



Estado de Alagoas  
**Câmara Municipal de Porto Real do Colégio**

CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS  
DE NOVEMBRO 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 \*\*\*\*

30/11/2017


Competencia: 11/2017

Pagina: 001

| DEBITOS                       |                   | MOVIMENTACAO DO MES              |  | CREDITOS          |  |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|--|
| SALDO ANTERIOR:               | 10.444,11         | SALDO PARA O MES SEGUINTE:       |  | 2.324,07          |  |
| Em Caixa:                     | 0,00              | Em Caixa:                        |  | 0,00              |  |
| Em Banco:                     | 10.444,11         | Em Banco:                        |  | 2.324,07          |  |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:   | 130.158,38        | DESPEXA EXTRA-ORCAMENTARIA:      |  | 9.509,20          |  |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00              | DESPEXA ORCAMENTARIA:            |  | 128.769,22        |  |
|                               |                   | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: |  | 0,00              |  |
|                               |                   | DEDUCAO DE RECEITAS:             |  | 0,00              |  |
| <b>TOTAL:</b>                 | <b>140.602,49</b> | <b>TOTAL:</b>                    |  | <b>140.602,49</b> |  |

| DEBITOS                       |                     | MOVIMENTACAO ATE O MES           |  | CREDITOS            |  |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|---------------------|--|
| SALDO ANTERIOR:               | 0,00                | SALDO PARA O MES SEGUINTE:       |  | 2.324,07            |  |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:   | 1.646.568,65        | DESPEXA EXTRA-ORCAMENTARIA:      |  | 280.027,15          |  |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 194,36              | DESPEXA ORCAMENTARIA:            |  | 1.364.411,79        |  |
|                               |                     | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: |  | 0,00                |  |
|                               |                     | DEDUCAO DE RECEITAS:             |  | 0,00                |  |
| <b>TOTAL:</b>                 | <b>1.646.763,01</b> | <b>TOTAL:</b>                    |  | <b>1.646.763,01</b> |  |

  
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

30/11/2017

Competencia:11/2017

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               | 194,36       | 194,36    | 194,36    | 0,00     |
| 4.1.0.0.00.00.00   | RECEITAS CORRENTES                             | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 194,36       | 194,36    | 194,36    | 0,00     |
| 4.1.3.0.00.00.00   | RECEITA PATRIMONIAL                            | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 194,36       | 194,36    | 194,36    | 0,00     |
| 4.1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 194,36       | 194,36    | 194,36    | 0,00     |
| 4.1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS             | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 194,36       | 194,36    | 194,36    | 0,00     |
| 4.1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 194,36       | 194,36    | 194,36    | 0,00     |
| 4.1.3.2.5.02.01.00 | Remuneracao de Depositos em Poupanca           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 86,78        | 86,78     | 86,78     | 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               | 194,36       | 194,36    | 194,36    | 0,00     |

