



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

CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS**  
**DE MARÇO DE 2018**

***HELIO DOS SANTOS***

Vereador-Presidente

Via Câmara

\*\*\*\* RESUMO FINANCEIRO \*\*\*\*

31/03/2018

Competencia:03/2018

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	86,66	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	3.022,31
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	86,66	Em Banco:	3.022,31
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	201.676,18	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	26.385,60
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	172.354,93
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>201.762,84</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>201.762,84</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	3.022,31
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	432.482,39	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	44.752,33
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	384.707,75
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>432.482,39</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>432.482,39</b>

  
 SUZIANE CASE DOS SANTOS  
 Contadora CRC-6424AL

HELIO DOS SANTOS  
 Vereador Presidente

  
 UILIC DE OLIVEIRA SOUZA  
 Vereador-Secretario

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

31/03/2018

Competencia:03/2018

Pagina.002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

31/03/2018

Competencia:03/2018

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		
01.0100 - Camara Municipal												
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.03.00	Pensoes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	81.247,00	243.741,00	81.247,00	243.741,00	646.259,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							20.747,00	62.241,00	20.747,00	62.241,00	
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	181.500,00	60.500,00	181.500,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	14.074,81	42.152,48	28.149,62	42.152,48	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							3.516,87	10.550,61	7.033,74	10.550,61	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.557,94	31.601,87	21.115,88	31.601,87	
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	2.700,00	6.300,00	5.400,00	6.300,00	118.700,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							2.700,00	6.300,00	5.400,00	6.300,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.250,00	3.750,00	1.250,00	3.750,00	11.250,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							650,00	1.950,00	650,00	1.950,00	
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.308,31	6.264,27	1.308,31	6.264,27	8.735,73
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Aliment							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							848,61	4.524,79	848,61	4.524,79	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							0,00	360,68	0,00	360,68	
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							9,70	28,80	9,70	28,80	
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							450,00	1.350,00	450,00	1.350,00	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	27.500,00	82.500,00	55.000,00	82.500,00	137.500,00
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							27.500,00	82.500,00	55.000,00	82.500,00	
SUB-TOTAIS		1.511.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.500,00	128.080,12	384.707,75	172.354,93	384.707,75	1.126.792,25

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

31/03/2018


Competencia:03/2018

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		
01.0100 - Camara Municipal												
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
***Continuacao***												
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	26.200,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUB-TOTAIS		1.600.200,00	0,00	0,00	0,00	1.600.200,00	128.080,12	384.707,75	172.354,93	384.707,75	0,00	1.215.492,25

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.600.200,00	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	0,00
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.600.200,00	DESPESA PAGA NO MES:	172.354,93
DESPESA EMPENHADA NO MES:	128.080,12	DESPESA PAGA ATE O MES:	384.707,75
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	384.707,75	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.215.492,25		

  
SUZIANE CASE DOS SANTOS  
Contadora CRC-6424AL

  
HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presidente

  
UILENE DE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/03/2018

Competencia:03/2018

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	6.998,81	13.966,78	20.965,59	13.997,62	6.967,97	20.965,59	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	980,00	1.470,00	490,00	980,00	1.470,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	65,00	97,50	32,50	65,00	97,50	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	5.932,74	11.873,96	17.806,70	11.865,48	5.941,22	17.806,70	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	2.206,27	4.412,54	6.618,81	0,00	4.412,54	4.412,54	2.206,27
Sub-total:			0,00	15.660,32	0,00	46.958,60	26.385,60	18.366,73	44.752,33	2.206,27
TOTAIS:			0,00	15.660,32	31.298,28	46.958,60	26.385,60	18.366,73	44.752,33	2.206,27

  
 SUZIANE CASE DOS SANTOS  
 Contadora CRC-6424AL

  
 HELIO DOS SANTOS  
 Vereador Presidente

  
 UILCIO DE OLIVEIRA SOUZA  
 Vereador-Secretario

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/03/2018

Competencia: 03/2018

Pagina: 007

ARRECADADO NO MES:

201.676,18

ARRECADADO ATE O MES:

432.482,39

  
SUZIANE CASE DOS SANTOS  
Contadora CRC-64.4AL

  
HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presidente

  
UILENE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/03/2018

Competencia: 03/2018

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							
01			030101	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.522,10	
01			030101	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.476,71	
29			032902	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.522,10	
29			032902	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.476,71	
PAGO NO MES					13.997,62	PAGO ATE O MES:	20.965,59
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:	1.470,00
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:	97,50
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
01			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	5.932,74	
29			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	5.932,74	
PAGO NO MES					11.865,48	PAGO ATE O MES:	17.806,70
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES					26.385,60	PAGO ATE O MES:	44.752,33

