



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE JUNHO DE 2017**

HELIO DOS SANTOS

Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

30/06/2017

Competencia:06/2017

Pagina:001

DEBITOS		MOVIMENTACAO DO MES		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	8.175,39	SALDO PARA O MES SEGUINTE:		9.474,47	
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:		0,00	
Em Banco:	8.175,39	Em Banco:		9.474,47	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	148.276,10	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:		14.934,89	
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	24,12	DESPEZA ORCAMENTARIA:		132.066,25	
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:		0,00	
		DEDUCAO DE RECEITAS:		0,00	
TOTAL:	156.475,61	TOTAL:		156.475,61	

DEBITOS		MOVIMENTACAO ATE O MES		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:		9.474,47	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	946.647,08	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:		210.584,03	
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	191,99	DESPEZA ORCAMENTARIA:		726.780,57	
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:		0,00	
		DEDUCAO DE RECEITAS:		0,00	
TOTAL:	946.839,07	TOTAL:		946.839,07	


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

30/06/2017

Competencia:06/2017

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS	0,00	0,00	24,12	167,87	191,99	191,99	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24,12	167,87	191,99	191,99	0,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	24,12	167,87	191,99	191,99	0,00
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	24,12	167,87	191,99	191,99	0,00
4.1.3.2.5.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	24,12	167,87	191,99	191,99	0,00
4.1.3.2.5.02.0.0.0.0.0.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU	0,00	0,00	24,12	167,87	191,99	191,99	0,00
4.1.3.2.5.02.01.0.0.0.0	Remuneracao de Depositos em Poupanca	0,00	0,00	24,12	60,29	84,41	84,41	0,00
4.1.3.2.5.02.99.0.0.0.0	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	24,12	167,87	191,99	191,99	0,00



SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL



HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente



UILIC DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/06/2017

Competencia:06/2017

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	85.478,96	464.628,96	85.478,96	464.628,96	0,00	214.907,27
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							16.747,00	93.397,00	16.747,00	93.397,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							8.231,96	8.231,96	8.231,96	8.231,96		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	363.000,00	60.500,00	363.000,00		
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	82.845,26	13.582,86	82.845,26	0,00	65.986,83
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							3.096,87	17.513,37	3.096,87	17.513,37		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.485,99	65.331,89	10.485,99	65.331,89		
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	4.200,00	31.800,00	4.200,00	31.800,00	0,00	68.371,56
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							4.200,00	31.800,00	4.200,00	31.800,00		
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	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	4.059,74	650,00	4.059,74	0,00	1.673,40
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	3.900,00	650,00	3.900,00		
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	654,43	7.098,31	654,43	7.098,31	0,00	8.954,46
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							0,00	1.045,08	0,00	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							204,43	353,23	204,43	353,23		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							450,00	2.700,00	450,00	2.700,00		
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	128.700,00	27.500,00	128.700,00	0,00	21.557,35
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							27.500,00	128.700,00	27.500,00	128.700,00		
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	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	132.066,25	726.780,57	132.066,25	726.780,57	0,00	463.947,81

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E REALIZADA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/06/2017

Competencia:06/2017

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:	132.066,25
DESPESA EMPENHADA NO MES:	132.066,25	DESPESA PAGA ATE O MES:	726.780,57
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	726.780,57	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	463.947,81		

SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424ALHELIO DOS SANTOS
Vereador PresidenteUILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

30/06/2017

Competencia:06/2017

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	41.201,71	47.909,68	6.707,97	41.201,71	47.909,68	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	2.921,90	3.411,90	490,00	2.921,90	3.411,90	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	327,50	360,00	32,50	327,50	360,00	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	5.498,15	30.174,92	35.673,07	5.498,15	30.174,92	35.673,07	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	2.206,27	9.009,97	11.216,24	2.206,27	9.009,97	11.216,24	0,00
Sub-total:			0,00	14.934,89	0,00	98.570,89	14.934,89	83.636,00	98.570,89	0,00
TOTALS:			0,00	14.934,89	83.636,00	98.570,89	14.934,89	83.636,00	98.570,89	0,00