  
SUZIANE CASE DOS SANTOS  
Contadora CRC-6424AL

  
HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presidente

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario

## BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2017

Competencia:11/2017

Pagina:003

| 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 |
| 01.0001 - 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        | 1.146,63           | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      |           |
| 3.3.1.9.0.05.00                                   | OUTROS BENEFICIOS PREVID | 1.146,63     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 1.146,63           | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      |           |
| 3.3.1.9.0.09.00                                   | Salario Familia          | 343,99       | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 343,99             | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      |           |
| 3.3.1.9.0.11.00                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS  | 679.536,23   | 0,00     | 0,00           | 179.618,36  | 0,00               | 859.154,59        | 85.537,63  | 859.154,59   | 85.537,63  | 859.154,59      | 0,00      |           |
| 3.3.1.9.0.11.01                                   | Vencimentos e Vantagens  |              |          |                |             |                    |                   | 16.747,00  | 177.132,00   | 16.747,00  | 177.132,00      |           |           |
| 3.3.1.9.0.11.43                                   | 13ºSalario               |              |          |                |             |                    |                   | 8.290,63   | 16.522,59    | 8.290,63   | 16.522,59       |           |           |
| 3.3.1.9.0.11.74                                   | SUBSIDIOS - VEREADORES   |              |          |                |             |                    |                   | 60.500,00  | 665.500,00   | 60.500,00  | 665.500,00      |           |           |
| 3.3.1.9.0.13.00                                   | OBRIGACOES PATRONAIS     | 148.832,09   | 0,00     | 0,00           | 16.619,92   | 11.655,39          | 153.796,62        | 16.619,92  | 153.796,62   | 3.037,06   | 140.213,76      | 13.582,86 |           |
| 3.3.1.9.0.13.02                                   | INSS - Servidores        |              |          |                |             |                    |                   | 6.133,93   | 36.034,78    | 3.037,06   | 32.937,91       |           |           |
| 3.3.1.9.0.13.02                                   | INSS - Agentes Politicos |              |          |                |             |                    |                   | 10.485,99  | 117.761,84   | 0,00       | 107.275,85      |           |           |
| 3.3.1.9.0.91.00                                   | SENTENCAS JUDICIAIS      | 1.146,63     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 1.146,63           | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      |           |
| 3.3.1.9.0.92.00                                   | DESPESAS DE EXERCICIOS A | 1.146,63     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 1,146,63           | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      |           |
| 3.3.3.9.0.14.00                                   | Diarias - Civil          | 100.171,56   | 0,00     | 0,00           | 10.800,00   | 41.671,56          | 69.300,00         | 10.800,00  | 69.300,00    | 10.800,00  | 69.300,00       | 0,00      |           |
| 3.3.3.9.0.14.14                                   | DIARIAS NO PAIS          |              |          |                |             |                    |                   | 10.800,00  | 69.300,00    | 10.800,00  | 69.300,00       |           |           |
| 3.3.3.9.0.30.00                                   | MATERIAL DE CONSUMO      | 5.733,14     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 3.326,14           | 2.407,00          | 0,00       | 2.407,00     | 0,00       | 2.407,00        | 0,00      |           |
| 3.3.3.9.0.30.16                                   | Material de Expediente   |              |          |                |             |                    |                   | 0,00       | 968,70       | 0,00       | 968,70          |           |           |
| 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        | 3.439,88           | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      |           |
| 3.3.3.9.0.32.00                                   | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 3.439,88     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 3.439,88           | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      |           |
| 3.3.3.9.0.33.00                                   | PASSAGENS E DESPESA COM  | 11.466,26    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 11.466,26          | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      |           |
| 3.3.3.9.0.35.00                                   | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 9.932,74     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 9.932,74           | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      |           |
| 3.3.3.9.0.36.00                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 5.733,14     | 0,00     | 0,00           | 3.296,60    | 0,00               | 9.029,74          | 1.250,00   | 9.029,74     | 1.250,00   | 9.029,74        | 0,00      |           |
| 3.3.3.9.0.36.15                                   | Locacao de Imoveis       |              |          |                |             |                    |                   | 600,00     | 1.200,00     | 600,00     | 1.200,00        |           |           |
| 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     | 7.150,00     | 650,00     | 7.150,00        |           |           |
| 3.3.3.9.0.37.00                                   | LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA | 3.439,88     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 3.439,88           | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      |           |
| 3.3.3.9.0.39.00                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 16.052,77    | 0,00     | 0,00           | 644,53      | 6.400,60           | 10.296,70         | 644,53     | 10.296,70    | 644,53     | 10.296,70       | 0,00      |           |
| 3.3.3.9.0.39.20                                   | MANUTENCAO E CONSERVACAO |              |          |                |             |                    |                   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            |           |           |
| 3.3.3.9.0.39.23                                   | Festividades e Homenagen |              |          |                |             |                    |                   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            |           |           |
| 3.3.3.9.0.39.43                                   | Servicos de Energia Elet |              |          |                |             |                    |                   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            |           |           |
| 3.3.3.9.0.39.58                                   | Servicos de Telecomunica |              |          |                |             |                    |                   | 175,73     | 1.928,87     | 175,73     | 1.928,87        |           |           |
| 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       |              |          |                |             |                    |                   | 18,80      | 417,83       | 18,80      | 417,83          |           |           |
| 3.3.3.9.0.39.99                                   | ASSOCIACOES, FEDERACOES  |              |          |                |             |                    |                   | 450,00     | 4.950,00     | 450,00     | 4.950,00        |           |           |
| 3.3.3.9.0.92.00                                   | DESPESA DE EXERCICIOS AN | 1.146,63     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 1.146,63           | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      |           |
| 3.3.3.9.0.93.00                                   | INDENIZACOES E RESTITUIC | 150.257,35   | 0,00     | 0,00           | 115.942,65  | 0,00               | 266.200,00        | 27.500,00  | 266.200,00   | 27.500,00  | 266.200,00      | 0,00      |           |
| 3.3.3.9.0.93.01                                   | INDENIZACOES             |              |          |                |             |                    |                   | 27.500,00  | 266.200,00   | 27.500,00  | 266.200,00      |           |           |
| 3.4.4.9.0.51.00                                   | OBRAS E INSTALACOES      | 11.466,26    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 11.466,26          | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      |           |
| 3.4.4.9.0.52.00                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL  | 11.466,26    | 0,00     | 0,00           | 850,00      | 5.756,26           | 6.560,00          | 0,00       | 6.560,00     | 0,00       | 6.560,00        | 0,00      |           |
| 3.4.4.9.0.52.34                                   | MAQUINAS, UTENSILIOS E E |              |          |                |             |                    |                   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            |           |           |
| 3.4.4.9.0.52.35                                   | Equipamentos de Processa |              |          |                |             |                    |                   | 0,00       | 4.760,00     | 0,00       | 4.760,00        |           |           |
| 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      |           |
| SUB-TOTAIS                                        |                          | 1.178.510,84 | 0,00     | 0,00           | 327.772,06  | 129.538,25         | 376.744,65        | 142.352,08 | 376.744,65   | 128.769,22 | 363.161,79      | 13.582,86 | 0,00      |

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

30/11/2017

Competencia:11/2017

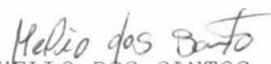
Pagina:004

| 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                |                          |              |          |                |             |                    |                   |            |              |            |                 |           |
| ***Continuacao***                                                |                          |              |          |                |             |                    |                   |            |              |            |                 |           |
| 3.4.4.9.0.92.00                                                  | Despesa de Exercicios An | 751,28       | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 751,28             | 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      |
| SUB-TOTAIS                                                       |                          | 1.190.728,38 | 0,00     | 0,00           | 327.772,06  | 141.755,79         | 141.755,79        | 142.352,08 | 142.352,08   | 128.769,22 | 128.769,22      | 13.582,86 |
| 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      |
| 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      |

