



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE MAIO DE 2017**

HELIO DOS SANTOS

Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/05/2017


Competencia: 05/2017

Pagina: 001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	7.812,26	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	8.175,39
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	7.812,26	Em Banco:	8.175,39
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	148.276,10	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	14.934,89
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	41,56	DESPEZA ORCAMENTARIA:	133.019,64
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	156.129,92	TOTAL:	156.129,92

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	8.175,39
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	798.370,98	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	195.649,14
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	167,87	DESPEZA ORCAMENTARIA:	594.714,32
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	798.538,85	TOTAL:	798.538,85


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 Contadora CRC-6424AL


 HELIO DOS SANTOS
 Vereador Presidente


 UILINO DE OLIVEIRA SOUZA
 Vereador-Secretario

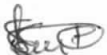
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

31/05/2017

Competencia:05/2017

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	41,56	126,31	167,87	167,87	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	41,56	126,31	167,87	167,87	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	41,56	126,31	167,87	167,87	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	41,56	126,31	167,87	167,87	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	41,56	126,31	167,87	167,87	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU	0,00	0,00	41,56	126,31	167,87	167,87	0,00
4.1.3.2.5.02.01.00	Remuneracao de Depositos em Poupanca	0,00	0,00	41,56	18,73	60,29	60,29	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	41,56	126,31	167,87	167,87	0,00


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILHO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2017

Competencia:05/2017

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	77.247,00	379.150,00	77.247,00	379.150,00	0,00	300.386,23
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							16.747,00	76.650,00	16.747,00	76.650,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	302.500,00	60.500,00	302.500,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	148.832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	148.832,09	13.582,86	69.262,40	13.582,86	69.262,40	0,00	79.569,69
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							3.096,87	14.416,50	3.096,87	14.416,50		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.485,99	54.845,90	10.485,99	54.845,90		
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	5.700,00	27.600,00	5.700,00	27.600,00	0,00	72.571,56
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							5.700,00	27.600,00	5.700,00	27.600,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,14	1.938,30	1.938,30	1.938,30	1.938,30	0,00	3.794,84
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							500,00	500,00	500,00	500,00		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							960,00	960,00	960,00	960,00		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET							478,30	478,30	478,30	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	3.409,74	650,00	3.409,74	0,00	2.323,40
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	3.250,00	650,00	3.250,00		
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	691,48	6.443,88	691,48	6.443,88	0,00	9.608,89
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							188,68	1.045,08	188,68	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							52,80	148,80	52,80	148,80		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							450,00	2.250,00	450,00	2.250,00		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.146,63	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	101.200,00	27.500,00	101.200,00	0,00	49.057,35
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							27.500,00	101.200,00	27.500,00	101.200,00		
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	2.630,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	0,00	5.756,26
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							2.630,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00		
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	1.800,00	1.800,00	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	129.939,64	594.714,32	133.019,64	594.714,32	0,00	596.014,06

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

31/05/2017

Competencia:05/2017

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:	133.019,64
DESPESA EMPENHADA NO MES:	129.939,64	DESPESA PAGA ATE O MES:	594.714,32
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	594.714,32	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	596.014,06		


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILCIO 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

31/05/2017

Competencia:05/2017

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	34.493,74	41.201,71	6.707,97	34.493,74	41.201,71	0,00
2.1.1.1.1.03.04	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	2.431,90	2.921,90	490,00	2.431,90	2.921,90	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	295,00	327,50	32,50	295,00	327,50	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	5.498,15	24.676,77	30.174,92	5.498,15	24.676,77	30.174,92	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	2.206,27	6.803,70	9.009,97	2.206,27	6.803,70	9.009,97	0,00
Sub-total:			0,00	14.934,89	0,00	83.636,00	14.934,89	68.701,11	83.636,00	0,00
TOTALS:			0,00	14.934,89	68.701,11	83.636,00	14.934,89	68.701,11	83.636,00	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

31/05/2017

Competencia:05/2017


Pagina:007

ARRECADADO NO MES:

148.276,10

ARRECADADO ATE O MES:

