Documento:</b>					<b>4.502,47</b>
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000003\Ordem: 2021082000003	023.070	0,00	1.937,54	98.170,40
<b>Total do Documento:</b>					<b>1.937,54</b>
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000004\Ordem: 2021082000005	025.616	0,00	2.009,91	96.160,49
<b>Total do Documento:</b>					<b>2.009,91</b>
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000004\Ordem: 2021082000005	028.283	0,00	2.009,91	94.150,58
<b>Total do Documento:</b>					<b>2.009,91</b>
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000004\Ordem: 2021082000005	028.290	0,00	2.009,91	92.140,67
<b>Total do Documento:</b>					<b>2.009,91</b>
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000004\Ordem: 2021082000005	028.370	0,00	2.009,91	90.130,76
<b>Total do Documento:</b>					<b>2.009,91</b>
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000004\Ordem: 2021082000005	028.719	0,00	2.009,91	88.120,85
<b>Total do Documento:</b>					<b>2.009,91</b>
<b>Total do Documento:</b>					<b>2.009,91</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

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

Agosto/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
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000002\Ordem: 2021082000002	101.254	0,00	4.458,58	83.662,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.458,58</b>	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000002\Ordem: 2021082000002	115.622	0,00	4.406,44	79.255,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.406,44</b>	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000002\Ordem: 2021082000002	121.667	0,00	4.406,44	74.849,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.406,44</b>	
20/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021082000002\Ordem: 2021082000002	82.001	0,00	4.406,44	70.442,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.406,44</b>	
20/08/2021	Pago a: JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO\Emp.: 2021081900001\Ordem: 2021082000007	82.002	0,00	1.750,00	68.692,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	
20/08/2021	Pago a: JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO\Emp.: 2021081900002\Ordem: 2021082000008	82.003	0,00	1.750,00	66.942,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	
20/08/2021	Pago a: UVEAL\Emp.: 2021082000005\Ordem: 2021082000006	82.004	0,00	1.400,00	65.542,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2021080000016	015.309	0,00	490,00	65.052,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	
23/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021082300001\Ordem: 2021082300001	604.918	0,00	10,45	65.042,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

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

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **5.315-5**

Agência: **117-1**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2021	Pago a: ACC DE SA ARAUJO\Emp.: 2021082300002\Ordem: 2021082300002	82.301	0,00	928,28	64.114,22
23/08/2021	Pago a: ACC DE SA ARAUJO\Emp.: 2021082300003\Ordem: 2021082300003	82.301	0,00	89,97	64.024,25
23/08/2021	Pago a: ACC DE SA ARAUJO\Emp.: 2021082300004\Ordem: 2021082300004	82.301	0,00	240,28	63.783,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.258,53</b>	
30/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021083000001\Ordem: 2021083000001	108.960	0,00	10,45	63.773,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
30/08/2021	Pago a: ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNANDES ME\Emp.: 2021082700001\Ordem: 2021083000002	83.001	0,00	856,50	62.917,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>856,50</b>	
30/08/2021	Pago a: INSS\Emp.: 2021083000003\Ordem: 2021083000003	83.002	0,00	21.227,36	41.689,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.227,36</b>	
30/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021080000015	005.052	0,00	5.329,40	36.360,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.329,40</b>	
30/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021080000017	83.002	0,00	8.927,11	27.433,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.927,11</b>	
<b>Total de Registros: 53</b>			<b>142.633,01</b>	<b>133.663,71</b>	<b>27.433,15</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

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

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias



**JOSE TIAGO DE LIRA**  
PRESIDENTE  
046.175.714-18



**LARISSA MACHADO T. GONZAGA**  
CONTROLADORA INTERNA  
035.176.944-79



**FABRICIO FAUSTINO**  
CONTADOR  
6418 CRC/AL