



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE JUNHO DE 2017**

HELIO DOS SANTOS

Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

30/06/2017

Competencia:06/2017

Pagina:001

| DEBITOS | | MOVIMENTACAO DO MES | | CREDITOS | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|--|
| SALDO ANTERIOR: | 8.175,39 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | | 9.474,47 | |
| Em Caixa: | 0,00 | Em Caixa: | | 0,00 | |
| Em Banco: | 8.175,39 | Em Banco: | | 9.474,47 | |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 148.276,10 | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA: | | 14.934,89 | |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 24,12 | DESPEZA ORCAMENTARIA: | | 132.066,25 | |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | | 0,00 | |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | | 0,00 | |
| TOTAL: | 156.475,61 | TOTAL: | | 156.475,61 | |

| DEBITOS | | MOVIMENTACAO ATE O MES | | CREDITOS | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|--|
| SALDO ANTERIOR: | 0,00 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | | 9.474,47 | |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 946.647,08 | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA: | | 210.584,03 | |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 191,99 | DESPEZA ORCAMENTARIA: | | 726.780,57 | |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | | 0,00 | |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | | 0,00 | |
| TOTAL: | 946.839,07 | TOTAL: | | 946.839,07 | |


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

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

30/06/2017

Competencia:06/2017

Pagina:002

| CODIFICACAO | ESPECIFICACAO | PREVISAO | | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENCA | |
|--------------------|--|----------|------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO MES | ATE MES ANT. | ATE O MES | POSITIVA | NEGATIVA |
| 4.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 24,12 | 167,87 | 191,99 | 191,99 | 0,00 |
| 4.1.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 24,12 | 167,87 | 191,99 | 191,99 | 0,00 |
| 4.1.3.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 24,12 | 167,87 | 191,99 | 191,99 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 0,00 | 24,12 | 167,87 | 191,99 | 191,99 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 24,12 | 167,87 | 191,99 | 191,99 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU | 0,00 | 0,00 | 24,12 | 167,87 | 191,99 | 191,99 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.01.00 | Remuneracao de Depositos em Poupanca | 0,00 | 0,00 | 24,12 | 60,29 | 84,41 | 84,41 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.99.00 | Outros Depositos de Recursos nao Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,58 | 107,58 | 107,58 | 0,00 |
| TOTAL: | | 0,00 | 0,00 | 24,12 | 167,87 | 191,99 | 191,99 | 0,00 |



SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL



HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente



UILIC DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/06/2017

Competencia:06/2017

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 | | | |
| 01.0001 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.00012.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.03.00 | PENSOES | 1.146,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146,63 | |
| 3.3.1.9.0.05.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVID | 1.146,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146,63 | |
| 3.3.1.9.0.09.00 | Salario Familia | 343,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,99 | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 679.536,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679.536,23 | 85.478,96 | 464.628,96 | 85.478,96 | 464.628,96 | 0,00 | 214.907,27 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 16.747,00 | 93.397,00 | 16.747,00 | 93.397,00 | | |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13ºSalario | | | | | | | 8.231,96 | 8.231,96 | 8.231,96 | 8.231,96 | | |
| 3.3.1.9.0.11.74 | SUBSIDIOS - VEREADORES | | | | | | | 60.500,00 | 363.000,00 | 60.500,00 | 363.000,00 | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 148.832,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.832,09 | 13.582,86 | 82.845,26 | 13.582,86 | 82.845,26 | 0,00 | 65.986,83 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | 3.096,87 | 17.513,37 | 3.096,87 | 17.513,37 | | |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Agentes Politicos | | | | | | | 10.485,99 | 65.331,89 | 10.485,99 | 65.331,89 | | |
| 3.3.1.9.0.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.146,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146,63 |
| 3.3.1.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS A | 1.146,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146,63 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 100.171,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.171,56 | 4.200,00 | 31.800,00 | 4.200,00 | 31.800,00 | 0,00 | 68.371,56 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | 4.200,00 | 31.800,00 | 4.200,00 | 31.800,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.733,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.733,14 | 0,00 | 1.938,30 | 0,00 | 1.938,30 | 0,00 | 3.794,84 |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.24 | MATERIAL PARA MANUNTENCA | | | | | | | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.26 | MATERIAL ELETRICO E ELET | | | | | | | 0,00 | 478,30 | 0,00 | 478,30 | | |
| 3.3.3.9.0.31.00 | PREMIACOES CULT., ARTIST | 3.439,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.439,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.439,88 |
| 3.3.3.9.0.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 3.439,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.439,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.439,88 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | PASSAGENS E DESPESA COM | 11.466,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.466,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.466,26 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 9.932,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.932,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.932,74 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 5.733,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.733,14 | 650,00 | 4.059,74 | 650,00 | 4.059,74 | 0,00 | 1.673,40 |
| 3.3.3.9.0.36.25 | Servicos de Limpeza e Co | | | | | | | 0,00 | 159,74 | 0,00 | 159,74 | | |
| 3.3.3.9.0.36.35 | SERVICOS DE APOIO ADMINI | | | | | | | 650,00 | 3.900,00 | 650,00 | 3.900,00 | | |
| 3.3.3.9.0.37.00 | LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA | 3.439,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.439,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.439,88 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 16.052,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.052,77 | 654,43 | 7.098,31 | 654,43 | 7.098,31 | 0,00 | 8.954,46 |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Telecommunica | | | | | | | 0,00 | 1.045,08 | 0,00 | 1.045,08 | | |
| 3.3.3.9.0.39.63 | Servicos Graficos e Edit | | | | | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | 204,43 | 353,23 | 204,43 | 353,23 | | |
| 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 | 1.146,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146,63 |
| 3.3.3.9.0.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUIC | 150.257,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.257,35 | 27.500,00 | 128.700,00 | 27.500,00 | 128.700,00 | 0,00 | 21.557,35 |
| 3.3.3.9.0.93.01 | INDENIZACOES | | | | | | | 27.500,00 | 128.700,00 | 27.500,00 | 128.700,00 | | |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 11.466,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.466,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.466,26 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 11.466,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.466,26 | 0,00 | 5.710,00 | 0,00 | 5.710,00 | 0,00 | 5.756,26 |
| 3.4.4.9.0.52.35 | Equipamentos de Processa | | | | | | | 0,00 | 3.910,00 | 0,00 | 3.910,00 | | |
| 3.4.4.9.0.52.42 | Mobiliarios em Geral | | | | | | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | | |
| 3.4.4.9.0.61.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 11.466,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.466,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.466,26 |
| 3.4.4.9.0.92.00 | Despesa de Exercicios An | 751,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,28 |
| 3.4.6.9.0.71.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONT | 11.466,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.466,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.466,26 |
| SUB-TOTAIS | | 1.190.728,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.728,38 | 132.066,25 | 726.780,57 | 132.066,25 | 726.780,57 | 0,00 | 463.947,81 |

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E REALIZADA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/06/2017

Competencia:06/2017

Pagina:004

RESUMO GERAL:

| | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| CREDITOS ORCAMENTARIOS: | 1.190.728,38 | 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: | 1.190.728,38 | DESPESA PAGA NO MES: | 132.066,25 |
| DESPESA EMPENHADA NO MES: | 132.066,25 | DESPESA PAGA ATE O MES: | 726.780,57 |
| DESPESA EMPENHADA ATE O MES: | 726.780,57 | DESPESA A PAGAR: | 0,00 |
| SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): | 463.947,81 | | |

SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424ALHELIO DOS SANTOS
Vereador PresidenteUILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

30/06/2017

Competencia:06/2017

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 | 6.707,97 | 41.201,71 | 47.909,68 | 6.707,97 | 41.201,71 | 47.909,68 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PENSAO ALIMENTICIA | | 0,00 | 490,00 | 2.921,90 | 3.411,90 | 490,00 | 2.921,90 | 3.411,90 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.02.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SE | | 0,00 | 32,50 | 327,50 | 360,00 | 32,50 | 327,50 | 360,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.02.02 | IRRF - IMPOSTO DE REND | | 0,00 | 5.498,15 | 30.174,92 | 35.673,07 | 5.498,15 | 30.174,92 | 35.673,07 | 0,00 |
| 2.1.1.1.8.01.01 | EMPRESTIMOS - BANCO DO | | 0,00 | 2.206,27 | 9.009,97 | 11.216,24 | 2.206,27 | 9.009,97 | 11.216,24 | 0,00 |
| Sub-total: | | | 0,00 | 14.934,89 | 0,00 | 98.570,89 | 14.934,89 | 83.636,00 | 98.570,89 | 0,00 |
| TOTALS: | | | 0,00 | 14.934,89 | 83.636,00 | 98.570,89 | 14.934,89 | 83.636,00 | 98.570,89 | 0,00 |