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 Contadora CRC-6424AL


 HELIO DOS SANTOS
 Vereador Presidente


 UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
 Vereador-Secretario

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

30/06/2017

Competencia:06/2017

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							
20			062002	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.262,10	
20			062002	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.445,87	
PAGO NO MES:					6.707,97	PAGO ATE O MES:	47.909,68
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:	3.411,90
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:	360,00
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:	35.673,07
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:	11.216,24
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					14.934,89	PAGO ATE O MES:	210.584,03


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/06/2017

Competencia: 06/2017

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	9.474,47	9.474,47
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	8.175,39	0,00	0,00
SubTotal:						8.175,39	9.474,47	9.474,47
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:						8.175,39	9.474,47	9.474,47


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILHO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

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

30/06/2017

Competencia:06/2017

Pagina:010

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
20			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		133.341,21		133.341,21	D
20			000070	0201.02.00	5.315-5/APLICACAO		8.199,51		141.540,72	D
20		0000001	062002	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.262,10	140.278,62	D
20		0000002	062002	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			5.445,87	134.832,75	D
20		0000003	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			5.498,15	129.334,60	D
20		0000004	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	5.530,65		32,50	129.302,10	D
20		0000005	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			2.206,27	127.095,83	D
20		0000006	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	126.605,83	D
19		0000001		2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			1.200,00	125.405,83	D
19		0000002		2.001/14.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			900,00	124.505,83	D
20		0000003		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.964,84	122.540,99	D
20				2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		378,44		122.919,43	D
20				2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		251,48		123.170,91	D
20		0000004		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			890,24	122.280,67	D
20		0000005		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.648,92	120.631,75	D
20		0000006		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.645,65	116.986,10	D
20				2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		883,66		117.869,76	D
20				2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		42,97		117.912,73	D
20				2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		284,97		118.197,70	D
20		0000007		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.547,00	116.650,70	D
20		0000008		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	114.650,70	D
20		0000009		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.820,00	112.830,70	D
20		0000010		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.301,80	111.528,90	D
20		0000011		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.016,83	110.512,07	D
20		0000012		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			911,72	109.600,35	D
20		0000013		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			725,50	108.874,85	D
20		0000014		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			620,50	108.254,35	D
20		0000015		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			906,00	107.348,35	D
20		0000016		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.300,61	106.047,74	D
20		0000017		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.000,00	105.047,74	D
20		0000018		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.000,00	104.047,74	D
20		0000019		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			707,50	103.340,24	D
20		0000020		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			412,90	102.927,34	D
20		0000021		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			16.990,30	85.937,04	D
20				2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.445,87		91.382,91	D
20				2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.455,18		96.838,09	D
20				2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		97.328,09	D
20				2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.669,82		98.997,91	D
20		0000022		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	94.579,68	D
20		0000023		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.050,00	90.529,68	D
20		0000024		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.802,74	85.726,94	D
20		0000025		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	81.308,71	D
20		0000026		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	76.890,48	D
20		0000027		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	72.472,25	D
20		0000028		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.327,04	69.145,21	D
20		0000029		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.820,54	64.324,67	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

