



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

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE JANEIRO DE 2018**

HÉLIO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

Via Câmara

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

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:001


MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	140,25
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	0,00	Em Banco:	140,25
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	144.145,89	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	15.637,96
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	128.367,68
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	144.145,89	TOTAL:	144.145,89

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	140,25
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	144.145,89	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	15.637,96
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	128.367,68
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	144.145,89	TOTAL:	144.145,89


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

31/01/2018

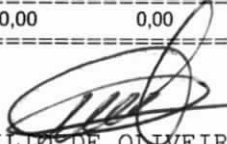
Competencia:01/2018

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 CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

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

31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:003

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													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	520.269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	520.269,75	81.247,00	81.247,00	81.247,00	81.247,00	0,00	439.022,75
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							20.747,00	20.747,00	20.747,00	20.747,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.051,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100.051,88	14.002,86	14.002,86	14.002,86	14.002,86	0,00	86.049,02
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							3.516,87	3.516,87	3.516,87	3.516,87		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.485,99	10.485,99	10.485,99	10.485,99		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	56.205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	56.205,15	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	55.305,15
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							900,00	900,00	900,00	900,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.273,75
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	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							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		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	93.851,87	0,00	0,00	0,00	0,00	93.851,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.851,87
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	16.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.201,20	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	14.951,20
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	600,00	600,00	600,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							650,00	650,00	650,00	650,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	16.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.194,00	3.467,82	3.467,82	3.467,82	3.467,82	0,00	12.726,18
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		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							2.828,08	2.828,08	2.828,08	2.828,08		
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		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							180,34	180,34	180,34	180,34		
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							9,40	9,40	9,40	9,40		
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	450,00	450,00	450,00		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	320.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.166,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	292.666,00
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.281,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,71
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,32
SUB-TOTAIS		1.152.597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.597,63	128.367,68	128.367,68	128.367,68	128.367,68	0,00	1.024.229,95

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 REALIZADA SEGUNDO SUA NATUREZA


31/01/2018


Competencia:01/2018

Pagina:004

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.152.597,63	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:	1.152.597,63	DESPESA PAGA NO MES:	128.367,68
DESPESA EMPENHADA NO MES:	128.367,68	DESPESA PAGA ATE O MES:	128.367,68
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	128.367,68	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.024.229,95		


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILHO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

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


31/01/2018

Competencia:01/2018

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	6.967,97	0,00	6.967,97	6.967,97	0,00	6.967,97	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	5.941,22	0,00	5.941,22	5.941,22	0,00	5.941,22	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	2.206,27	0,00	2.206,27	2.206,27	0,00	2.206,27	0,00
Sub-total:			0,00	15.637,96	0,00	15.637,96	15.637,96	0,00	15.637,96	0,00
TOTALS:			0,00	15.637,96	0,00	15.637,96	15.637,96	0,00	15.637,96	0,00


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

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

31/01/2018

Competencia:01/2018

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						
19		2018010000002	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	590,46
19		2018010000003	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.445,87
31		2018010000023	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	440,00
19		2018010000001	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	378,44
22		2018010000018	012201	C M P R C	JAKELINE DOS SANTOS	113,20
ARRECADADO NO MES:						6.967,97
ARRECADADO ATE O MES:						6.967,97
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
19		2018010000003	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	490,00
ARRECADADO NO MES:						490,00
ARRECADADO ATE O MES:						490,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
19		2018010000005	016213	C M P R C	ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO	32,50
ARRECADADO NO MES:						32,50
ARRECADADO ATE O MES:						32,50
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
19		2018010000002	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	42,97
19		2018010000003	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.455,18
31		2018010000023	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	443,07
ARRECADADO NO MES:						5.941,22
ARRECADADO ATE O MES:						5.941,22
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL						
19		2018010000002	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	284,97
19		2018010000003	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.669,82
19		2018010000001	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	251,48
ARRECADADO NO MES:						2.206,27
ARRECADADO ATE O MES:						2.206,27
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
ARRECADADO NO MES:						128.507,93
ARRECADADO ATE O MES:						128.507,93


DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA


31/01/2018


Competencia:01/2018

Pagina:007

Dia	Nr.Mov.	Nr.Rec.	Documento	Conta.	Nome/Origem.	Valor Arrecadado
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
19			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	128.507,93
ARRECADADO NO MES:			128.507,93	ARRECADADO ATE O MES:		128.507,93
ARRECADADO NO MES:			144.145,89	ARRECADADO ATE O MES:		144.145,89


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

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


31/01/2018


Competencia:01/2018

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							
31			013101	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.522,10	
31			013101	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.445,87	
PAGO NO MES:					6.967,97	PAGO ATE O MES:	6.967,97
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA							
19			015309	C M P R C	ELIANA DIAS DA SILVA	490,00	
PAGO NO MES:					490,00	PAGO ATE O MES:	490,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO							
19			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	32,50	
PAGO NO MES:					32,50	PAGO ATE O MES:	32,50
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
19			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	5.498,15	
31			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	443,07	
PAGO NO MES:					5.941,22	PAGO ATE O MES:	5.941,22
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL							
19			027103	C M P R C	BANCO DO BRASIL SA	2.206,27	
PAGO NO MES:					2.206,27	PAGO ATE O MES:	2.206,27
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					15.637,96	PAGO ATE O MES:	15.637,96


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILHO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario


RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/01/2018

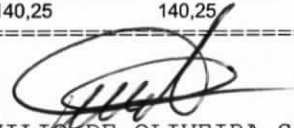
Competencia:01/2018

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	140,25	140,25
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						0,00	140,25	140,25
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:						0,00	140,25	140,25


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 Contadora CRC-6424AL


 HELIO DOS SANTOS
 Vereador Presidente


 UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
 Vereador-Secretario

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

31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:010

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
19		0300001	017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		128.507,93		128.507,93	D
19		0000002	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			6.828,00	121.679,93	D
19		0300002	000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		590,46		122.270,39	D
19		0300003	000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		42,97		122.313,36	D
19		0300004	000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		284,97		122.598,33	D
19		0000003	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	62.098,33	D
19		0300005	000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.445,87		67.544,20	D
19		0300006	000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.455,18		72.999,38	D
19		0300007	000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.669,82		74.669,20	D
19		0300008	000000	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	53.348,73	490,00		75.159,20	D
19		0000004	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	74.559,20	D
19		0000005	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	73.909,20	D
19		0300009	016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		73.941,70	D
19		0000006	011901	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS			783,31	73.158,39	D
19		0000007	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.500,00	70.658,39	D
19		0000008	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.500,00	68.158,39	D
19		0000009	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.500,00	65.658,39	D
19		0000010	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.500,00	63.158,39	D
19		0000011	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.500,00	60.658,39	D
19		0000012	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	58.158,39	D
19		0000013	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.500,00	55.658,39	D
19		0000014	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			2.500,00	53.158,39	D
19		0000015	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.500,00	50.658,39	D
19		0000016	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	48.158,39	D
19		0000017	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	45.658,39	D
19		0000001	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			5.498,15	40.160,24	D
19		0000002	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	5.530,65		32,50	40.127,74	D
19		0000003	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			2.206,27	37.921,47	D
19		0000004	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	37.431,47	D
19		0000027	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.504,00	32.927,47	D
19		0300010	000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		378,44		33.305,91	D
19		0300011	000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		251,48		33.557,39	D
22		0000018	012201	2.001/11.00.00.00	PG A(O) JAKELINE DOS SANTOS			1.415,00	32.142,39	D
22		0300012	012201	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		113,20		32.255,59	D
22		0000019	012203	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			180,34	32.075,25	D
22		0000020	080100	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			9,40	32.065,85	D
22		0000021	012202	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS-UVEAL			450,00	31.615,85	D
31		0000005	013101	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.522,10	30.093,75	D
31		0000006	013101	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	6.967,97		5.445,87	24.647,88	D
31		0000007	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			443,07	24.204,81	D
31		0000022	008571	2.001/14.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			900,00	23.304,81	D
31		0000023	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			8.000,00	15.304,81	D
31		0300013	000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		440,00		15.744,81	D
31		0300014	000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		443,07		16.187,88	D
31		0000024	013101	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.516,87	12.671,01	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


