



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE AGOSTO DE 2017

HELIO DOS SANTOS

Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/08/2017

Competencia: 08/2017

Pagina: 001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	16.673,81	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	22.960,80
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	16.673,81	Em Banco:	22.960,80
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	148.276,10	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	15.126,88
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	126.862,23
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	164.949,91	TOTAL:	164.949,91

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	22.960,80
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.243.199,28	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	240.645,80
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	191,99	DESPEZA ORCAMENTARIA:	979.784,67
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.243.391,27	TOTAL:	1.243.391,27


 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

31/08/2017

Competencia:08/2017

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	0,00	191,99	191,99	191,99	0,00
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	191,99	191,99	191,99	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	191,99	191,99	191,99	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	191,99	191,99	191,99	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	191,99	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	0,00	191,99	191,99	191,99	0,00
4.1.3.2.5.02.01.00	Remuneracao de Depositos em Poupanca	0,00	0,00	0,00	84,41	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	0,00	191,99	191,99	191,99	0,00



SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL



HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente



UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2017

Competencia:08/2017

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
01.0001 - 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	1.100,00	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63
3.3.1.9.0.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVID	1.146,63	0,00	0,00	0,00	1.100,00	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63
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	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	77.247,00	619.122,96	77.247,00	619.122,96	0,00	60.413,27
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							16.747,00	126.891,00	16.747,00	126.891,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	8.231,96	0,00	8.231,96		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	484.000,00	60.500,00	484.000,00		
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	110.010,98	13.582,86	110.010,98	0,00	38.821,11
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							3.096,87	23.707,11	3.096,87	23.707,11		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.485,99	86.303,87	10.485,99	86.303,87		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.146,63	0,00	0,00	0,00	1.100,00	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.146,63	0,00	0,00	0,00	1.100,00	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	100.171,56	0,00	0,00	0,00	15.000,00	85.171,56	6.000,00	43.800,00	6.000,00	43.800,00	0,00	41.371,56
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							6.000,00	43.800,00	6.000,00	43.800,00		
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	2.000,00	1.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,88
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	5.942,65	5.523,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,61
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.932,74	0,00	0,00	0,00	3.496,60	6.436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,14
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	5.733,14	0,00	0,00	146,60	0,00	5.879,74	650,00	5.879,74	650,00	5.879,74	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	520,00	0,00	520,00		
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	5.200,00	650,00	5.200,00		
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	3.000,00	13.052,77	632,37	8.372,69	632,37	8.372,69	0,00	4.680,08
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							172,97	1.392,46	172,97	1.392,46		
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							9,40	380,23	9,40	380,23		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							450,00	3.600,00	450,00	3.600,00		
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	33.442,65	0,00	183.700,00	27.500,00	183.700,00	27.500,00	183.700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							27.500,00	183.700,00	27.500,00	183.700,00		
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	1.000,00	10.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.466,26
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	33.589,25	34.839,25	189.478,38	125.612,23	978.534,67	125.612,23	978.534,67	0,00	210.943,71

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2017


Competencia:08/2017

Pagina:004

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			
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS							1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.190.728,38	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	34.839,25
SUPLEMENTAR(ES):	34.839,25	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:	126.862,23
DESPESA EMPENHADA NO MES:	126.862,23	DESPESA PAGA ATE O MES:	979.784,67
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	979.784,67	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	210.943,71		


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 Contadora CRC-6424AL


 HELIO DOS SANTOS
 Vereador Presidente


 UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
 Vereador-Secretario


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/08/2017

Competencia:08/2017

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:										
2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	6.707,97	54.617,65	61.325,62	6.707,97	54.617,65	61.325,62	0,00
2.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	3.901,90	4.391,90	490,00	3.901,90	4.391,90	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	392,50	425,00	32,50	392,50	425,00	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	5.498,15	41.171,22	46.669,37	5.498,15	41.171,22	46.669,37	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	2.206,27	13.422,51	15.628,78	2.206,27	13.422,51	15.628,78	0,00
Sub-total:			0,00	14.934,89	0,00	128.440,67	14.934,89	113.505,78	128.440,67	0,00
6.2.2.2.1.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBID		0,00	133.341,21	981.417,40	1.114.758,61	0,00	0,00	0,00	1.114.758,61
Sub-total:			0,00	133.341,21	0,00	1.114.758,61	0,00	0,00	0,00	1.114.758,61
T O T A I S:			0,00	148.276,10	1.094.923,18	1.243.199,28	14.934,89	113.505,78	128.440,67	1.114.758,61


