



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

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE FEVEREIRO DE 2017**

HELIO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

28/02/2017

Competencia: 02/2017

Pagina: 001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	124,93	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	128,97
Em Caixa:	124,93	Em Caixa:	128,97
Em Banco:	0,00	Em Banco:	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	124.343,05	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	12.329,91
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	112.009,10
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	124.467,98	TOTAL:	124.467,98

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	128,97
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	378.833,27	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	154.806,99
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	107,58	DESPESA ORCAMENTARIA:	224.004,89
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	378.940,85	TOTAL:	378.940,85


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 Contadora CRC-6424AL


 HELIO DOS SANTOS
 Vereador Presidente


 UILSO DE OLIVEIRA SOUZA
 Vereador-Secretario

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

28/02/2017

Competencia:02/2017

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	107,58	107,58	107,58	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	107,58	107,58	107,58	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	107,58	107,58	107,58	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	107,58	107,58	107,58	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	107,58	107,58	107,58	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU	0,00	0,00	0,00	107,58	107,58	107,58	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	107,58	107,58	107,58	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

28/02/2017

Competencia:02/2017

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	74.994,00	148.725,00	74.994,00	148.725,00	530.811,23
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							14.494,00	27.725,00	14.494,00	27.725,00	
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	121.000,00	60.500,00	121.000,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	148.832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	148.832,09	12.788,20	28.271,71	12.788,20	28.271,71	120.560,38
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							2.203,74	4.982,25	2.203,74	4.982,25	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.584,46	23.289,46	10.584,46	23.289,46	
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	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	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	7.500,00	10.500,00	7.500,00	10.500,00	89.671,56
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							7.500,00	10.500,00	7.500,00	10.500,00	
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	0,00	0,00	0,00	5.733,14
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	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	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	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	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	1.300,00	650,00	1.300,00	4.433,14
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							650,00	1.300,00	650,00	1.300,00	
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	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	676,90	4.408,18	676,90	4.408,18	11.644,59
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							183,30	447,38	183,30	447,38	
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							43,60	60,80	43,60	60,80	
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							450,00	900,00	450,00	900,00	
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	1.146,63
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇ	150.257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	150.257,35	15.400,00	30.800,00	15.400,00	30.800,00	119.457,35
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							15.400,00	30.800,00	15.400,00	30.800,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	11.466,26
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	11.466,26
SUB-TOTAIS		1.190.728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.728,38	112.009,10	224.004,89	112.009,10	224.004,89	966.723,49

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.190.728,38		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.190.728,38	DESPESA PAGA NO MES:	112.009,10
DESPESA EMPENHADA NO MES:	112.009,10	DESPESA PAGA ATE O MES:	224.004,89
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	224.004,89	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	966.723,49		

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

28/02/2017

Competencia:02/2017

Pagina:004

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	6.527,20	14.656,41	21.183,61	6.527,20	14.656,41	21.183,61	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	961,90	1.451,90	490,00	961,90	1.451,90	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	197,50	230,00	32,50	197,50	230,00	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	4.995,24	9.188,14	14.183,38	4.995,24	9.188,14	14.183,38	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	284,97	5.459,99	5.744,96	284,97	5.459,99	5.744,96	0,00
Sub-total:			0,00	12.329,91	0,00	42.793,85	12.329,91	30.463,94	42.793,85	0,00
TOTALS:			0,00	12.329,91	30.463,94	42.793,85	12.329,91	30.463,94	42.793,85	0,00


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL

HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

28/02/2017

Competencia:02/2017

Pagina:005

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		2017020000008		C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	321,68
20		2017020000009		C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	722,14
20		2017020000010		C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.483,38
ARRECADADO NO MES:			6.527,20	ARRECADADO ATE O MES:		21.183,61
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
20		2017020000010		C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	490,00
ARRECADADO NO MES:			490,00	ARRECADADO ATE O MES:		1.451,90
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
20		2017020000013		C M P R C	ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO	32,50
ARRECADADO NO MES:			32,50	ARRECADADO ATE O MES:		230,00
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
20		2017020000009		C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	15,91
20		2017020000010		C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	4.979,33
ARRECADADO NO MES:			4.995,24	ARRECADADO ATE O MES:		14.183,38
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL						
20		2017020000009		C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	284,97
ARRECADADO NO MES:			284,97	ARRECADADO ATE O MES:		5.744,96
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
20		017081		C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	112.013,14
ARRECADADO NO MES:			112.013,14	ARRECADADO ATE O MES:		336.039,42
ARRECADADO NO MES:			124.343,05	ARRECADADO ATE O MES:		378.833,27


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 Contadora CRC-6424AL


 HELIO DOS SANTOS
 Vereador Presidente


 UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
 Vereador-Secretario

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

28/02/2017

Competencia:02/2017

Pagina:007

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	0,00	0,00
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						0,00	0,00	0,00
999 CAIXA								
999	9999	CX	C M P R C	Caixa	RECURSOS PROPRI	124,93	128,97	128,97
SubTotal:						124,93	128,97	128,97
TOTAIS:						124,93	128,97	128,97