30/06/2017

Competencia:06/2017

Pagina:011

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				64.324,67	D
20		0000030		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	59.906,44	D
20		0000031		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	55.488,21	D
20		0000032		2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.096,87	52.391,34	D
20		0000034		2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	51.741,34	D
20				2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		51.773,84	D
20		0000035		2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			8,80	51.765,04	D
20		0000036		2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			10.485,99	41.279,05	D
20		0000037		2.001/93.00.00.00	PG A(C) HELIO DOS SANTOS			2.500,00	38.779,05	D
20		0000039		2.001/93.00.00.00	PG A(C) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.500,00	36.279,05	D
20		0000040		2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.500,00	33.779,05	D
20		0000041		2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.500,00	31.279,05	D
20		0000042		2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	28.779,05	D
20		0000043		2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.500,00	26.279,05	D
20		0000044		2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			2.500,00	23.779,05	D
20		0000045		2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.500,00	21.279,05	D
20		0000046		2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	18.779,05	D
20		0000047		2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	16.279,05	D
20		0000048		2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.500,00	13.779,05	D
21		0000049		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			648,56	13.130,49	D
22		0000050		2.001/14.00.00.00	PG A(O) KLEBER ROCHA CALAZANS			1.500,00	11.630,49	D
22		0000051		2.001/14.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			600,00	11.030,49	D
21		0000052		2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			186,83	10.843,66	D
21		0000053		2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			8,80	10.834,86	D
22		0000054		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60,39	10.774,47	D
22		0000055		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			850,00	9.924,47	D
20		0000056		2.001/39.00.00.00	PG A(O) UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS-UVEAL			450,00	9.474,47	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	9.474,47
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	132.066,25
Receita Extra Orcamentaria:	148.276,10	Despesa Extra Orcamentaria:	14.934,89
Transferencias Recebidas:	8.199,51	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deduccoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 156.475,61 156.475,61

=> 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			
		Deduccoes de Receitas:	0,00			
Sub-total:	0,00					0,00

=> Movimentacao da conta -> 5.315-5 APLICACAO

SALDO ANTERIOR 8.175,39 D


Movimentacao financeira da conta -> 5.315-5 APLICACAO

30/06/2017

Competencia:06/2017

Pagina:012

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				8.175,39 D
20			00000	4.1.3.2.5.02.01.00	Remuneracao de Depositos em Poupanca	117.155,48	24,12		8.199,51 D
20			000070	0201.00.00	5.315-5/C M P R			8.199,51	0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					8.175,39				0,00
Receita Orcamentaria:					24,12				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00				8.199,51
									0,00
Sub-total:					8.199,51				8.199,51


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario



Extrato conta corrente

A33G300830116053009
30/06/2017 08:33:25

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
Período do extrato de 01 / 06 / 2017 até 30 / 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2017		0117	99015	870 Transferência on line 20/06 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	133.341,21 C	
20/06/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.199,51 C	
20/06/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/06 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	32,50 D	
20/06/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/06 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	5.498,15 D	
20/06/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/06 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	3.929,43 D	
20/06/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/06 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	2.500,00 D	
20/06/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/06 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	1.200,00 D	
20/06/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/06 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	4.050,00 D	
20/06/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/06 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	2.500,00 D	
20/06/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/06 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	900,00 D	
20/06/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/06 0117 10026-9 RAIMUNDO BALBI	550.117.000.010.026	1.820,00 D	
20/06/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/06 0117 10026-9 RAIMUNDO BALBI	550.117.000.010.026	1.000,00 D	
20/06/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/06 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS	550.117.000.012.357	890,24 D	
20/06/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/06 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS	550.117.000.012.357	620,50 D	
20/06/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/06 0117 12364-1 CLEURIDETE M F	550.117.000.012.364	1.334,92 D	
20/06/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/06 0117 12364-1 CLEURIDETE M F	550.117.000.012.364	725,50 D	
20/06/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/06 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA	550.117.000.017.526	1.016,83 D	
20/06/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/06 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA	550.117.000.017.526	707,50 D	
20/06/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/06 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	4.418,23 D	
20/06/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/06 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	2.500,00 D	
20/06/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/06 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	4.418,23 D	
20/06/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/06 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	2.500,00 D	
20/06/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/06 0117 022.842	550.117.000.022.842	4.418,23 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051319880803013
05/07/2017 13:31:10**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	8.175,39			2.365,509029		
20/06/2017	RESGATE	8.199,51			2.365,509029	3,466272986	
	Aplicação 20/04/2017	1.612,70			465,253326		
	Aplicação 19/05/2017	6.586,81			1.900,255703		
30/06/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.175,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.199,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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