



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE SETEMBRO 2017**

HELIO DOS SANTOS

Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

30/09/2017

Competencia: 09/2017

Pagina: 001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	22.960,80	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	3.332,03
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	22.960,80	Em Banco:	3.332,03
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	74.934,89	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	8.226,92
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	86.336,74
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	97.895,69	TOTAL:	97.895,69

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	3.332,03
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.318.134,17	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	248.872,72
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	191,99	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.066.121,41
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.318.326,16	TOTAL:	1.318.326,16


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

30/09/2017

Competencia:09/2017

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	191,99	191,99	191,99	0,00
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	191,99	191,99	191,99	0,00
4.1.3.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	191,99	191,99	191,99	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	191,99	191,99	191,99	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	191,99	191,99	191,99	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU	0,00	0,00	0,00	191,99	191,99	191,99	0,00
4.1.3.2.5.02.01.00	Remuneracao de Depositos em Poupanca	0,00	0,00	0,00	84,41	84,41	84,41	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00	Outros Depositos de Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	107,58	107,58	107,58	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	191,99	191,99	191,99	0,00


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL

HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

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 PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/09/2017

Competencia:09/2017

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes			
01.0001 - CAMARA MUNICIPAL														
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES	1.146,63	0,00	0,00	0,00	1.100,00	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63
3.3.1.9.0.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVID	1.146,63	0,00	0,00	0,00	1.100,00	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,99
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	679.536,23	0,00	0,00	16.833,73	0,00	696.369,96	77.247,00	696.369,96	77.247,00	696.369,96	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							16.747,00	143.638,00	16.747,00	143.638,00			
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	8.231,96	0,00	8.231,96			
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	544.500,00	60.500,00	544.500,00			
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	123.593,84	0,00	110.010,98	13.582,86	25.238,25	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							3.096,87	26.803,98	0,00	23.707,11			
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.485,99	96.789,86	0,00	86.303,87			
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.146,63	0,00	0,00	0,00	1.100,00	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.146,63	0,00	0,00	0,00	1.100,00	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	100.171,56	0,00	0,00	0,00	31.543,67	68.627,89	7.800,00	51.600,00	7.800,00	51.600,00	0,00	0,00	17.027,89
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							7.800,00	51.600,00	7.800,00	51.600,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,14	0,00	1.938,30	0,00	1.938,30	0,00	0,00	3.794,84
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	500,00	0,00	500,00			
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	960,00	0,00	960,00			
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET							0,00	478,30	0,00	478,30			
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	3.439,88	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,88
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	3.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,88
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	11.466,26	0,00	0,00	0,00	5.942,65	5.523,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,61
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.932,74	0,00	0,00	0,00	3.496,60	6.436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,14
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	5.733,14	0,00	0,00	796,60	0,00	6.529,74	650,00	6.529,74	650,00	6.529,74	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	520,00	0,00	520,00			
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	159,74	0,00	159,74			
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							650,00	5.850,00	650,00	5.850,00			
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	0,00	3.439,88
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	16.052,77	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.052,77	639,74	9.012,43	639,74	9.012,43	0,00	0,00	4.040,34
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							180,34	1.572,80	180,34	1.572,80			
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							9,40	389,63	9,40	389,63			
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							450,00	4.050,00	450,00	4.050,00			
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	0,00	1.146,63
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	150.257,35	0,00	0,00	60.942,65	0,00	211.200,00	27.500,00	211.200,00	0,00	183.700,00	27.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							27.500,00	211.200,00	0,00	183.700,00			
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,26
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.466,26	0,00	0,00	0,00	5.756,26	5.710,00	0,00	5.710,00	0,00	5.710,00	0,00	0,00	0,00
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	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	11.466,26	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.190.728,38	0,00	0,00	78.572,98	79.822,98	189.478,38	127.419,60	105.954,27	86.336,74	106.871,41	41.082,86	83.524,11	

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 PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/09/2017

Competencia:09/2017

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS							0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.190.728,38	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	79.822,98
SUPLEMENTAR(ES):	79.822,98	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	44.914,19
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.190.728,38	DESPESA PAGA NO MES:	86.336,74
DESPESA EMPENHADA NO MES:	127.419,60	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.066.121,41
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.107.204,27	DESPESA A PAGAR:	41.082,86
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	83.524,11		


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

30/09/2017

Competencia:09/2017

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	61.325,62	68.033,59	0,00	61.325,62	61.325,62	6.707,97
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	4.391,90	4.881,90	490,00	4.391,90	4.881,90	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	425,00	457,50	32,50	425,00	457,50	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	5.498,15	46.669,37	52.167,52	5.498,15	46.669,37	52.167,52	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	2.206,27	15.628,78	17.835,05	2.206,27	15.628,78	17.835,05	0,00
Sub-total:			0,00	14.934,89	0,00	143.375,56	8.226,92	128.440,67	136.667,59	6.707,97
6.2.2.2.1.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBID		0,00	60.000,00	1.114.758,61	1.174.758,61	0,00	0,00	0,00	1.174.758,61
Sub-total:			0,00	60.000,00	0,00	1.174.758,61	0,00	0,00	0,00	1.174.758,61
=====										
TOTALS:			0,00	74.934,89	1.243.199,28	1.318.134,17	8.226,92	128.440,67	136.667,59	1.181.466,58
=====										