798.370,98


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/05/2017

Competencia:05/2017

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							
19			051902	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.262,10	
19			051902	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.445,87	
PAGO NO MES:					6.707,97	PAGO ATE O MES:	41.201,71
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:	2.921,90
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO							
19			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	32,50	
PAGO NO MES:					32,50	PAGO ATE O MES:	327,50
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	
PAGO NO MES:					5.498,15	PAGO ATE O MES:	30.174,92
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:	9.009,97
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					14.934,89	PAGO ATE O MES:	195.649,14


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 Contadora CRC-6424AL


 HELIO DOS SANTOS
 Vereador Presidente


 UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
 Vereador-Secretario

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro


31/05/2017


Competencia:05/2017

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	0,00	0,00
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	7.812,26	8.175,39	8.175,39
SubTotal:						7.812,26	8.175,39	8.175,39
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
TOTALIS:						7.812,26	8.175,39	8.175,39


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 Contadora CRC-6424AL


 HELIO DOS SANTOS
 Vereador Presidente


 ULISSES DE OLIVEIRA SOUZA
 Vereador-Secretario

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

31/05/2017

Competencia:05/2017

Pagina:010

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
19			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
10			000070	0201.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		133.341,21		133.341,21	D
12			000070	0201.02.00	5.315-5/APLICACAO		600,00		133.941,21	D
18			000070	0201.02.00	5.315-5/APLICACAO		2.638,80		136.580,01	D
19			000070	0201.02.00	5.315-5/APLICACAO		1.808,80		138.388,81	D
24			000070	0201.02.00	5.315-5/APLICACAO			6.553,75	131.835,06	D
26			000070	0201.02.00	5.315-5/APLICACAO		697,48		132.532,54	D
19	0000001		051902	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.262,10	133.019,64	D
19	0000002		051902	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			5.445,87	126.311,67	D
19	0000003		005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			5.498,15	120.813,52	D
19	0000004		005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	5.530,65		32,50	120.781,02	D
19	0000005		027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			2.206,27	118.574,75	D
19	0000006		015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	118.084,75	D
19	0000001			2.001/52.00.00.00	PG A(O) CICERO AMORIM DE SIQUEIRA - ME			1.280,00	116.804,75	D
18	0000002			2.001/52.00.00.00	PG A(O) A F BRITO MOREIRA - ME			1.800,00	115.004,75	D
10	0000003			2.001/14.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			600,00	114.404,75	D
19	0000004			2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			1.200,00	113.204,75	D
19	0000005			2.001/14.00.00.00	PG A(O) SUZIANE CASE DOS SANTOS			900,00	112.304,75	D
19	0000006			2.001/14.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			600,00	111.704,75	D
19	0000007			2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			600,00	111.104,75	D
19	0000008			2.001/14.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			600,00	110.504,75	D
19	0000009			2.001/14.00.00.00	PG A(O) KLEBER ROCHA CALAZANS			600,00	109.904,75	D
19	0000010			2.001/14.00.00.00	PG A(O) JAKELINE DOS SANTOS			600,00	109.304,75	D
12	0000011			2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			8,80	109.295,95	D
12	0000012			2.001/52.00.00.00	PG A(O) FICS BRASIL INFORMATICA LTDA - ME			2.630,00	106.665,95	D
18	0000013			2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			8,80	106.657,15	D
19	0000014			2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.964,84	104.692,31	D
19				2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		378,44		105.070,75	D
19				2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		251,48		105.322,23	D
19	0000015			2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			890,24	104.431,99	D
19	0000016			2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.648,92	102.783,07	D
19	0000017			2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.645,65	99.137,42	D
19				2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		883,66		100.021,08	D
19				2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		42,97		100.064,05	D
19				2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		284,97		100.349,02	D
19	0000018			2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.547,00	98.802,02	D
19	0000019			2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	96.802,02	D
19	0000020			2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.820,00	94.982,02	D
19	0000021			2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.301,80	93.680,22	D
19	0000022			2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.016,83	92.663,39	D
19	0000023			2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			911,72	91.751,67	D
19	0000024			2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			16.990,30	74.761,37	D
19				2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.445,87		80.207,24	D
19				2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.455,18		85.662,42	D
19				2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		86.152,42	D
19				2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.669,82		87.822,24	D