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 Contadora CRC-6424AL


 HELIO DOS SANTOS
 Vereador Presidente


 UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
 Vereador-Secretario

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

30/06/2017

Competencia:06/2017

Pagina:008

| Dia | Nr.Mov. | Nr.Desp. | Documento | Conta. | Credor | Valor Pago | |
|--|---------|----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| 2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL | | | | | | | |
| 20 | | | 062002 | C M P R C | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.262,10 | |
| 20 | | | 062002 | C M P R C | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5.445,87 | |
| PAGO NO MES: | | | | | 6.707,97 | PAGO ATE O MES: | 47.909,68 |
| 2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA | | | | | | | |
| 20 | | | 015309 | C M P R C | ELIANA DIAS DA SILVA | 490,00 | |
| PAGO NO MES: | | | | | 490,00 | PAGO ATE O MES: | 3.411,90 |
| 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: | 360,00 |
| 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 | 5.498,15 | |
| PAGO NO MES: | | | | | 5.498,15 | PAGO ATE O MES: | 35.673,07 |
| 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 | 2.206,27 | |
| PAGO NO MES: | | | | | 2.206,27 | PAGO ATE O MES: | 11.216,24 |
| RESUMO FINAL | | | | | | | |
| PAGO NO MES: | | | | | 14.934,89 | PAGO ATE O MES: | 210.584,03 |


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/06/2017

Competencia: 06/2017

Pagina: 009

| 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 | 0,00 | 9.474,47 | 9.474,47 |
| 001 | 0117 | 5.315-5 | APLICACAO | Apl.Finan. | RECURSOS PROPRI | 8.175,39 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal: | | | | | | 8.175,39 | 9.474,47 | 9.474,47 |
| 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: | | | | | | 8.175,39 | 9.474,47 | 9.474,47 |


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILHO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

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

30/06/2017

Competencia:06/2017

Pagina:010

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|---------------------------------|----------|------------|-----------|------------|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 | D |
| 20 | | | 017081 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 133.341,21 | | 133.341,21 | D |
| 20 | | | 000070 | 0201.02.00 | 5.315-5/APLICACAO | | 8.199,51 | | 141.540,72 | D |
| 20 | | 0000001 | 062002 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 1.262,10 | 140.278,62 | D |
| 20 | | 0000002 | 062002 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 5.445,87 | 134.832,75 | D |
| 20 | | 0000003 | 005052 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA | | | 5.498,15 | 129.334,60 | D |
| 20 | | 0000004 | 005052 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | 5.530,65 | | 32,50 | 129.302,10 | D |
| 20 | | 0000005 | 027103 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | | | 2.206,27 | 127.095,83 | D |
| 20 | | 0000006 | 015309 | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 490,00 | 126.605,83 | D |
| 19 | | 0000001 | | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) HELIO DOS SANTOS | | | 1.200,00 | 125.405,83 | D |
| 19 | | 0000002 | | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA | | | 900,00 | 124.505,83 | D |
| 20 | | 0000003 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 1.964,84 | 122.540,99 | D |
| 20 | | | | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 378,44 | | 122.919,43 | D |
| 20 | | | | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | | 251,48 | | 123.170,91 | D |
| 20 | | 0000004 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 890,24 | 122.280,67 | D |
| 20 | | 0000005 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 1.648,92 | 120.631,75 | D |
| 20 | | 0000006 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 3.645,65 | 116.986,10 | D |
| 20 | | | | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 883,66 | | 117.869,76 | D |
| 20 | | | | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 42,97 | | 117.912,73 | D |
| 20 | | | | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | | 284,97 | | 118.197,70 | D |
| 20 | | 0000007 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 1.547,00 | 116.650,70 | D |
| 20 | | 0000008 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 2.000,00 | 114.650,70 | D |
| 20 | | 0000009 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 1.820,00 | 112.830,70 | D |
| 20 | | 0000010 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 1.301,80 | 111.528,90 | D |
| 20 | | 0000011 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 1.016,83 | 110.512,07 | D |
| 20 | | 0000012 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 911,72 | 109.600,35 | D |
| 20 | | 0000013 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 725,50 | 108.874,85 | D |
| 20 | | 0000014 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 620,50 | 108.254,35 | D |
| 20 | | 0000015 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 906,00 | 107.348,35 | D |
| 20 | | 0000016 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 1.300,61 | 106.047,74 | D |
| 20 | | 0000017 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 1.000,00 | 105.047,74 | D |
| 20 | | 0000018 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 1.000,00 | 104.047,74 | D |
| 20 | | 0000019 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 707,50 | 103.340,24 | D |
| 20 | | 0000020 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 412,90 | 102.927,34 | D |
| 20 | | 0000021 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 16.990,30 | 85.937,04 | D |
| 20 | | | | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 5.445,87 | | 91.382,91 | D |
| 20 | | | | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 5.455,18 | | 96.838,09 | D |
| 20 | | | | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | 490,00 | | 97.328,09 | D |
| 20 | | | | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | | 1.669,82 | | 98.997,91 | D |
| 20 | | 0000022 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.418,23 | 94.579,68 | D |
| 20 | | 0000023 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.050,00 | 90.529,68 | D |
| 20 | | 0000024 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.802,74 | 85.726,94 | D |
| 20 | | 0000025 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.418,23 | 81.308,71 | D |
| 20 | | 0000026 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.418,23 | 76.890,48 | D |
| 20 | | 0000027 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.418,23 | 72.472,25 | D |
| 20 | | 0000028 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 3.327,04 | 69.145,21 | D |
| 20 | | 0000029 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.820,54 | 64.324,67 | D |