31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:011

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				12.671,01 D
31		0000025	013101	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.002,86		10.485,99	2.185,02 D
31		0000026	013102	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS			2.044,77	140,25 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			140,25
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			128.367,68
Receita Extra Orcamentaria:					144.145,89	Despesa Extra Orcamentaria:			15.637,96
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					144.145,89				144.145,89


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario



Extrato conta corrente

A35G071251446791008
07/02/2018 13:05:12

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
 Período do extrato de 01 / 01 / 2018 até 31 / 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2018		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	128.507,93 C	
				19/01 0117 17081-X PREF MUN P R C			
19/01/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	32,50 D	
				19/01 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
19/01/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	5.498,15 D	
				19/01 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
19/01/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.007.644	3.929,43 D	
				19/01 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
19/01/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.007.644	2.500,00 D	
				19/01 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
19/01/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.008.571	4.050,00 D	
				19/01 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
19/01/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.008.571	2.500,00 D	
				19/01 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
19/01/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.357	890,24 D	
				19/01 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			
19/01/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.364	1.334,92 D	
				19/01 0117 12364-1 CLEURIDETE M F			
19/01/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.017.526	1.016,83 D	
				19/01 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA			
19/01/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.904	4.418,23 D	
				19/01 0117 18904-9 EDMILSON BEZER			
19/01/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.904	2.500,00 D	
				19/01 0117 18904-9 EDMILSON BEZER			
19/01/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.527	4.418,23 D	
				19/01 0117 20527-3 ALAN CASTRO N			
19/01/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.527	2.500,00 D	
				19/01 0117 20527-3 ALAN CASTRO N			
19/01/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	4.418,23 D	
				19/01 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
19/01/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	2.500,00 D	
				19/01 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
19/01/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.023.070	1.648,92 D	
				19/01 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			
19/01/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.031.027.103	2.206,27 D	
				19/01 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R			
19/01/2018		0117	99015	120 Transferido para Poupança	550.117.510.015.309	490,00 D	
				19/01 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA			
19/01/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.023.743	2.434,05 D	
				19/01 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C			
19/01/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	4.820,54 D	
				19/01 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			
19/01/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	2.500,00 D	
				19/01 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			

19/01/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 19/01 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE	554.234.000.016.213	617,50 D	
19/01/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 19/01 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	4.418,23 D	
19/01/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 19/01 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	2.500,00 D	
19/01/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 19/01 8133 153-8 LUCIANO DOS SA	558.133.000.000.153	911,72 D	
19/01/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 19/01 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	4.802,74 D	
19/01/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 19/01 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	2.500,00 D	
19/01/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 19/01 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	4.418,23 D	
19/01/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 19/01 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	2.500,00 D	
19/01/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 19/01 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	4.418,23 D	
19/01/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 19/01 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	2.500,00 D	
19/01/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 19/01 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	3.327,04 D	
19/01/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 19/01 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	2.500,00 D	
19/01/2018	0117	99015	120 Transferido para Poupança 19/01 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA	558.133.510.000.370	600,00 D	
19/01/2018	0117	99015	120 Transferido para Poupança 19/01 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	1.547,00 D	
19/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEAL	11.901	783,31 D	33.557,39 C
22/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0058 02999038429 JAKELINE DOS SANT	12.201	1.301,80 D	
22/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.202	450,00 D	
22/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.203	180,34 D	
22/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2018	820.221.300.080.100	9,40 D	31.615,85 C
31/01/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 31/01 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	443,07 D	
31/01/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 31/01 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	900,00 D	
31/01/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 31/01 1601 208864-9 EVERTON TORRES	551.601.000.208.864	3.380,80 D	
31/01/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 31/01 2711 16954-4 SUZIANE CASE D	552.711.000.016.954	3.736,13 D	
31/01/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	13.101	20.970,83 D	
31/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEAL	13.102	2.044,77 D	
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			140,25 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8892248 HELIO DOS SANTOS.