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

31/05/2017

Competencia:05/2017

Pagina:011

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				87.822,24 D
19		0000025		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	83.404,01 D
19		0000026		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.050,00	79.354,01 D
19		0000027		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.802,74	74.551,27 D
19		0030028		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	70.133,04 D
19		0000029		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	65.714,81 D
19		0000030		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	61.296,58 D
19		0000031		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.327,04	57.969,54 D
19		0000032		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.820,54	53.149,00 D
19		0000033		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	48.730,77 D
19		0000034		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	44.312,54 D
19		0000035		2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.096,87	41.215,67 D
19		0000036		2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			10.485,99	30.729,68 D
19		0000039		2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	30.079,68 D
19				2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		30.112,18 D
19		0000040		2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			8,80	30.103,38 D
19		0000041		2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			8,80	30.094,58 D
19		0000042		2.001/39.00.00.00	PG A(O) UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS-UVEAL			450,00	29.644,58 D
19		0000043		2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.500,00	27.144,58 D
19		0000044		2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.500,00	24.644,58 D
19		0000045		2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.500,00	22.144,58 D
19		0000046		2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.500,00	19.644,58 D
19		0000047		2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.500,00	17.144,58 D
19		0000048		2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	14.644,58 D
19		0000049		2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.500,00	12.144,58 D
19		0000050		2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLVEIRA BATISTA			2.500,00	9.644,58 D
19		0000051		2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.500,00	7.144,58 D
19		0000052		2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	4.644,58 D
19		0000053		2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	2.144,58 D
24		0000054		2.001/30.00.00.00	PG A(O) SUPER GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP			500,00	1.644,58 D
24		0000055		2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			188,68	1.455,90 D
24		0000056		2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			8,80	1.447,10 D
26		0000057		2.001/30.00.00.00	PG A(O) ROSELENA DE CARVALHO CORDEIRO COSTA			478,30	968,80 D
26		0000058		2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			8,80	960,00 D
19		0000059		2.001/30.00.00.00	PG A(O) SEVERINA DE MORAES NETA RODRIGUES			480,00	480,00 D
19		0000060		2.001/30.00.00.00	PG A(O) SEVERINA DE MORAES NETA RODRIGUES			480,00	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:

133.019,64

Receita Extra Orcamentaria:

148.276,10

Despesa Extra Orcamentaria:

14.934,89

Transferencias Recebidas:

6.232,18

Transferencias Efetuadas:

6.553,75

Deduccoes de Receitas:

0,00

Sub-total:

154.508,28

154.508,28

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

SALDO ANTERIOR

0,00 D

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

31/05/2017

Competencia:05/2017

Pagina:012

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
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									7.812,26 D
31		000000		4.1.3.2.5.02.01.00	Remuneracao de Depositos em Poupanca	118.126,31	41,56		7.853,82 D
10		000070		0201.00.00	5.315-5/C M P R			600,00	7.253,82 D
12		000070		0201.00.00	5.315-5/C M P R			2.638,80	4.615,02 D
18		000070		0201.00.00	5.315-5/C M P R			1.808,80	2.806,22 D
19		000070		0201.00.00	5.315-5/C M P R C		6.553,75		9.359,97 D
24		000070		0201.00.00	5.315-5/C M P R			697,48	8.662,49 D
26		000070		0201.00.00	5.315-5/C M P R			487,10	8.175,39 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					7.812,26	Saldo para o mes seguinte:			8.175,39
Receita Orcamentaria:					41,56	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					6.553,75	Transferencias Efetuadas:			6.232,18
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					14.407,57				14.407,57


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILHO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario



Extrato conta corrente

A33D091010333753012
09/06/2017 10:17:02

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
Período do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2017		0117	99015	470 Transferência on line 10/05 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	600,00 D	
10/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
12/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0810 009177756000185 FICS BRASIL I	51.201	2.630,00 D	
12/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/05/2017	861.320.900.006.328	8,80 D	
12/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.638,80 C	0,00 C
18/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4827 019522415000153 AF BRITO MORE	51.801	1.800,00 D	
18/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/05/2017	871.380.900.004.775	8,80 D	
18/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.808,80 C	0,00 C
19/05/2017		0117	99015	870 Transferência on line 19/05 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	133.341,21 C	
19/05/2017		0117	99015	470 Transferência on line 19/05 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	5.498,15 D	
19/05/2017		0117	99015	470 Transferência on line 19/05 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	32,50 D	
19/05/2017		0117	99015	470 Transferência on line 19/05 0117 5890-4 SEVERIANA DE M	550.117.000.005.890	960,00 D	
19/05/2017		0117	99015	470 Transferência on line 19/05 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	3.929,43 D	
19/05/2017		0117	99015	470 Transferência on line 19/05 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	2.500,00 D	
19/05/2017		0117	99015	470 Transferência on line 19/05 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	1.200,00 D	
19/05/2017		0117	99015	470 Transferência on line 19/05 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	4.050,00 D	
19/05/2017		0117	99015	470 Transferência on line 19/05 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	2.500,00 D	
19/05/2017		0117	99015	470 Transferência on line 19/05 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	600,00 D	
19/05/2017		0117	99015	470 Transferência on line 19/05 0117 10026-9 RAIMUNDO BALBI	550.117.000.010.026	1.820,00 D	
19/05/2017		0117	99015	470 Transferência on line 19/05 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS	550.117.000.012.357	890,24 D	
19/05/2017		0117	99015	470 Transferência on line 19/05 0117 12364-1 CLEURIDETE M F	550.117.000.012.364	1.334,92 D	
19/05/2017		0117	99015	470 Transferência on line 19/05 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA	550.117.000.017.526	1.016,83 D	
19/05/2017		0117	99015	470 Transferência on line 19/05 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	4.418,23 D	
19/05/2017		0117	99015	470 Transferência on line	550.117.000.018.904	2.500,00 D	

19/05/2017	0117	99015	120 Transferido para Poupança	558.133.510.000.371	1.547,00 D	
			19/05 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER			
19/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	1.301,80 D	
			104 0058 02999038429 JAKELINE DOS SANT			
19/05/2017	0000	13105	375 Impostos	51.902	20.290,83 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	600,00 D	
			104 0058 02999038429 JAKELINE DOS SANT			
19/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.904	450,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO			
19/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.009.451	8,80 D	
			Tarifa referente a 19/05/2017			
19/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.009.452	8,80 D	
			Tarifa referente a 19/05/2017			
19/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.553,75 D	0,00 C
24/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	500,00 D	
			104 0056 026165106000139 SUPER GRAFICA			
24/05/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.402	188,68 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.405.581	8,80 D	
			Tarifa referente a 24/05/2017			
24/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	697,48 C	0,00 C
26/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	478,30 D	
			237 3167 008639082000120 ROSELENA DE C			
26/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.461.200.388.492	8,80 D	
			Tarifa referente a 26/05/2017			
26/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	487,10 C	0,00 C
31/05/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8892248 HELIO DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051319880803015
05/07/2017 13:33:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	7.812,26			2.273,363866		
10/05/2017	RESGATE	600,00			174,281485	3,442706500	2.099,082381
	Aplicação 20/04/2017	600,00			174,281485		
12/05/2017	RESGATE	2.638,80			766,105611	3,444433719	1.332,976770
	Aplicação 20/04/2017	2.638,80			766,105611		
18/05/2017	RESGATE	1.808,80			524,596472	3,447983540	808,380298
	Aplicação 20/04/2017	1.808,80			524,596472		
19/05/2017	APLICAÇÃO	6.553,75			1.900,255703	3,448877953	2.708,636001
24/05/2017	RESGATE	697,48			202,075672	3,451578279	2.506,560329
	Aplicação 20/04/2017	697,48			202,075672		
26/05/2017	RESGATE	487,10			141,051300	3,453353493	2.365,509029
	Aplicação 20/04/2017	487,10			141,051300		
31/05/2017	SALDO ATUAL	8.175,39			2.365,509029		2.365,509029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.812,26
APLICAÇÕES (+)	6.553,75
RESGATES (-)	6.232,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,56
SALDO ATUAL =	8.175,39

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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