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

Pc Rosita de Goes Monteiro,829 Porto Real C. CEP.57290-000 C.N.P.J. n.24177024000189


DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA


30/09/2017

Competencia:09/2017

Pagina:006

Dia	Nr.Mov.	Nr.Rec.	Documento	Conta.	Nome/Origem.	Valor Arrecadado
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL						
20		2017090000011	007644	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.445,87
20		2017090000009	012364	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	378,44
20		2017090000010	023743	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	883,66
ARRECADADO NO MES:				6.707,97	ARRECADADO ATE O MES:	68.033,59
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
20		2017090000011	007644	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	490,00
ARRECADADO NO MES:				490,00	ARRECADADO ATE O MES:	4.881,90
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
20		2017090000012	016213	C M P R C	ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO	32,50
ARRECADADO NO MES:				32,50	ARRECADADO ATE O MES:	457,50
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
20		2017090000011	007644	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.455,18
20		2017090000010	023743	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	42,97
ARRECADADO NO MES:				5.498,15	ARRECADADO ATE O MES:	52.167,52
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL						
20		2017090000011	007644	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.669,82
20		2017090000009	012364	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	251,48
20		2017090000010	023743	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	284,97
ARRECADADO NO MES:				2.206,27	ARRECADADO ATE O MES:	17.835,05
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
20			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	60.000,00
ARRECADADO NO MES:				60.000,00	ARRECADADO ATE O MES:	1.174.758,61
ARRECADADO NO MES:				74.934,89	ARRECADADO ATE O MES:	1.318.134,17


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

Pc Rosita de Goes Monteiro,829 Porto Real C. CEP.57290-000 C.N.P.J. n.24177024000189

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

30/09/2017

Competencia:09/2017

Pagina:007

Dia	Nr.Mov.	Nr.Desp.	Documento	Conta.	Credor	Valor Pago	
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:	4.881,90
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:	457,50
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
20			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	5.498,15	
PAGO NO MES:					5.498,15	PAGO ATE O MES:	52.167,52
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:	17.835,05
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					8.226,92	PAGO ATE O MES:	248.872,72


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

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/09/2017

Competencia:09/2017

Pagina:008

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	0117	5.315-5	C M P R C	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	22.960,80	3.332,03	3.332,03
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						22.960,80	3.332,03	3.332,03
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:						22.960,80	3.332,03	3.332,03


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

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

30/09/2017

Competencia:09/2017

Pagina:009

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				22.960,80	D
20			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		60.000,00		82.960,80	D
20	0000001	005052		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			32,50	82.928,30	D
20	0000002	005052		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA	5.530,65		5.498,15	77.430,15	D
20	0000003	015309		2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	76.940,15	D
20	0000004	027103		2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			2.206,27	74.733,88	D
11	0000001	022842		2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			1.200,00	73.533,88	D
29	0000002	007644		2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			1.800,00	71.733,88	D
29	0000003	023743		2.001/14.00.00.00	PG A(O) KLEBER ROCHA CALAZANS			1.500,00	70.233,88	D
29	0000004	008571		2.001/14.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			900,00	69.333,88	D
29	0000005	000879		2.001/14.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			600,00	68.733,88	D
29	0000006	000122		2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			600,00	68.133,88	D
29	0000007	000910		2.001/14.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			600,00	67.533,88	D
29	0000008	020527		2.001/14.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			600,00	66.933,88	D
20	0000009	012364		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.964,84	64.969,04	D
20		012364		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		378,44		65.347,48	D
20		012364		2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		251,48		65.598,96	D
20	0000010	012357		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			890,24	64.708,72	D
20	0000011	023070		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.648,92	63.059,80	D
20	0000012	023743		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.645,65	59.414,15	D
20		023743		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		883,66		60.297,81	D
20		023743		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		42,97		60.340,78	D
20		023743		2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		284,97		60.625,75	D
20	0000013	000371		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.547,00	59.078,75	D
20	0000014	016954		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	57.078,75	D
20	0000015	010026		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.820,00	55.258,75	D
20	0000016	017526		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.016,83	54.241,92	D
21	0000017	000153		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			911,72	53.330,20	D
20	0000018	092001		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.301,80	52.028,40	D
20	0000019	007644		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			16.990,30	35.038,10	D
20		007644		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.445,87		40.483,97	D
20		007644		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.455,18		45.939,15	D
20		007644		2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		46.429,15	D
20		007644		2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.669,82		48.098,97	D
20	0000020	000122		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	43.680,74	D
20	0000021	008571		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.050,00	39.630,74	D
20	0000022	000879		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.802,74	34.828,00	D
20	0000024	000910		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	30.409,77	D
20	0000025	020527		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	25.991,54	D
20	0000026	000927		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.327,04	22.664,50	D
20	0000027	008489		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.820,54	17.843,96	D
20	0000028	022842		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	13.425,73	D
20	0000029	000908		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	9.007,50	D
20	0000030	018904		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.418,23	4.589,27	D
20	0000031	016213		2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	3.939,27	D
20		016213		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		3.971,77	D
20	0000032	394451		2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			9,40	3.962,37	D
20	0000033	092002		2.001/39.00.00.00	PG A(O) UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS-UEVAL			450,00	3.512,37	D
21	0000034	092101		2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			180,34	3.332,03	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	22.960,80	Saldo para o mes seguinte:	3.332,03
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	86.336,74
Receita Extra Orcamentaria:	74.934,89	Despesa Extra Orcamentaria:	8.226,92
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total:

97.895,69

97.895,69

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

30/09/2017

Competencia:09/2017

Pagina:010

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									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 Contadora CRC-6424AL


 HELIO DOS SANTOS
 Vereador Presidente

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
 Vereador-Secretario



Extrato conta corrente

A35F021229455185008
02/01/2018 12:36:34

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
 Período do extrato de 01 / 09 / 2017 até 30 / 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.960,80 C
11/09/2017		0117	99015	470 Transferência on line 11/09 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	1.200,00 D	21.760,80 C
20/09/2017		0117	99015	870 Transferência on line 20/09 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	60.000,00 C	
20/09/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/09 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	5.498,15 D	
20/09/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/09 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	32,50 D	
20/09/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/09 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	3.929,43 D	
20/09/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/09 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	4.050,00 D	
20/09/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/09 0117 10026-9 RAIMUNDO BALBI	550.117.000.010.026	1.820,00 D	
20/09/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/09 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS	550.117.000.012.357	890,24 D	
20/09/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/09 0117 12364-1 CLEURIDETE M F	550.117.000.012.364	1.334,92 D	
20/09/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/09 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA	550.117.000.017.526	1.016,83 D	
20/09/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/09 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	4.418,23 D	
20/09/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/09 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	4.418,23 D	
20/09/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/09 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	4.418,23 D	
20/09/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/09 0117 23070-7 SILVANIA BEZER	550.117.000.023.070	1.648,92 D	
20/09/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/09 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R	550.117.031.027.103	2.206,27 D	
20/09/2017		0117	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA	550.117.510.015.309	490,00 D	
20/09/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/09 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C	551.601.000.023.743	2.434,05 D	
20/09/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/09 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	4.820,54 D	
20/09/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/09 2711 16954-4 SUZIANE CASE D	552.711.000.016.954	2.000,00 D	
20/09/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/09 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE	554.234.000.016.213	617,50 D	
20/09/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/09 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	4.418,23 D	
20/09/2017		0117	99015	470 Transferência on line 20/09 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	4.802,74 D	

20/09/2017	0117	99015	470 Transferência on line	558.133.000.000.908	4.418,23 D	
			20/09 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR			
20/09/2017	0117	99015	470 Transferência on line	558.133.000.000.910	4.418,23 D	
			20/09 8133 910-5 REINALDO DOS S			
20/09/2017	0117	99015	470 Transferência on line	558.133.000.000.927	3.327,04 D	
			20/09 8133 927-X CLAUDIO R RIBE			
20/09/2017	0117	99015	120 Transferido para Poupança	558.133.510.000.371	1.547,00 D	
			20/09 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER			
20/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.301,80 D	
			104 0058 02999038429 JAKELINE DOS SANT			
20/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	92.002	450,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.394.451	9,40 D	11.024,09 C
			Tarifa referente a 20/09/2017			
21/09/2017	0117	99015	470 Transferência on line	558.133.000.000.153	911,72 D	
			21/09 8133 153-8 LUCIANO DOS SA			
21/09/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.101	180,34 D	9.932,03 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/09/2017	0117	99015	470 Transferência on line	550.117.000.007.644	1.800,00 D	
			29/09 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
29/09/2017	0117	99015	470 Transferência on line	550.117.000.008.571	900,00 D	
			29/09 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
29/09/2017	0117	99015	470 Transferência on line	550.117.000.020.527	600,00 D	
			29/09 0117 20527-3 ALAN CASTRO N			
29/09/2017	0117	99015	470 Transferência on line	551.601.000.023.743	1.500,00 D	
			29/09 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C			
29/09/2017	0117	99015	470 Transferência on line	558.133.000.000.122	600,00 D	
			29/09 8133 122-8 JOSENILDO CAMP			
29/09/2017	0117	99015	470 Transferência on line	558.133.000.000.879	600,00 D	
			29/09 8133 879-6 ISABELITA C F			
29/09/2017	0117	99015	470 Transferência on line	558.133.000.000.910	600,00 D	3.332,03 C
			29/09 8133 910-5 REINALDO DOS S			
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			3.332,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8892248 HELIO DOS SANTOS.