



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

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 ****


31/05/2017

Competencia:05/2017

Pagina:001

| DEBITOS | | MOVIMENTACAO DO MES | | 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 | | |

| DEBITOS | | MOVIMENTACAO ATE O MES | | 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

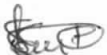
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

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


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 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


UILSO 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


 ULLIS 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