



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio
CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE MAIO DE 2019**

HELIO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/05/2019


Competencia: 05/2019

Pagina: 001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	22.770,59	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	22.499,37
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	22.770,59	Em Banco:	22.499,37
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	148.421,94	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	15.351,97
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	133.341,19
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	171.192,53	TOTAL:	171.192,53

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	22.499,37
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	742.329,69	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	76.994,84
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	642.835,48
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	742.329,69	TOTAL:	742.329,69

Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador


 Suziane Case dos Santos
 Contadora

Helio dos Santos
 Vereador-Presidente


 Rosicleia Victor dos Santos
 Chefe Setor Financas

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


31/05/2019


Competencia:05/2019

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

Kleber Rocha Calazans Filho
Controlador


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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia:05/2019

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	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	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	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	408.746,00	82.492,00	408.746,00	0,00	481.254,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							21.992,00	106.246,00	21.992,00	106.246,00			
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	302.500,00	60.500,00	302.500,00			
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	71.410,56	14.407,86	71.410,56	0,00	108.589,44	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							3.727,92	18.010,86	3.727,92	18.010,86			
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.679,94	53.399,70	10.679,94	53.399,70			
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	3.600,00	8.100,00	3.600,00	8.100,00	0,00	116.900,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							3.600,00	8.100,00	3.600,00	8.100,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	589,35	0,00	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							0,00	589,35	0,00	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	1.250,00	6.470,00	1.250,00	6.470,00	0,00	8.530,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	3.000,00	600,00	3.000,00			
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							0,00	220,00	0,00	220,00			
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							650,00	3.250,00	650,00	3.250,00			
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	2.516,58	10.716,89	2.516,58	10.716,89	0,00	4.283,11	
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							1.099,47	5.197,99	1.099,47	5.197,99			
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							0,00	1.100,00	0,00	1.100,00			
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							186,57	927,88	186,57	927,88			
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO							750,00	750,00	750,00	750,00			
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							30,54	61,08	30,54	61,08			
SUB-TOTAIS		1.290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.500,00	104.266,44	506.032,80	104.266,44	506.032,80	0,00	784.467,20	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2019

Competencia:05/2019

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													
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00		
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	2.250,00	450,00	2.250,00		
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	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	27.792,08	136.120,01	28.392,08	136.120,01	0,00	83.879,99
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							27.792,08	136.120,01	28.392,08	136.120,01		
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	682,67	682,67	682,67	682,67	0,00	41.317,33
3.4.4.9.0.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,							682,67	682,67	682,67	682,67		
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	132.741,19	642.835,48	133.341,19	642.835,48	0,00	957.364,52

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.600.200,00	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	0,00
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.600.200,00	DESPESA PAGA NO MES:	133.341,19
DESPESA EMPENHADA NO MES:	132.741,19	DESPESA PAGA ATE O MES:	642.835,48
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	642.835,48	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	957.364,52		

Kleber Rocha Calazans Filho
Controlador


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 DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/05/2019


Competencia:05/2019

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	28.246,38	35.388,81	7.142,43	28.246,38	35.388,81	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	1.960,00	2.450,00	490,00	1.960,00	2.450,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	130,00	162,50	32,50	130,00	162,50	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	6.017,22	23.772,30	29.789,52	6.017,22	23.772,30	29.789,52	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.669,82	7.534,19	9.204,01	1.669,82	7.534,19	9.204,01	0,00
Sub-total:			0,00	15.351,97	0,00	76.994,84	15.351,97	61.642,87	76.994,84	0,00
T O T A I S:			0,00	15.351,97	61.642,87	76.994,84	15.351,97	61.642,87	76.994,84	0,00

Kleber Rocha Calazans Filho
Controlador


Suziane Case dos Santos
Contadora


Helio dos Santos
Vereador-Presidente


Rosicleia Victor dos Santos
Chefe Setor Financas

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/05/2019		Competencia:05/2019				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							
20		2019050000013	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	401,21	
20		2019050000014	000001	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.212,23	
20		2019050000015	000002	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.528,99	
ARRECADADO NO MES:		7.142,43		ARRECADADO ATE O MES:		35.388,81	
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA							
20		2019050000015	000002	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	490,00	
ARRECADADO NO MES:		490,00		ARRECADADO ATE O MES:		2.450,00	
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO							
20		2019050000017	016213	C M P R C	ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO	32,50	
ARRECADADO NO MES:		32,50		ARRECADADO ATE O MES:		162,50	
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
20		2019050000014	000001	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	584,90	
20		2019050000015	000002	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.432,32	
ARRECADADO NO MES:		6.017,22		ARRECADADO ATE O MES:		29.789,52	
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL							
20		2019050000015	000002	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.669,82	
ARRECADADO NO MES:		1.669,82		ARRECADADO ATE O MES:		9.204,01	
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS							
20			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	80.000,00	
30			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	53.069,97	
ARRECADADO NO MES:		133.069,97		ARRECADADO ATE O MES:		665.334,85	
ARRECADADO NO MES:		148.421,94		ARRECADADO ATE O MES:		742.329,69	

Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador


 Suziane Case dos Santos
 Contadora


 Helio dos Santos
 Vereador-Presidente


 Rosicleia Victor dos Santos
 Chefe Setor Financas

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/05/2019

Competencia:05/2019

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			053001	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.613,44	
20			053001	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.528,99	
PAGO NO MES:					7.142,43	PAGO ATE O MES:	35.388,81
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:	2.450,00
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:	162,50
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	6.017,22	
PAGO NO MES:					6.017,22	PAGO ATE O MES:	29.789,52
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	1.669,82	
PAGO NO MES:					1.669,82	PAGO ATE O MES:	9.204,01
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					15.351,97	PAGO ATE O MES:	76.994,84

Kleber Rocha Calazans Filho
Controlador

Suziane Case dos Santos
Contadora

Helio dos Santos
Vereador-Presidente

Rosicleia Victor dos Santos
Chefe Setor Financas

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/05/2019


Competencia:05/2019

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	22.770,59	22.499,37	22.499,37
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						22.770,59	22.499,37	22.499,37
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
TOTALS:						22.770,59	22.499,37	22.499,37

Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador


 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

31/05/2019

Competencia:05/2019

Pagina:009


DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				22.770,59 D
02		0000001	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			600,00	22.170,59 D
02		0000002	130137	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,18	22.160,41 D
10		0000003	007644	2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			600,00	21.560,41 D
10		0000004	000879	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			600,00	20.960,41 D
14		0000009	301537	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,18	20.950,23 D
14		0000010	051401	2.001/52.00.00.00	PG A(O) PAULO CESAR VITAL TENORIO E CIA LTDA			635,00	20.315,23 D
14		0000011	071675	2.001/52.00.00.00	PG A(O) E M SILVA AMORIM INFORMATICA - EPP			47,67	20.267,56 D
17		0000012	051701	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WILME DE ALBUQUERQUE TORRES 010704255			750,00	19.517,56 D
17		0000013	064541	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,18	19.507,38 D
20		017081	017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		80.000,00		99.507,38 D
20		0000014	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.775,00	94.732,38 D
20		000000	000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		401,21		95.133,59 D
20		0000015	000001	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			17.217,00	77.916,59 D
20		000001	000001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.212,23		79.128,82 D
20		000001	000001	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		584,90		79.713,72 D
20		0000016	000002	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	19.213,72 D
20		000002	000002	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.528,99		24.742,71 D
20		000002	000002	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.432,32		30.175,03 D
20		000002	000002	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.669,82		31.844,85 D
20		000002	000002	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		32.334,85 D
20		0000017	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	31.734,85 D
20		0000018	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	31.084,85 D
20		016213	016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		31.117,35 D
20		0000019	052001	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			1.099,47	30.017,88 D
20		0000020	052002	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL-UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS			450,00	29.567,88 D
20		0000001	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			6.017,22	23.550,66 D
20		0000002	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	6.049,72		32,50	23.518,16 D
20		0000003	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.669,82	21.848,34 D
20		0000004	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	21.358,34 D
20		0000006	053001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			5.528,99	15.829,35 D
22		0000021	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.500,00	13.329,35 D
22		0000022	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	10.829,35 D
23		0000023	052301	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			186,57	10.642,78 D
30		017081	017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		53.069,97		63.712,75 D
30		0000005	007644	2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			1.200,00	62.512,75 D
30		0000006	000879	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			600,00	61.912,75 D
30		0000007	000122	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			300,00	61.612,75 D
30		0000008	018904	2.001/14.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			300,00	61.312,75 D
30		0000005	053001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.613,44	59.699,31 D
30		0000024	053001	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.727,92	55.971,39 D
30		0000025	053001	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.021,30		10.679,94	45.291,45 D
30		0000026	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.800,00	42.491,45 D
30		0000027	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	39.991,45 D
30		0000028	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.492,08	37.499,37 D
30		0000029	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			2.500,00	34.999,37 D
30		0000030	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.500,00	32.499,37 D
30		0000031	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	29.999,37 D
30		0000032	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.500,00	27.499,37 D
31		0000033	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.500,00	24.999,37 D

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

31/05/2019				Competencia:05/2019				Pagina:010	
DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31		0000034	008571	2.001/93.00.00.00	SALDO ANTERIOR PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.500,00	24.999,37 D 22.499,37 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					22.770,59	Saldo para o mes seguinte:			22.499,37
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			133.341,19
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:					171.192,53				171.192,53

Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador


 Suziane Case dos Santos
 Contadora


 Helio dos Santos
 Vereador-Presidente


 Rosicleia Victor dos Santos
 Chefe Setor Financas



Extrato conta corrente

G338031928006318008
03/06/2019 20:09:11

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
 Período do extrato de 01 / 05 / 2019 até 31 / 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.770,59 C
02/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3167 04617571418 JOSE TIAGO DE LIR	50.201	600,00 D	
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.130.137	10,18 D	22.160,41 C
10/05/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/05 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	600,00 D	
10/05/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/05 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	600,00 D	20.960,41 C
14/05/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/05 0542 71675-8 E M S A INFORM	550.542.000.071.675	47,67 D	
14/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 014952273000140 PAULO CESAR V	51.401	635,00 D	
14/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 14/05/2019	811.341.200.301.537	10,18 D	20.267,56 C
17/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0069 029662354000183 WILMIKE DE AL	51.701	750,00 D	
17/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 17/05/2019	821.371.200.064.541	10,18 D	19.507,38 C
20/05/2019		0117	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/05 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	80.000,00 C	
20/05/2019		0117	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/05 0049 510023720-8 ROSICLEIA VICT	550.049.510.023.720	1.380,00 D	
20/05/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	6.017,22 D	
20/05/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	32,50 D	
20/05/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	3.929,43 D	
20/05/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	4.050,00 D	
20/05/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS	550.117.000.012.357	1.209,80 D	
20/05/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 0117 12364-1 CLEURIDETE M F	550.117.000.012.364	1.415,88 D	
20/05/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA	550.117.000.017.526	1.380,00 D	
20/05/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	4.418,23 D	
20/05/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	4.418,23 D	
20/05/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	4.418,23 D	
20/05/2019		0117	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 0117 23070-7 SILVANIA BEZER	550.117.000.023.070	1.748,11 D	

20/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.031.027.103	1.669,82 D	
			20/05 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R			
20/05/2019	0117	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.117.510.015.309	490,00 D	
			20/05 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA			
20/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.023.743	2.571,25 D	
			20/05 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C			
20/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.601.000.208.864	3.560,67 D	
			20/05 1601 208864-9 EVERTON TORRES			
20/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.126.000.008.489	4.802,72 D	
			20/05 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			
20/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.711.000.016.954	3.922,13 D	
			20/05 2711 16954-4 SUZIANE CASE D			
20/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.234.000.016.213	617,50 D	
			20/05 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE			
20/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.122	4.418,23 D	
			20/05 8133 122-8 JOSENILDO CAMP			
20/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.153	966,00 D	
			20/05 8133 153-8 LUCIANO DOS SA			
20/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.879	4.784,87 D	
			20/05 8133 879-6 ISABELITA C F			
20/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.908	4.418,23 D	
			20/05 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR			
20/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.910	4.418,23 D	
			20/05 8133 910-5 REINALDO DOS S			
20/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.927	3.302,47 D	
			20/05 8133 927-X CLAUDIO R RIBE			
20/05/2019	0117	99015	120 Transferido para Poupan?a	558.133.510.000.370	600,00 D	
			20/05 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA			
20/05/2019	0117	99015	120 Transferido para Poupan?a	558.133.510.000.371	1.639,82 D	
			20/05 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER			
20/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.001	1.099,47 D	
			CEAL			
20/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	52.002	450,00 D	21.358,34 C
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
22/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.122	2.500,00 D	
			22/05 8133 122-8 JOSENILDO CAMP			
22/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.879	2.500,00 D	16.358,34 C
			22/05 8133 879-6 ISABELITA C F			
23/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.301	186,57 D	16.171,77 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/05/2019	0117	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.117.000.017.081	53.069,97 C	
			30/05 0117 17081-X PREF MUN P R C			
30/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.007.644	2.492,08 D	
			30/05 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
30/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.007.644	1.200,00 D	
			30/05 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
30/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.018.904	300,00 D	
			30/05 0117 18904-9 EDMILSON BEZER			
30/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.020.527	2.800,00 D	
			30/05 0117 20527-3 ALAN CASTRO N			
30/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.022.842	2.500,00 D	
			30/05 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
30/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.126.000.008.489	2.500,00 D	
			30/05 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			
30/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.122	300,00 D	
			30/05 8133 122-8 JOSENILDO CAMP			
30/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.879	600,00 D	

			30/05 8133 879-6 ISABELITA C F				
30/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.908	2.500,00 D		
			30/05 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR				
30/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.910	2.500,00 D		
			30/05 8133 910-5 REINALDO DOS S				
30/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.133.000.000.927	2.500,00 D		
			30/05 8133 927-X CLAUDIO R RIBE				
30/05/2019	0000	13105	375 Impostos	53.001	21.550,29 D	27.499,37 C	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
31/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.008.571	2.500,00 D		
			31/05 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE				
31/05/2019	0117	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.117.000.018.904	2.500,00 D		
			31/05 0117 18904-9 EDMILSON BEZER				
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			22.499,37 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8892248 HELIO DOS SANTOS.