RESUMO GERAL:

|                              |              |                              |              |
|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| CREDITOS ORCAMENTARIOS:      | 1.190.728,38 | RECURSOS LEGAIS:             |              |
| CREDITOS ADICIONAIS:         |              | ANULACAO(OES):               | 141.755,79   |
| SUPLEMENTAR(ES):             | 329.022,06   | SUPERAVIT FINANCEIRO:        | 0,00         |
| ESPECIAL(AIS):               | 0,00         | EXCESSO DE ARRECADACAO:      | 366.524,43   |
| EXTRAORDINARIO(S):           | 0,00         | OPERACAO(OES) DE CREDITO(S): | 0,00         |
| CREDITOS AUTORIZADO:         | 1.377.994,65 | DESPESA PAGA NO MES:         | 128.769,22   |
| DESPESA EMPENHADA NO MES:    | 142.352,08   | DESPESA PAGA ATE O MES:      | 1.364.411,79 |
| DESPESA EMPENHADA ATE O MES: | 1.377.994,65 | DESPESA A PAGAR:             | 13.582,86    |
| SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): | 0,00         |                              |              |

  
SUZIANE CASE DOS SANTOS  
Contadora CRC-6424AL

  
HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presidente

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

30/11/2017

Competencia:11/2017

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          | 7.947,28   | 74.741,56    | 82.688,84    | 1.239,31 | 74.741,56    | 75.980,87  | 6.707,97     |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PENSAO ALIMENTICIA     |       | 0,00          | 490,00     | 5.371,90     | 5.861,90     | 490,00   | 5.371,90     | 5.861,90   | 0,00         |
| 2.1.1.1.4.02.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SE |       | 0,00          | 32,50      | 490,00       | 522,50       | 32,50    | 490,00       | 522,50     | 0,00         |
| 2.1.1.1.4.02.02 | IRRF - IMPOSTO DE REND |       | 0,00          | 5.541,12   | 57.665,67    | 63.206,79    | 5.541,12 | 57.665,67    | 63.206,79  | 0,00         |
| 2.1.1.1.8.01.01 | EMPRESTIMOS - BANCO DO |       | 0,00          | 2.206,27   | 20.041,32    | 22.247,59    | 2.206,27 | 20.041,32    | 22.247,59  | 0,00         |
| 5.2.2.2.1.01.00 | Transferencias Concedi |       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 2,37         | 2,37       | -2,37        |
| Sub-total:      |                        |       | 0,00          | 16.217,17  | 0,00         | 174.527,62   | 9.509,20 | 158.312,82   | 167.822,02 | 6.705,60     |
| 5.2.2.2.1.02.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDI |       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 191,99       | 191,99     | -191,99      |
| Sub-total:      |                        |       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 191,99       | 191,99     | -191,99      |
| 6.2.2.2.1.02.00 | TRANSFERENCIAS RECEBID |       | 0,00          | 113.941,21 | 1.358.099,82 | 1.472.041,03 | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 1.472.041,03 |
| Sub-total:      |                        |       | 0,00          | 113.941,21 | 0,00         | 1.472.041,03 | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 1.472.041,03 |
| T O T A I S:    |                        |       | 0,00          | 130.158,38 | 1.516.410,27 | 1.646.568,65 | 9.509,20 | 158.504,81   | 168.014,01 | 1.478.554,64 |

  
 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

30/11/2017

Competencia:11/2017

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           |         |               |           |           |                                 |                  |
| 21                                                         |         | 2017110000017 | 007644    | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL                | 5.445,87         |
| 21                                                         |         | 2017110000013 | 012364    | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL                | 378,44           |
| 21                                                         |         | 2017110000015 | 012364    | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL                | 378,44           |
| 21                                                         |         | 2017110000014 | 023743    | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL                | 883,66           |
| 21                                                         |         | 2017110000016 | 023743    | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL                | 757,10           |
| 22                                                         |         | 2017110000022 | 112201    | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL                | 103,77           |
| ARRECADADO NO MES:                                         |         |               |           |           |                                 | 7.947,28         |
| ARRECADADO ATE O MES:                                      |         |               |           |           |                                 | 82.688,84        |
| 2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA            |         |               |           |           |                                 |                  |
| 21                                                         |         | 2017110000017 | 007644    | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL                | 490,00           |
| ARRECADADO NO MES:                                         |         |               |           |           |                                 | 490,00           |
| ARRECADADO ATE O MES:                                      |         |               |           |           |                                 | 5.861,90         |
| 2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO   |         |               |           |           |                                 |                  |
| 21                                                         |         | 2017110000019 | 016213    | C M P R C | ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO | 32,50            |
| ARRECADADO NO MES:                                         |         |               |           |           |                                 | 32,50            |
| ARRECADADO ATE O MES:                                      |         |               |           |           |                                 | 522,50           |
| 2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA       |         |               |           |           |                                 |                  |
| 21                                                         |         | 2017110000017 | 007644    | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL                | 5.455,18         |
| 21                                                         |         | 2017110000014 | 023743    | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL                | 42,97            |
| 21                                                         |         | 2017110000016 | 023743    | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL                | 42,97            |
| ARRECADADO NO MES:                                         |         |               |           |           |                                 | 5.541,12         |
| ARRECADADO ATE O MES:                                      |         |               |           |           |                                 | 63.206,79        |
| 2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL |         |               |           |           |                                 |                  |
| 21                                                         |         | 2017110000017 | 007644    | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL                | 1.669,82         |
| 21                                                         |         | 2017110000013 | 012364    | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL                | 251,48           |
| 21                                                         |         | 2017110000014 | 023743    | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL                | 284,97           |
| ARRECADADO NO MES:                                         |         |               |           |           |                                 | 2.206,27         |
| ARRECADADO ATE O MES:                                      |         |               |           |           |                                 | 22.247,59        |
| 6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS      |         |               |           |           |                                 |                  |
| 21                                                         |         |               | 017081    | C M P R C | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS        | 45.600,00        |
| 21                                                         |         |               | 017081    | C M P R C | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS        | 23.341,21        |
| 30                                                         |         |               | 017081    | C M P R C | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS        | 45.000,00        |
| ARRECADADO NO MES:                                         |         |               |           |           |                                 | 113.941,21       |
| ARRECADADO ATE O MES:                                      |         |               |           |           |                                 | 1.472.041,03     |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