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

30/06/2017

Competencia:06/2017

Pagina:011

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|--|----------|--------|-----------|-----------|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 64.324,67 | D |
| 20 | | 0000030 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.418,23 | 59.906,44 | D |
| 20 | | 0000031 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.418,23 | 55.488,21 | D |
| 20 | | 0000032 | | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | 3.096,87 | 52.391,34 | D |
| 20 | | 0000034 | | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO | | | 650,00 | 51.741,34 | D |
| 20 | | | | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 32,50 | | 51.773,84 | D |
| 20 | | 0000035 | | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA | | | 8,80 | 51.765,04 | D |
| 20 | | 0000036 | | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | 10.485,99 | 41.279,05 | D |
| 20 | | 0000037 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(C) HELIO DOS SANTOS | | | 2.500,00 | 38.779,05 | D |
| 20 | | 0000039 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(C) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE | | | 2.500,00 | 36.279,05 | D |
| 20 | | 0000040 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA | | | 2.500,00 | 33.779,05 | D |
| 20 | | 0000041 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA | | | 2.500,00 | 31.279,05 | D |
| 20 | | 0000042 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSENILDO CAMPOS | | | 2.500,00 | 28.779,05 | D |
| 20 | | 0000043 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA | | | 2.500,00 | 26.279,05 | D |
| 20 | | 0000044 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA | | | 2.500,00 | 23.779,05 | D |
| 20 | | 0000045 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA | | | 2.500,00 | 21.279,05 | D |
| 20 | | 0000046 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA | | | 2.500,00 | 18.779,05 | D |
| 20 | | 0000047 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA | | | 2.500,00 | 16.279,05 | D |
| 20 | | 0000048 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA | | | 2.500,00 | 13.779,05 | D |
| 21 | | 0000049 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 648,56 | 13.130,49 | D |
| 22 | | 0000050 | | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) KLEBER ROCHA CALAZANS | | | 1.500,00 | 11.630,49 | D |
| 22 | | 0000051 | | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA | | | 600,00 | 11.030,49 | D |
| 21 | | 0000052 | | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | 186,83 | 10.843,66 | D |
| 21 | | 0000053 | | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA | | | 8,80 | 10.834,86 | D |
| 22 | | 0000054 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 60,39 | 10.774,47 | D |
| 22 | | 0000055 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 850,00 | 9.924,47 | D |
| 20 | | 0000056 | | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS-UVEAL | | | 450,00 | 9.474,47 | D |

RESUMO DO MES:

| | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Saldo do mes anterior: | 0,00 | Saldo para o mes seguinte: | 9.474,47 |
| Receita Orcamentaria: | 0,00 | Despesa Orcamentaria: | 132.066,25 |
| Receita Extra Orcamentaria: | 148.276,10 | Despesa Extra Orcamentaria: | 14.934,89 |
| Transferencias Recebidas: | 8.199,51 | Transferencias Efetuadas: | 0,00 |
| | | Deduccoes de Receitas: | 0,00 |

Sub-total: 156.475,61 156.475,61

=> Movimentacao da conta -> CX C M P R C

| SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 | D |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|------|---|
| RESUMO DO MES: | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | 0,00 | Saldo para o mes seguinte: | 0,00 | | |
| Receita Orcamentaria: | 0,00 | Despesa Orcamentaria: | 0,00 | | |
| Receita Extra Orcamentaria: | 0,00 | Despesa Extra Orcamentaria: | 0,00 | | |
| Transferencias Recebidas: | 0,00 | Transferencias Efetuadas: | 0,00 | | |
| | | Deduccoes de Receitas: | 0,00 | | |
| Sub-total: | 0,00 | | 0,00 | | |