  
 SUZIANE CASE DOS SANTOS  
 Contadora CRC-6424AL

  
 HELIO DOS SANTOS  
 Vereador Presidente

  
 UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
 Vereador-Secretario



RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/03/2018

Competencia:03/2018

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	86,66	3.022,31	3.022,31
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						86,66	3.022,31	3.022,31
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:						86,66	3.022,31	3.022,31

  
 SUZIANE CASE DOS SANTOS  
 Contadora CRC-6424AL

  
 HELIO DOS SANTOS  
 Vereador Presidente

  
 UILLETE 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

31/03/2018

Competencia:03/2018

Pagina:010

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				86,66 D
01		0300026	017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		57.507,93		57.594,59 D
01		0000001	007644	2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			1.200,00	56.394,59 D
01		0000002	008571	2.001/14.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			900,00	55.494,59 D
01		0000003	000879	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			600,00	54.894,59 D
01		0000001	030101	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.522,10	53.372,49 D
01		0000002	030101	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			5.476,71	47.895,78 D
01		0000004	030101	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.516,87	44.378,91 D
01		0000005	030101	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.073,62		10.557,94	33.820,97 D
01		0000006	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.500,00	31.320,97 D
01		0000007	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.500,00	28.820,97 D
01		0000008	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.500,00	26.320,97 D
01		0000009	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.500,00	23.820,97 D
01		0000010	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.500,00	21.320,97 D
01		0000011	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	18.820,97 D
01		0000012	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.500,00	16.320,97 D
01		0000013	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			2.500,00	13.820,97 D
01		0000014	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.500,00	11.320,97 D
01		0000016	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	8.820,97 D
01		0000003	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			5.932,74	2.888,23 D
01		0000017	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	388,23 D
20			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		67.000,00		67.388,23 D
20		0000021	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.504,00	62.884,23 D
20			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		378,44		63.262,67 D
20			000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		251,48		63.514,15 D
20		0000022	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			14.828,00	48.686,15 D
20			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.030,46		49.716,61 D
20			000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		486,04		50.202,65 D
20			000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		284,97		50.487,62 D
20		0000023	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	10.012,38 C
20			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.476,71		4.535,67 C
20			000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.446,70		911,03 D
20			000000	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		1.401,03 D
20			000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO	64.317,38	1.669,82		3.070,85 D
20		0000004	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			32,50	3.038,35 D
20		0000005	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	2.548,35 D
20		0000024	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	1.948,35 D
20		0000025	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	1.298,35 D
20			016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		1.330,85 D
20		0000026	032002	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS			848,61	482,24 D
20		0000027	032001	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UNIAO DOS VER. DO ESTADO DE ALAGOAS-UVEAL			450,00	32,24 D
29			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		61.507,93		61.540,17 D
29		0000018	007644	2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			1.200,00	60.340,17 D
29		0000019	008571	2.001/14.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			900,00	59.440,17 D
29		0000020	000879	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			600,00	58.840,17 D
29		0000006	032902	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.522,10	57.318,07 D
29		0000007	032902	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	6.998,81		5.476,71	51.841,36 D
29		0000008	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			5.932,74	45.908,62 D
29		0000028	032901	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.415,00	44.493,62 D
29			032901	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		113,20		44.606,82 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

31/03/2018

Competencia:03/2018

Pagina:011

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				44.606,82 D
29		0000029	032902	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.516,87	41.089,95 D
29		0000030	032902	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.074,81		10.557,94	30.532,01 D
29		0000031	655157	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			9,70	30.522,31 D
29		0000032	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.500,00	28.022,31 D
29		0000033	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.500,00	25.522,31 D
29		0000034	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.500,00	23.022,31 D
29		0000035	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.500,00	20.522,31 D
29		0000036	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.500,00	18.022,31 D
29		0000037	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	15.522,31 D
29		0000038	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.500,00	13.022,31 D
29		0000039	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLVEIRA BATISTA			2.500,00	10.522,31 D
29		0000040	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.500,00	8.022,31 D
29		0000041	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	5.522,31 D
29		0000042	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	3.022,31 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					86,66	Saldo para o mes seguinte:			3.022,31
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			172.354,93
Receita Extra Orcamentaria:					201.676,18	Despesa Extra Orcamentaria:			26.385,60
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total					201.762,84				201.762,84