30/11/2017

Competencia:11/2017

Pagina:007

| Dia                                                   | Nr.Mov. | Nr.Rec. | Documento | Conta.     | Nome/Origem.          | Valor Arrecadado |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------|-----------------------|------------------|
| 6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS |         |         |           |            |                       |                  |
| ARRECADADO NO MES:                                    |         |         |           | 113.941,21 | ARRECADADO ATE O MES: | 1.472.041,03     |
| ARRECADADO NO MES:                                    |         |         |           | 130.158,38 | ARRECADADO ATE O MES: | 1.646.568,65     |

  
SUZIANE CASE DOS SANTOS  
Contadora CRC-6424AL

  
HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presidente

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario



DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

| 30/11/2017                                                 |         | Competencia:11/2017 |           |           |                                     | 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           |         |                     |           |           |                                     |                 |            |
| 30                                                         |         |                     | 113001    | C M P R C | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.239,31        |            |
| PAGO NO MES:                                               |         |                     |           |           | 1.239,31                            | PAGO ATE O MES: | 75.980,87  |
| 2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA            |         |                     |           |           |                                     |                 |            |
| 21                                                         |         |                     | 015309    | C M P R C | ELIANA DIAS DA SILVA                | 490,00          |            |
| PAGO NO MES:                                               |         |                     |           |           | 490,00                              | PAGO ATE O MES: | 5.861,90   |
| 2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO   |         |                     |           |           |                                     |                 |            |
| 21                                                         |         |                     | 005052    | C M P R C | PREF MUN P R C                      | 32,50           |            |
| PAGO NO MES:                                               |         |                     |           |           | 32,50                               | PAGO ATE O MES: | 522,50     |
| 2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA       |         |                     |           |           |                                     |                 |            |
| 21                                                         |         |                     | 005052    | C M P R C | PREF MUN P R C                      | 5.498,15        |            |
| 21                                                         |         |                     | 005052    | C M P R C | PREF MUN P R C                      | 42,97           |            |
| PAGO NO MES:                                               |         |                     |           |           | 5.541,12                            | PAGO ATE O MES: | 63.206,79  |
| 2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL |         |                     |           |           |                                     |                 |            |
| 21                                                         |         |                     | 027103    | C M P R C | BANCO DO BRASIL SA                  | 2.206,27        |            |
| PAGO NO MES:                                               |         |                     |           |           | 2.206,27                            | PAGO ATE O MES: | 22.247,59  |
| RESUMO FINAL                                               |         |                     |           |           |                                     |                 |            |
| PAGO NO MES:                                               |         |                     |           |           | 9.509,20                            | PAGO ATE O MES: | 280.027,15 |

  
 SUZIANE CASE DOS SANTOS  
 Contadora CRC-6424AL

  
 HELIO DOS SANTOS  
 Vereador Presidente

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
 Vereador-Secretario

## RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro


30/11/2017

Competencia:11/2017

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  | 10.444,11      | 2.324,07   | 2.324,07 |
| 001                     | 0117    | 5.315-5  | APLICACAO | Apl.Finan. | RECURSOS PROPRI  | 0,00           | 0,00       | 0,00     |
| SubTotal:               |         |          |           |            |                  | 10.444,11      | 2.324,07   | 2.324,07 |
| 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     |
| TOTAIS:                 |         |          |           |            |                  | 10.444,11      | 2.324,07   | 2.324,07 |