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/07/2017

Competencia:07/2017

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		2017070000010	007644	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.445,87
20		2017070000008	012364	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	378,44
20		2017070000009	023743	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	883,66
ARRECADADO NO MES:				6.707,97	ARRECADADO ATE O MES:	54.617,65
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
20		2017070000010	007644	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	490,00
ARRECADADO NO MES:				490,00	ARRECADADO ATE O MES:	3.901,90
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
20		2017070000013	016213	C M P R C	ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO	32,50
ARRECADADO NO MES:				32,50	ARRECADADO ATE O MES:	392,50
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
20		2017070000010	007644	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.455,18
20		2017070000009	023743	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	42,97
ARRECADADO NO MES:				5.498,15	ARRECADADO ATE O MES:	41.171,22
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL						
20		2017070000010	007644	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.669,82
20		2017070000008	012364	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	251,48
20		2017070000009	023743	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	284,97
ARRECADADO NO MES:				2.206,27	ARRECADADO ATE O MES:	13.422,51
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
20			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	133.341,21
ARRECADADO NO MES:				133.341,21	ARRECADADO ATE O MES:	981.417,40
ARRECADADO NO MES:				148.276,10	ARRECADADO ATE O MES:	1.094.923,18


 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

31/07/2017

Competencia:07/2017

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							
20			072001	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.262,10	
20			072001	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.445,87	
PAGO NO MES:					6.707,97	PAGO ATE O MES:	54.617,65
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:	3.901,90
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:	392,50
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	5.498,15	
PAGO NO MES:					5.498,15	PAGO ATE O MES:	41.171,22
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:	13.422,51
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					14.934,89	PAGO ATE O MES:	225.518,92


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

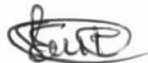
RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/07/2017

Competencia:07/2017

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	9.474,47	16.673,81	16.673,81
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						9.474,47	16.673,81	16.673,81
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:						9.474,47	16.673,81	16.673,81


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


ULCIO 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

31/07/2017

Competencia:07/2017

Pagina:009

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				9.474,47	D
20			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		133.341,21		142.815,68	D
20	0000001	072001		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.262,10	141.553,58	D
20	0000002	072001		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	6.707,97		5.445,87	136.107,71	D
20	0000003	005052		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			5.498,15	130.609,56	D
20	0000004	005052		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	5.530,65		32,50	130.577,06	D
20	0000005	027103		2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			2.206,27	128.370,79	D
20	0000006	015309		2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	127.880,79	D
20	0000001	007644		2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			1.800,00	126.080,79	D
20	0000002	023743		2.001/14.00.00.00	PG A(O) KLEBER ROCHA CALAZANS			1.500,00	124.580,79	D
20	0000003	008571		2.001/14.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			900,00	123.680,79	D
21	0000004	000910		2.001/14.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			1.200,00	122.480,79	D
21	0000005	000879		2.001/14.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			600,00	121.880,79	D
11	0000006	071101		2.001/36.00.00.00	PG A(O) WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS CARDOSO			520,00	121.360,79	D
11	0000007	006029		2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			8,80	121.351,99	D
20	0000008	012364		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.964,84	119.387,15	D
20		012364		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		378,44		119.765,59	D
20		012364		2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		251,48		120.017,07	D
20	0000009	012357		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			890,24	119.126,83	D
20	0000010	023070		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.648,92	117.477,91	D
20	0000011	023743		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.645,65	113.832,26	D
20		023743		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		883,66		114.715,92	D
20		023743		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		42,97		114.758,89	D
20		023743		2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		284,97		115.043,86	D
20	0000012	000371		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.547,00	113.496,86	D
20	0000013	016954		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	111.496,86	D
20	0000014	010026		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.820,00	109.676,86	D
20	0000015	072003		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.301,80	108.375,06	D
20	0000016	017526		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.016,83	107.358,23	D
20	0000017	000153		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			911,72	106.446,51	D
20	0000018	007644		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			16.990,30	89.456,21	D
20		007644		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.445,87		94.902,08	D
20		007644		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.455,18		100.357,26	D
20		007644		2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		100.847,26	D
20		007644		2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.669,82		102.517,08	D
20	0000019	000122		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	98.098,85	D
20	0000020	008571		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.050,00	94.048,85	D
20	0000021	000879		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.802,74	89.246,11	D
20	0000022	000908		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	84.827,88	D
20	0000023	000910		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	80.409,65	D
20	0000024	020527		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	75.991,42	D
20	0000025	000927		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.327,04	72.664,38	D
20	0000026	008489		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.820,54	67.843,84	D
20	0000027	022842		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	63.425,61	D
20	0000028	018904		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	59.007,38	D
20	0000029	072001		2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.096,87	55.910,51	D
20	0000030	072001		2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.582,86		10.485,99	45.424,52	D
20	0000031	016213		2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	44.774,52	D
20		016213		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		44.807,02	D
20	0000032	059955		2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			8,80	44.798,22	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