  
SUZIANE CASE DOS SANTOS  
Contadora CRC-6424AL

  
HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presidente

  
UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario



## Extrato conta corrente

A33C031448621147008  
03/04/2018 14:54:29

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2018 até 31 / 03 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			86,66 C
01/03/2018		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	57.507,93 C	
				01/03 0117 17081-X PREF MUN P R C			
01/03/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	5.932,74 D	
				01/03 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
01/03/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.007.644	2.500,00 D	
				01/03 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
01/03/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.007.644	1.200,00 D	
				01/03 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
01/03/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.008.571	2.500,00 D	
				01/03 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
01/03/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.008.571	900,00 D	
				01/03 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
01/03/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.904	2.500,00 D	
				01/03 0117 18904-9 EDMILSON BEZER			
01/03/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.527	2.500,00 D	
				01/03 0117 20527-3 ALAN CASTRO N			
01/03/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	2.500,00 D	
				01/03 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
01/03/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	2.500,00 D	
				01/03 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			
01/03/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.122	2.500,00 D	
				01/03 8133 122-8 JOSENILDO CAMP			
01/03/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.879	2.500,00 D	
				01/03 8133 879-6 ISABELITA C F			
01/03/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.879	600,00 D	
				01/03 8133 879-6 ISABELITA C F			
01/03/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.908	2.500,00 D	
				01/03 8133 908-3 JOSFA OLIVEIR			
01/03/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.910	2.500,00 D	
				01/03 8133 910-5 REINALDO DOS S			
01/03/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.927	2.500,00 D	
				01/03 8133 927-X CLAUDIO R RIBE			
01/03/2018		0000	13105	375 Impostos	30.101	21.073,62 D	388,23 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/03/2018		0117	99015	870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	67.000,00 C	
				20/03 0117 17081-X PREF MUN P R C			
20/03/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.005.052	32,50 D	
				20/03 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
20/03/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.007.644	3.929,43 D	
				20/03 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
20/03/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.008.571	4.050,00 D	
				20/03 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE			
20/03/2018		0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.012.357	890,24 D	
				20/03 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS			

20/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 20/03 0117 12364-1 CLEURIDETE M F	550.117.000.012.364	1 334,92 D	
20/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 20/03 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA	550.117.000.017.526	1.016,83 D	
20/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 20/03 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	4.418,23 D	
20/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 20/03 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	4.418,23 D	
20/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 20/03 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	4.418,23 D	
20/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 20/03 0117 23070-7 SILVANIA BEZER	550.117.000.023.070	1.648,92 D	
20/03/2018	0117	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA	550.117.510.015.309	490,00 D	
20/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 20/03 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C	551.601.000.023.743	2.434,05 D	
20/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 20/03 1601 208864-9 EVERTON TORRES	551.601.000.208.864	3.380,80 D	
20/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 20/03 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	4.813,95 D	
20/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 20/03 2711 16954-4 SUZIANE CASE D	552.711.000.016.954	3 736,13 D	
20/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 20/03 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE	554.234.000.016.213	617,50 D	
20/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 20/03 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	4.418,23 D	
20/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 20/03 8133 153-8 LUCIANO DOS SA	558.133.000.000.153	911,72 D	
20/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 20/03 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	4.796,10 D	
20/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 20/03 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	4.418,23 D	
20/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 20/03 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	4.418,23 D	
20/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 20/03 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	3 317,91 D	
20/03/2018	0117	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA	558.133.510.000.370	600,00 D	
20/03/2018	0117	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	1 547,00 D	
20/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.001	450,00 D	
20/03/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEAL	32.002	848,61 D	32,24 C
29/03/2018	0000	14105	874 Transferência Agendada 29/03 0117 17081-X PREF MUN P R C	11.700.000.017.081	61.507,93 C	
29/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 29/03 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	5 932,74 D	
29/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 29/03 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	2 500,00 D	
29/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 29/03 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	1.200,00 D	
29/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 29/03 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	2 500,00 D	
29/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 29/03 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	900,00 D	
29/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.018.904	2.500,00 D	

			29/03 0117 18904-9 EDMILSON BEZER			
29/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.527	2.500,00 D	
			29/03 0117 20527-3 ALAN CASTRO N			
29/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.022.842	2.500,00 D	
			29/03 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI			
29/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	2.500,00 D	
			29/03 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			
29/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.122	2.500,00 D	
			29/03 8133 122-8 JOSENILDO CAMP			
29/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.879	2.500,00 D	
			29/03 8133 879-6 ISABELITA C F			
29/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.879	600,00 D	
			29/03 8133 879-6 ISABELITA C F			
29/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.908	2.500,00 D	
			29/03 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR			
29/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.910	2.500,00 D	
			29/03 8133 910-5 REINALDO DOS S			
29/03/2018	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.927	2.500,00 D	
			29/03 8133 927-X CLAUDIO R RIBE			
29/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.301,80 D	
			104 0058 02999038429 JAKELINE DOS SANT			
29/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.902	21.073,62 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.655.157	9,70 D	3.022,31 C
			Tarifa referente a 29/03/2018			
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O			3.022,31 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J8892248 HELIO DOS SANTOS.