  
SUZIANE CASE DOS SANTOS  
Contadora CRC-6424AL

  
HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presidente

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario

## Movimentacao financeira da conta -&gt; 5.315-5 C M P R C

30/11/2017

Competencia:11/2017

Pagina:010

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM        | HISTORICO                                      | AUXILIAR  | DEBITO    | CREDITO   | SALDO        |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|     |        |          |        |                    | SALDO ANTERIOR                                 |           |           |           | 10.444,11 D  |
| 21  |        |          | 017081 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                       |           | 45.600,00 |           | 56.044,11 D  |
| 21  |        |          | 017081 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                       |           | 23.341,21 |           | 79.385,32 D  |
| 30  |        |          | 017081 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                       | 68.341,21 | 45.000,00 |           | 124.385,32 D |
| 21  |        | 0000001  | 005052 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA                        |           |           | 5.498,15  | 118.887,17 D |
| 21  |        | 0000002  | 005052 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO                    |           |           | 32,50     | 118.854,67 D |
| 21  |        | 0000003  | 005052 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA                        | 5.573,62  |           | 42,97     | 118.811,70 D |
| 21  |        | 0000004  | 027103 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL                  |           |           | 2.206,27  | 116.605,43 D |
| 21  |        | 0000005  | 015309 | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA                             |           |           | 490,00    | 116.115,43 D |
| 30  |        | 0000006  | 113001 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL                            |           |           | 1.239,31  | 114.876,12 D |
| 30  |        | 0000001  | 007644 | 2.001/14.00.00.00  | PG A(O) HELIO DOS SANTOS                       |           |           | 1.200,00  | 113.676,12 D |
| 30  |        | 0000002  | 018904 | 2.001/14.00.00.00  | PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA              |           |           | 1.200,00  | 112.476,12 D |
| 30  |        | 0000003  | 000879 | 2.001/14.00.00.00  | PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA |           |           | 1.200,00  | 111.276,12 D |
| 30  |        | 0000004  | 000122 | 2.001/14.00.00.00  | PG A(O) JOSENILDO CAMPOS                       |           |           | 1.200,00  | 110.076,12 D |
| 30  |        | 0000005  | 008571 | 2.001/14.00.00.00  | PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA                |           |           | 900,00    | 109.176,12 D |
| 30  |        | 0000006  | 023743 | 2.001/14.00.00.00  | PG A(O) KLEBER ROCHA CALAZANS                  |           |           | 1.500,00  | 107.676,12 D |
| 30  |        | 0000007  | 000910 | 2.001/14.00.00.00  | PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA              |           |           | 600,00    | 107.076,12 D |
| 30  |        | 0000008  | 022842 | 2.001/14.00.00.00  | PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA                       |           |           | 600,00    | 106.476,12 D |
| 30  |        | 0000009  | 000927 | 2.001/14.00.00.00  | PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA       |           |           | 600,00    | 105.876,12 D |
| 30  |        | 0000011  | 008489 | 2.001/14.00.00.00  | PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA             |           |           | 600,00    | 105.276,12 D |
| 30  |        | 0000012  | 000908 | 2.001/14.00.00.00  | PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA                     |           |           | 600,00    | 104.676,12 D |
| 30  |        | 0000013  | 020527 | 2.001/14.00.00.00  | PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE         |           |           | 600,00    | 104.076,12 D |
| 21  |        | 0000014  | 012364 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                       |           |           | 1.964,84  | 102.111,28 D |
| 21  |        |          | 012364 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL                            |           | 378,44    |           | 102.489,72 D |
| 21  |        |          | 012364 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO                            |           | 251,48    |           | 102.741,20 D |
| 21  |        | 0000015  | 012357 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                       |           |           | 890,24    | 101.850,96 D |
| 21  |        | 0000016  | 023070 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                       |           |           | 1.648,92  | 100.202,04 D |
| 21  |        | 0000017  | 023743 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                       |           |           | 3.645,65  | 96.556,39 D  |
| 21  |        |          | 023743 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL                            |           | 883,66    |           | 97.440,05 D  |
| 21  |        |          | 023743 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE                           |           | 42,97     |           | 97.483,02 D  |
| 21  |        |          | 023743 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO                            |           | 284,97    |           | 97.767,99 D  |
| 21  |        | 0000018  | 000371 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                       |           |           | 1.547,00  | 96.220,99 D  |
| 21  |        | 0000019  | 016954 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                       |           |           | 2.000,00  | 94.220,99 D  |
| 21  |        | 0000020  | 010026 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                       |           |           | 1.820,00  | 92.400,99 D  |
| 21  |        | 0000021  | 112101 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                       |           |           | 1.301,80  | 91.099,19 D  |
| 21  |        | 0000022  | 017526 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                       |           |           | 1.016,83  | 90.082,36 D  |
| 21  |        | 0000023  | 000153 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                       |           |           | 911,72    | 89.170,64 D  |
| 21  |        | 0000024  | 012364 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                       |           |           | 987,86    | 88.182,78 D  |
| 21  |        |          | 012364 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL                            |           | 378,44    |           | 88.561,22 D  |
| 21  |        | 0000025  | 012357 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                       |           |           | 521,22    | 88.040,00 D  |
| 21  |        | 0000026  | 023070 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                       |           |           | 742,92    | 87.297,08 D  |
| 21  |        | 0000027  | 023743 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                       |           |           | 1.933,51  | 85.363,57 D  |
| 21  |        |          | 023743 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL                            |           | 757,10    |           | 86.120,67 D  |
| 21  |        |          | 023743 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE                           |           | 42,97     |           | 86.163,64 D  |
| 21  |        | 0000028  | 000371 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                       |           |           | 697,00    | 85.466,64 D  |
| 21  |        | 0000029  | 016954 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                       |           |           | 1.000,00  | 84.466,64 D  |
| 21  |        | 0000030  | 010026 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                       |           |           | 820,00    | 83.646,64 D  |
| 21  |        | 0000031  | 017526 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                       |           |           | 594,30    | 83.052,34 D  |
| 21  |        | 0000032  | 000153 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                       |           |           | 345,18    | 82.707,16 D  |
| 21  |        | 0000033  | 007644 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                       |           |           | 16.990,30 | 65.716,86 D  |
| 21  |        |          | 007644 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL                            |           | 5.445,87  |           | 71.162,73 D  |
| 21  |        |          | 007644 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE                           |           | 5.455,18  |           | 76.617,91 D  |
| 21  |        |          | 007644 | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA                             |           | 490,00    |           | 77.107,91 D  |
| 21  |        |          | 007644 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO                            |           | 1.669,82  |           | 78.777,73 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