31/07/2017

Competencia:07/2017

Pagina:010

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				44.798,22	D
20		0000033	072002	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS-UVEAL			450,00	44.348,22	D
20		0000034	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS		2.500,00		41.848,22	D
20		0000035	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA		2.500,00		39.348,22	D
20		0000036	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE		2.500,00		36.848,22	D
20		0000037	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA		2.500,00		34.348,22	D
20		0000038	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA		2.500,00		31.848,22	D
20		0000039	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS		2.500,00		29.348,22	D
20		0000040	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA		2.500,00		26.848,22	D
20		0000041	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA		2.500,00		24.348,22	D
20		0000042	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA		2.500,00		21.848,22	D
20		0000043	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA		2.500,00		19.348,22	D
20		0000044	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA		2.500,00		16.848,22	D
25		0000045	072501	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			174,41	16.673,81	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	9.474,47	Saldo para o mes seguinte:	16.673,81
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	126.141,87
Receita Extra Orcamentaria:	148.276,10	Despesa Extra Orcamentaria:	14.934,89
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 157.750,57 157.750,57

=> 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
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 0,00 0,00

=> Movimentacao da conta -> 5.315-5 APLICACAO

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
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 0,00 0,00


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario



Extrato conta corrente

A33S010910280901009
01/09/2017 09:12:57

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
Período do extrato de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.673,81 C
18/08/2017		0117	99015	870 Transferência on line 18/08 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	133.341,21 C	
18/08/2017		0117	99015	470 Transferência on line 18/08 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	5.498,15 D	
18/08/2017		0117	99015	470 Transferência on line 18/08 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	32,50 D	
18/08/2017		0117	99015	470 Transferência on line 18/08 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	2.500,00 D	
18/08/2017		0117	99015	470 Transferência on line 18/08 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	3.929,43 D	
18/08/2017		0117	99015	470 Transferência on line 18/08 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	1.800,00 D	
18/08/2017		0117	99015	470 Transferência on line 18/08 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	2.500,00 D	
18/08/2017		0117	99015	470 Transferência on line 18/08 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	4.050,00 D	
18/08/2017		0117	99015	470 Transferência on line 18/08 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	900,00 D	
18/08/2017		0117	99015	470 Transferência on line 18/08 0117 10026-9 RAIMUNDO BALBI	550.117.000.010.026	1.820,00 D	
18/08/2017		0117	99015	470 Transferência on line 18/08 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS	550.117.000.012.357	890,24 D	
18/08/2017		0117	99015	470 Transferência on line 18/08 0117 12364-1 CLEURIDETE M F	550.117.000.012.364	1.334,92 D	
18/08/2017		0117	99015	470 Transferência on line 18/08 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA	550.117.000.017.526	1.016,83 D	
18/08/2017		0117	99015	470 Transferência on line 18/08 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	2.500,00 D	
18/08/2017		0117	99015	470 Transferência on line 18/08 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	4.418,23 D	
18/08/2017		0117	99015	470 Transferência on line 18/08 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	2.500,00 D	
18/08/2017		0117	99015	470 Transferência on line 18/08 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	4.418,23 D	
18/08/2017		0117	99015	470 Transferência on line 18/08 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	2.500,00 D	
18/08/2017		0117	99015	470 Transferência on line 18/08 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	4.418,23 D	
18/08/2017		0117	99015	470 Transferência on line 18/08 0117 23070-7 SILVANIA BEZER	550.117.000.023.070	1.648,92 D	
18/08/2017		0117	99015	470 Transferência on line 18/08 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R	550.117.031.027.103	2.206,27 D	
18/08/2017		0117	99015	120 Transferido para Poupança 18/08 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA	550.117.510.015.309	490,00 D	