=> Movimentacao da conta -> 5.315-5 APLICACAO

SALDO ANTERIOR 8.175,39 D


Movimentacao financeira da conta -> 5.315-5 APLICACAO

30/06/2017

Competencia:06/2017

Pagina:012

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----------------------------|--------|----------|--------|--------------------|--------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 8.175,39 D |
| 20 | | | 00000 | 4.1.3.2.5.02.01.00 | Remuneracao de Depositos em Poupanca | 117.155,48 | 24,12 | | 8.199,51 D |
| 20 | | | 000070 | 0201.00.00 | 5.315-5/C M P R | | | 8.199,51 | 0,00 D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | | 8.175,39 | | | | 0,00 |
| Receita Orcamentaria: | | | | | 24,12 | | | | 0,00 |
| Receita Extra Orcamentaria: | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Transferencias Recebidas: | | | | | 0,00 | | | | 8.199,51 |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| Sub-total: | | | | | 8.199,51 | | | | 8.199,51 |


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario



Extrato conta corrente

A33G300830116053009
30/06/2017 08:33:25

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 30 / 06 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 26/05/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/06/2017 | | 0117 | 99015 | 870 Transferência on line 20/06 0117 17081-X PREF MUN P R C | 550.117.000.017.081 | 133.341,21 C | |
| 20/06/2017 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 8.199,51 C | |
| 20/06/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/06 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C | 550.117.000.005.052 | 32,50 D | |
| 20/06/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/06 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C | 550.117.000.005.052 | 5.498,15 D | |
| 20/06/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/06 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | 550.117.000.007.644 | 3.929,43 D | |
| 20/06/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/06 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | 550.117.000.007.644 | 2.500,00 D | |
| 20/06/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/06 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | 550.117.000.007.644 | 1.200,00 D | |
| 20/06/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/06 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | 550.117.000.008.571 | 4.050,00 D | |
| 20/06/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/06 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | 550.117.000.008.571 | 2.500,00 D | |
| 20/06/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/06 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | 550.117.000.008.571 | 900,00 D | |
| 20/06/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/06 0117 10026-9 RAIMUNDO BALBI | 550.117.000.010.026 | 1.820,00 D | |
| 20/06/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/06 0117 10026-9 RAIMUNDO BALBI | 550.117.000.010.026 | 1.000,00 D | |
| 20/06/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/06 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS | 550.117.000.012.357 | 890,24 D | |
| 20/06/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/06 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS | 550.117.000.012.357 | 620,50 D | |
| 20/06/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/06 0117 12364-1 CLEURIDETE M F | 550.117.000.012.364 | 1.334,92 D | |
| 20/06/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/06 0117 12364-1 CLEURIDETE M F | 550.117.000.012.364 | 725,50 D | |
| 20/06/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/06 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA | 550.117.000.017.526 | 1.016,83 D | |
| 20/06/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/06 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA | 550.117.000.017.526 | 707,50 D | |
| 20/06/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/06 0117 18904-9 EDMILSON BEZER | 550.117.000.018.904 | 4.418,23 D | |
| 20/06/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/06 0117 18904-9 EDMILSON BEZER | 550.117.000.018.904 | 2.500,00 D | |
| 20/06/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/06 0117 20527-3 ALAN CASTRO N | 550.117.000.020.527 | 4.418,23 D | |
| 20/06/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/06 0117 20527-3 ALAN CASTRO N | 550.117.000.020.527 | 2.500,00 D | |
| 20/06/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/06 0117 022.842 | 550.117.000.022.842 | 4.418,23 D | |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051319880803013
05/07/2017 13:31:10**Cliente**

Agência 117-1
 Conta 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/05/2017 | SALDO ANTERIOR | 8.175,39 | | | 2.365,509029 | | |
| 20/06/2017 | RESGATE | 8.199,51 | | | 2.365,509029 | 3,466272986 | |
| | Aplicação 20/04/2017 | 1.612,70 | | | 465,253326 | | |
| | Aplicação 19/05/2017 | 6.586,81 | | | 1.900,255703 | | |
| 30/06/2017 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.175,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 8.199,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,12 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2017 | 3,456081466 |
| 30/06/2017 | 3,472508245 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4753 |
| No ano | 3,5871 |
| Últimos 12 meses | 8,4378 |

Transação efetuada com sucesso por: J8892248 HELIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088