30/11/2017

Competencia:11/2017

Pagina:011

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM        | HISTORICO                                        | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO  | SALDO       |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|--------------------------------------------------|----------|--------|----------|-------------|
|     |        |          |        |                    | SALDO ANTERIOR                                   |          |        |          | 78.777,73 D |
| 21  |        | 0000034  | 000122 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |        | 4.418,23 | 74.359,50 D |
| 21  |        | 0000035  | 008571 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |        | 4.050,00 | 70.309,50 D |
| 21  |        | 0000036  | 000879 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |        | 4.802,74 | 65.506,76 D |
| 21  |        | 0000037  | 000908 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |        | 4.418,23 | 61.088,53 D |
| 21  |        | 0000038  | 000910 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |        | 4.418,23 | 56.670,30 D |
| 21  |        | 0000039  | 020527 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |        | 4.418,23 | 52.252,07 D |
| 21  |        | 0000040  | 000927 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |        | 3.327,04 | 48.925,03 D |
| 21  |        | 0000041  | 008489 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |        | 4.820,54 | 44.104,49 D |
| 21  |        | 0000042  | 022842 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |        | 4.418,23 | 39.686,26 D |
| 21  |        | 0000043  | 018904 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |        | 4.418,23 | 35.268,03 D |
| 21  |        | 0000044  | 000370 | 2.001/36.00.00.00  | PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA                 |          |        | 600,00   | 34.668,03 D |
| 21  |        | 0000045  | 016213 | 2.001/36.00.00.00  | PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO          |          |        | 650,00   | 34.018,03 D |
| 21  |        |          | 016213 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE                              |          | 32,50  |          | 34.050,53 D |
| 21  |        | 0000046  | 112102 | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A                  |          |        | 175,73   | 33.874,80 D |
| 21  |        | 0000047  | 363304 | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA                       |          |        | 9,40     | 33.865,40 D |
| 22  |        | 0000048  | 112201 | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                         |          |        | 648,64   | 33.216,76 D |
| 22  |        |          | 112201 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL                              |          | 103,77 |          | 33.320,53 D |
| 22  |        | 0000049  | 006030 | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA                       |          |        | 9,40     | 33.311,13 D |
| 30  |        | 0000050  | 113001 | 2.001/13.00.00.00  | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |          |        | 3.037,06 | 30.274,07 D |
| 30  |        | 0000051  | 113002 | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS-UEVAL |          |        | 450,00   | 29.824,07 D |
| 30  |        | 0000052  | 007644 | 2.001/93.00.00.00  | PG A(O) HELIO DOS SANTOS                         |          |        | 2.500,00 | 27.324,07 D |
| 30  |        | 0000053  | 008571 | 2.001/93.00.00.00  | PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA                  |          |        | 2.500,00 | 24.824,07 D |
| 30  |        | 0000054  | 020527 | 2.001/93.00.00.00  | PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE           |          |        | 2.500,00 | 22.324,07 D |
| 30  |        | 0000055  | 022842 | 2.001/93.00.00.00  | PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA                         |          |        | 2.500,00 | 19.824,07 D |
| 30  |        | 0000056  | 018904 | 2.001/93.00.00.00  | PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA                |          |        | 2.500,00 | 17.324,07 D |
| 30  |        | 0000057  | 000122 | 2.001/93.00.00.00  | PG A(O) JOSENILDO CAMPOS                         |          |        | 2.500,00 | 14.824,07 D |
| 30  |        | 0000058  | 000879 | 2.001/93.00.00.00  | PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA   |          |        | 2.500,00 | 12.324,07 D |
| 30  |        | 0000059  | 000908 | 2.001/93.00.00.00  | PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA               |          |        | 2.500,00 | 9.824,07 D  |
| 30  |        | 0000060  | 000910 | 2.001/93.00.00.00  | PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA                |          |        | 2.500,00 | 7.324,07 D  |
| 30  |        | 0000061  | 000927 | 2.001/93.00.00.00  | PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA         |          |        | 2.500,00 | 4.824,07 D  |
| 30  |        | 0000062  | 008489 | 2.001/93.00.00.00  | PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA                       |          |        | 2.500,00 | 2.324,07 D  |

RESUMO DO MES:

|                             |            |                             |            |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Saldo do mes anterior:      | 10.444,11  | Saldo para o mes seguinte:  | 2.324,07   |
| Receita Orcamentaria:       | 0,00       | Despesa Orcamentaria:       | 128.769,22 |
| Receita Extra Orcamentaria: | 130.158,38 | Despesa Extra Orcamentaria: | 9.509,20   |
| Transferencias Recebidas:   | 0,00       | Transferencias Efetuadas:   | 0,00       |
|                             |            | Deducoes de Receitas:       | 0,00       |