18/08/2017	0117	99015	470 Transferência on line 18/08 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C	551.601.000.023.743	2.434,05 D	
18/08/2017	0117	99015	470 Transferência on line 18/08 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C	551.601.000.023.743	1.500,00 D	
18/08/2017	0117	99015	470 Transferência on line 18/08 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	2.500,00 D	
18/08/2017	0117	99015	470 Transferência on line 18/08 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	4.820,54 D	
18/08/2017	0117	99015	470 Transferência on line 18/08 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	600,00 D	
18/08/2017	0117	99015	470 Transferência on line 18/08 2711 16954-4 SUZIANE CASE D	552.711.000.016.954	2.000,00 D	
18/08/2017	0117	99015	470 Transferência on line 18/08 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE	554.234.000.016.213	617,50 D	
18/08/2017	0117	99015	470 Transferência on line 18/08 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	2.500,00 D	
18/08/2017	0117	99015	470 Transferência on line 18/08 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	4.418,23 D	
18/08/2017	0117	99015	470 Transferência on line 18/08 8133 153-8 LUCIANO DOS SA	558.133.000.000.153	911,72 D	
18/08/2017	0117	99015	470 Transferência on line 18/08 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	2.500,00 D	
18/08/2017	0117	99015	470 Transferência on line 18/08 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	4.802,74 D	
18/08/2017	0117	99015	470 Transferência on line 18/08 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	600,00 D	
18/08/2017	0117	99015	470 Transferência on line 18/08 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	2.500,00 D	
18/08/2017	0117	99015	470 Transferência on line 18/08 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	4.418,23 D	
18/08/2017	0117	99015	470 Transferência on line 18/08 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	600,00 D	
18/08/2017	0117	99015	470 Transferência on line 18/08 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	2.500,00 D	
18/08/2017	0117	99015	470 Transferência on line 18/08 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	4.418,23 D	
18/08/2017	0117	99015	470 Transferência on line 18/08 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	2.500,00 D	
18/08/2017	0117	99015	470 Transferência on line 18/08 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	3.327,04 D	
18/08/2017	0117	99015	120 Transferido para Poupança 18/08 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	1.547,00 D	
18/08/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	81.801	20.290,83 D	
18/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.802	450,00 D	
18/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0058 02999038429 JAKELINE DOS SANT	81.803	1.301,80 D	
18/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/08/2017	832.300.901.081.971	9,40 D	24.575,76 C
21/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	82.101	172,97 D	24.402,79 C
24/08/2017	0000	13105	375 Impostos RFB - DARF PRETO - MANUAL	82.401	250,00 D	
24/08/2017	0000	13105	375 Impostos RFB - DARF PRETO - MANUAL	82.402	250,00 D	
24/08/2017	0000	13105	375 Impostos	82.403	250,00 D	

			RFB - DARF PRETO - MANUAL			
24/08/2017	0000	13105	375 Impostos	82.404	250,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL			
24/08/2017	0000	13105	375 Impostos	82.405	250,00 D	23.152,79 C
			RFB - DARF PRETO - MANUAL			
30/08/2017	0117	99015	470 Transferência on line	550.117.000.005.052	191,99 D	22.960,80 C
			30/08 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
31/08/2017	0000	00000	999 S A L D O			22.960,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8892248 HELIO DOS SANTOS.