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 Contadora CRC-6424AL


 HELIO DOS SANTOS
 Vereador Presidente


 UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
 Vereador-Secretario

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

28/02/2017

Competencia:02/2017

Pagina:008

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
20		0100023	017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		112.013,14		112.013,14	D
20		TF00820	850232	0201.01.00	CX/C M P R C			7.504,04	104.509,10	D
20		0000001	022004	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.043,82	103.465,28	D
20		0000002	022004	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			5.483,38	97.981,90	D
20		0000003	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			32,50	97.949,40	D
20		0000004	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA	5.027,74		4.995,24	92.954,16	D
20		0000005	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	92.464,16	D
20		0000006	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			284,97	92.179,19	D
20		0000009		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.514,00	90.665,19	D
20		0100024		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		321,68		90.986,87	D
20		0000010		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.019,36	89.967,51	D
20		0000011		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.487,64	88.479,87	D
20		0000012		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.218,41	85.261,46	D
20		0100025		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		722,14		85.983,60	D
20		0100026		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		15,91		85.999,51	D
20		0100027		2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		284,97		86.284,48	D
20		0000013		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.395,64	84.888,84	D
20		0000014		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	82.888,84	D
20		0000015		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.820,00	81.068,84	D
20		0000016		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.161,96	79.906,88	D
20		0000017		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			876,99	79.029,89	D
20		0000018		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			15.414,27	63.615,62	D
20		0100028		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.483,38		69.099,00	D
20		0100029		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		4.979,33		74.078,33	D
20		0100030		2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		74.568,33	D
20		0000019		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.461,56	70.106,77	D
20		0000020		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.885,40	67.221,37	D
20		0000021		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.196,41	66.024,96	D
20		0000022		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.846,21	61.178,75	D
20		0000023		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.461,56	56.717,19	D
20		0000024		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.461,56	52.255,63	D
20		0000025		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.461,56	47.794,07	D
20		0000026		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.551,53	43.242,54	D
20		0000027		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.836,82	38.405,72	D
20		0000028		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.461,56	33.944,16	D
20		0000029		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.461,56	29.482,60	D
20		0000030		2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			2.203,74	27.278,86	D
20		0000031		2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			10.584,46	16.694,40	D
20		0000032		2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	16.044,40	D
20		0100031		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		16.076,90	D
20		0000033		2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			183,30	15.893,60	D
20		0000034		2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			8,60	15.885,00	D
20		0000035		2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			8,60	15.876,40	D
20		0000036		2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			8,80	15.867,60	D
20		0000037		2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			8,80	15.858,80	D
20		0000038		2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			8,80	15.850,00	D
20		0000039		2.001/39.00.00.00	PG A(O) UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS-UVEAL			450,00	15.400,00	D
20		0000040		2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			1.400,00	14.000,00	D
20		0000041		2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			1.400,00	12.600,00	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

28/02/2017

Competencia:02/2017

Pagina:009

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				12.600,00 D
20		0000042		2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			1.400,00	11.200,00 D
20		0000043		2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			1.400,00	9.800,00 D
20		0000044		2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			1.400,00	8.400,00 D
20		0000045		2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			1.400,00	7.000,00 D
20		0000046		2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			1.400,00	5.600,00 D
20		0000047		2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLVEIRA BATISTA			1.400,00	4.200,00 D
20		0000048		2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			1.400,00	2.800,00 D
20		0000049		2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			1.400,00	1.400,00 D
20		0000050		2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			1.400,00	0,00 C
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			104.509,10
Receita Extra Orcamentaria:					124.343,05	Despesa Extra Orcamentaria:			12.329,91
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			7.504,04
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					124.343,05				124.343,05

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

					SALDO ANTERIOR				124,93 D
20		TF00820	850232	0201.00.00	5.315-5/C M P R C		7.504,04		7.628,97 D
20		0000001		2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			124,93	7.504,04 D
20		0000002		2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			1.075,07	6.428,97 D
20		0000003		2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			1.200,00	5.228,97 D
20		0000004		2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			1.200,00	4.028,97 D
20		0000005		2.001/14.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			1.200,00	2.828,97 D
20		0000006		2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLVEIRA BATISTA			1.200,00	1.628,97 D
20		0000007		2.001/14.00.00.00	PG A(O) KLEBER ROCHA CALAZANS			900,00	728,97 D
20		0000008		2.001/14.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			600,00	128,97 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					124,93	Saldo para o mes seguinte:			128,97
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			7.500,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					7.504,04	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					7.628,97				7.628,97

=> 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



Extrato conta corrente

A33D091010333753009
09/06/2017 10:14:05

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
Período do extrato de 01 / 02 / 2017 até 28 / 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2017		0117	99015	870 Transferência on line 20/02 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	112.013,14 C	
20/02/2017		0117	15460	002 Cheque	850.232	7.504,04 D	
20/02/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/02 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	4.995,24 D	
20/02/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/02 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	32,50 D	
20/02/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/02 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	4.461,56 D	
20/02/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/02 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	1.400,00 D	
20/02/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/02 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	2.885,40 D	
20/02/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/02 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	1.400,00 D	
20/02/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/02 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	1.196,41 D	
20/02/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/02 0117 10026-9 RAIMUNDO BALBI	550.117.000.010.026	1.820,00 D	
20/02/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/02 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS	550.117.000.012.357	1.019,36 D	
20/02/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/02 0117 12364-1 CLEURIDETE M F	550.117.000.012.364	1.192,32 D	
20/02/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/02 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA	550.117.000.017.526	876,99 D	
20/02/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/02 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	4.461,56 D	
20/02/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/02 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	1.400,00 D	
20/02/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/02 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	4.461,56 D	
20/02/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/02 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	1.400,00 D	
20/02/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/02 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	4.461,56 D	
20/02/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/02 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	1.400,00 D	
20/02/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/02 0117 23070-7 SILVANIA BEZER	550.117.000.023.070	1.487,64 D	
20/02/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/02 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R	550.117.031.027.103	284,97 D	
20/02/2017		0117	99015	120 Transferido para Poupança 20/02 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA	550.117.510.015.309	490,00 D	
20/02/2017		0117	99015	470 Transferência on line	551.601.000.023.743	2.195,39 D	