Sub-total: 140.602,49 140.602,49

=> 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 |        |
|                             |      | Deducoes de Receitas:       |  | 0,00 |        |
| Sub-total:                  | 0,00 |                             |  | 0,00 |        |

=> Movimentacao da conta -> 5.315-5 APLICACAO

## Movimentacao financeira da conta -&gt; 5.315-5 APLICACAO

30/11/2017

Competencia:11/2017

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   |

  
SUZIANE CASE DOS SANTOS  
Contadora CRC-6424AL

  
HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presidente

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario



## Extrato conta corrente

A35F021229455185010  
02/01/2018 12:40:26

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2017 até 30 / 11 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/10/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |             | 10.444,11 C |
| 21/11/2017    |               | 0117       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 550.117.000.017.081 | 45.600,00 C |             |
|               |               |            |       | 21/11 0117 17081-X PREF MUN P R C     |                     |             |             |
| 21/11/2017    |               | 0117       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 550.117.000.017.081 | 23.341,21 C |             |
|               |               |            |       | 21/11 0117 17081-X PREF MUN P R C     |                     |             |             |
| 21/11/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.117.000.005.052 | 32,50 D     |             |
|               |               |            |       | 21/11 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C      |                     |             |             |
| 21/11/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.117.000.005.052 | 42,97 D     |             |
|               |               |            |       | 21/11 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C      |                     |             |             |
| 21/11/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.117.000.005.052 | 5.498,15 D  |             |
|               |               |            |       | 21/11 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C      |                     |             |             |
| 21/11/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.117.000.007.644 | 3.929,43 D  |             |
|               |               |            |       | 21/11 0117 7644-9 HELIO DOS SANT      |                     |             |             |
| 21/11/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.117.000.008.571 | 4.050,00 D  |             |
|               |               |            |       | 21/11 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE      |                     |             |             |
| 21/11/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.117.000.010.026 | 1.820,00 D  |             |
|               |               |            |       | 21/11 0117 10026-9 RAIMUNDO BALBI     |                     |             |             |
| 21/11/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.117.000.010.026 | 820,00 D    |             |
|               |               |            |       | 21/11 0117 10026-9 RAIMUNDO BALBI     |                     |             |             |
| 21/11/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.117.000.012.357 | 890,24 D    |             |
|               |               |            |       | 21/11 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS     |                     |             |             |
| 21/11/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.117.000.012.357 | 521,22 D    |             |
|               |               |            |       | 21/11 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS     |                     |             |             |
| 21/11/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.117.000.012.364 | 1.334,92 D  |             |
|               |               |            |       | 21/11 0117 12364-1 CLEURIDETE M F     |                     |             |             |
| 21/11/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.117.000.012.364 | 609,42 D    |             |
|               |               |            |       | 21/11 0117 12364-1 CLEURIDETE M F     |                     |             |             |
| 21/11/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.117.000.017.526 | 1.016,83 D  |             |
|               |               |            |       | 21/11 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA     |                     |             |             |
| 21/11/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.117.000.017.526 | 594,30 D    |             |
|               |               |            |       | 21/11 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA     |                     |             |             |
| 21/11/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.117.000.018.904 | 4.418,23 D  |             |
|               |               |            |       | 21/11 0117 18904-9 EDMILSON BEZER     |                     |             |             |
| 21/11/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.117.000.020.527 | 4.418,23 D  |             |
|               |               |            |       | 21/11 0117 20527-3 ALAN CASTRO N      |                     |             |             |
| 21/11/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.117.000.022.842 | 4.418,23 D  |             |
|               |               |            |       | 21/11 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI     |                     |             |             |
| 21/11/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.117.000.023.070 | 1.648,92 D  |             |
|               |               |            |       | 21/11 0117 23070-7 SILVANIA BEZER     |                     |             |             |
| 21/11/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.117.000.023.070 | 742,92 D    |             |
|               |               |            |       | 21/11 0117 23070-7 SILVANIA BEZER     |                     |             |             |
| 21/11/2017    |               | 0117       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.117.031.027.103 | 2.206,27 D  |             |
|               |               |            |       | 21/11 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R  |                     |             |             |
| 21/11/2017    |               | 0117       | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 550.117.510.015.309 | 490,00 D    |             |
|               |               |            |       | 21/11 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA |                     |             |             |

|            |      |       |                                                                         |                     |             |          |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 21/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/11 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C          | 551.601.000.023.743 | 2.434,05 D  |          |
| 21/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/11 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C          | 551.601.000.023.743 | 1.133,44 D  |          |
| 21/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/11 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE            | 552.126.000.008.489 | 4.820,54 D  |          |
| 21/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/11 2711 16954-4 SUZIANE CASE D          | 552.711.000.016.954 | 2.000,00 D  |          |
| 21/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/11 2711 16954-4 SUZIANE CASE D          | 552.711.000.016.954 | 1.000,00 D  |          |
| 21/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/11 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE          | 554.234.000.016.213 | 617,50 D    |          |
| 21/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/11 8133 122-8 JOSENILDO CAMP            | 558.133.000.000.122 | 4.418,23 D  |          |
| 21/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/11 8133 153-8 LUCIANO DOS SA            | 558.133.000.000.153 | 911,72 D    |          |
| 21/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/11 8133 153-8 LUCIANO DOS SA            | 558.133.000.000.153 | 345,18 D    |          |
| 21/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/11 8133 879-6 ISABELITA C F             | 558.133.000.000.879 | 4.802,74 D  |          |
| 21/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/11 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR            | 558.133.000.000.908 | 4.418,23 D  |          |
| 21/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/11 8133 910-5 REINALDO DOS S            | 558.133.000.000.910 | 4.418,23 D  |          |
| 21/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/11 8133 927-X CLAUDIO R RIBE            | 558.133.000.000.927 | 3.327,04 D  |          |
| 21/11/2017 | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>21/11 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA  | 558.133.510.000.370 | 600,00 D    |          |
| 21/11/2017 | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>21/11 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER  | 558.133.510.000.371 | 697,00 D    |          |
| 21/11/2017 | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>21/11 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER  | 558.133.510.000.371 | 1.547,00 D  |          |
| 21/11/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0058 02999038429 JAKELINE DOS SANT | 112.101             | 1.301,80 D  |          |
| 21/11/2017 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO)                        | 112.102             | 175,73 D    |          |
| 21/11/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 21/11/2017             | 833.251.200.363.304 | 9,40 D      | 904,71 C |
| 22/11/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0058 02999038429 JAKELINE DOS SANT | 112.201             | 544,87 D    |          |
| 22/11/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 22/11/2017             | 893.260.900.006.030 | 9,40 D      | 350,44 C |
| 30/11/2017 | 0117 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/11 0117 17081-X PREF MUN P R C         | 550.117.000.017.081 | 45.000,00 C |          |
| 30/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/11 0117 7644-9 HELIO DOS SANT           | 550.117.000.007.644 | 2.500,00 D  |          |
| 30/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/11 0117 7644-9 HELIO DOS SANT           | 550.117.000.007.644 | 1.200,00 D  |          |
| 30/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/11 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE           | 550.117.000.008.571 | 2.500,00 D  |          |
| 30/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/11 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE           | 550.117.000.008.571 | 900,00 D    |          |
| 30/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/11 0117 18904-9 EDMILSON BEZER          | 550.117.000.018.904 | 2.500,00 D  |          |
| 30/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/11 0117 18904-9 EDMILSON BEZER          | 550.117.000.018.904 | 1.200,00 D  |          |
| 30/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 550.117.000.020.527 | 2.500,00 D  |          |

|            |      |       |                                   |                     |            |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|
|            |      |       | 30/11 0117 20527-3 ALAN CASTRO N  |                     |            |
| 30/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.117.000.020.527 | 600,00 D   |
|            |      |       | 30/11 0117 20527-3 ALAN CASTRO N  |                     |            |
| 30/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.117.000.022.842 | 2.500,00 D |
|            |      |       | 30/11 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI |                     |            |
| 30/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 550.117.000.022.842 | 600,00 D   |
|            |      |       | 30/11 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI |                     |            |
| 30/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.601.000.023.743 | 1.500,00 D |
|            |      |       | 30/11 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C |                     |            |
| 30/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.126.000.008.489 | 2.500,00 D |
|            |      |       | 30/11 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE   |                     |            |
| 30/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.126.000.008.489 | 600,00 D   |
|            |      |       | 30/11 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE   |                     |            |
| 30/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 558.133.000.000.122 | 2.500,00 D |
|            |      |       | 30/11 8133 122-8 JOSENILDO CAMP   |                     |            |
| 30/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 558.133.000.000.122 | 1.200,00 D |
|            |      |       | 30/11 8133 122-8 JOSENILDO CAMP   |                     |            |
| 30/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 558.133.000.000.879 | 2.500,00 D |
|            |      |       | 30/11 8133 879-6 ISABELITA C F    |                     |            |
| 30/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 558.133.000.000.879 | 1.200,00 D |
|            |      |       | 30/11 8133 879-6 ISABELITA C F    |                     |            |
| 30/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 558.133.000.000.908 | 2.500,00 D |
|            |      |       | 30/11 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR   |                     |            |
| 30/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 558.133.000.000.908 | 600,00 D   |
|            |      |       | 30/11 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR   |                     |            |
| 30/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 558.133.000.000.910 | 2.500,00 D |
|            |      |       | 30/11 8133 910-5 REINALDO DOS S   |                     |            |
| 30/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 558.133.000.000.910 | 600,00 D   |
|            |      |       | 30/11 8133 910-5 REINALDO DOS S   |                     |            |
| 30/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 558.133.000.000.927 | 2.500,00 D |
|            |      |       | 30/11 8133 927-X CLAUDIO R RIBE   |                     |            |
| 30/11/2017 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 558.133.000.000.927 | 600,00 D   |
|            |      |       | 30/11 8133 927-X CLAUDIO R RIBE   |                     |            |
| 30/11/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                      | 113.001             | 4.276,37 D |
|            |      |       | GPS - CODIGO DE BARRAS            |                     |            |
| 30/11/2017 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título           | 113.002             | 450,00 D   |
|            |      |       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           |                     |            |
| 30/11/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                     |                     | 2.324,07 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8892248 HELIO DOS SANTOS.