



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE JUNHO DE 2018

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 ****

30/06/2018

Competencia:06/2018

Pagina:001


MOVIMENTACAO DO MES

| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR: | 48,14 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 884,72 |
| Em Caixa: | 0,00 | Em Caixa: | 0,00 |
| Em Banco: | 48,14 | Em Banco: | 884,72 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 144.168,25 | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 15.660,32 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPEZA ORCAMENTARIA: | 127.671,35 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 144.216,39 | TOTAL: | 144.216,39 |

MOVIMENTACAO ATE O MES

| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR: | 0,00 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 884,72 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 864.987,14 | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 93.939,56 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPEZA ORCAMENTARIA: | 770.162,86 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 864.987,14 | TOTAL: | 864.987,14 |


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario


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

30/06/2018


Competencia:06/2018

Pagina:002

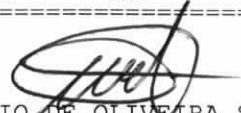
| CODIFICACAO | ESPECIFICACAO | PREVISAO | | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENCA | |
|-------------|---------------|----------|------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO MES | ATE MES ANT. | ATE O MES | POSITIVA | NEGATIVA |
| TOTAL: | | 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

30/06/2018

Competencia:06/2018

Pagina:003

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Credito | | | | | Credito | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Despesa a Pagar | Saldo |
|--|-----------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|----------|--------------|------------|-------------------|------------|--------------|------|-----------------|--------|
| | | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | | | |
| 01.0100 - 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 | 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 | 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 | 91.620,50 | 497.855,50 | 91.620,50 | 497.855,50 | 0,00 | 392.144,50 | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 20.747,00 | 124.482,00 | 20.747,00 | 124.482,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13ºSalario | | | | | | | 10.373,50 | 10.373,50 | 10.373,50 | 10.373,50 | | | |
| 3.3.1.9.0.11.74 | SUBSIDIOS - VEREADORES | | | | | | | 60.500,00 | 363.000,00 | 60.500,00 | 363.000,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 14.074,81 | 84.376,91 | 14.074,81 | 84.376,91 | 0,00 | 95.623,09 | |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | 3.516,87 | 21.101,22 | 3.516,87 | 21.101,22 | | | |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Agentes Politicos | | | | | | | 10.557,94 | 63.275,69 | 10.557,94 | 63.275,69 | | | |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS A | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 15.000,00 | 2.700,00 | 15.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | 2.700,00 | 15.000,00 | 2.700,00 | 15.000,00 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 7.500,00 | 1.250,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Imoveis | | | | | | | 600,00 | 3.600,00 | 600,00 | 3.600,00 | | | |
| 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 | 3.900,00 | 650,00 | 3.900,00 | | | |
| 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 | 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 | 1.526,04 | 11.430,45 | 1.526,04 | 11.430,45 | 0,00 | 3.569,55 | |
| 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 Alimenta | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 879,86 | 7.580,62 | 879,86 | 7.580,62 | | | |
| 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 | | | | | | | 176,78 | 1.082,23 | 176,78 | 1.082,23 | | | |
| 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 | | | | | | | 19,40 | 67,60 | 19,40 | 67,60 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.96 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUB-TOTAIS | | 1.290.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.500,00 | 111.171,35 | 616.162,86 | 111.171,35 | 616.162,86 | 0,00 | 674.337,14 | |

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/06/2018


Competencia:06/2018


Pagina:004


| Codificacao | Especificacao da Despesa | Credito | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Despesa a Pagar | Saldo | |
|--|--------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|----------|--------------------|------------|--------------|------------|-----------------|----------|------------|
| | | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Credito Autorizado | 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*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | ASSOCIACOES, FEDERACOES | | | | | | 450,00 | 2.700,00 | 450,00 | 2.700,00 | | | |
| 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 | 16.500,00 | 154.000,00 | 16.500,00 | 154.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.93.01 | INDENIZACOES | | | | | | | 16.500,00 | 154.000,00 | 16.500,00 | 154.000,00 | | |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.92.00 | Despesa de Exercicios An | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.5.9.0.61.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.6.9.0.71.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONT | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAIS | | 1.600.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.200,00 | 127.671,35 | 770.162,86 | 127.671,35 | 770.162,86 | 0,00 | 830.037,14 |

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: | 127.671,35 |
| DESPESA EMPENHADA NO MES: | 127.671,35 | DESPESA PAGA ATE O MES: | 770.162,86 |
| DESPESA EMPENHADA ATE O MES: | 770.162,86 | DESPESA A PAGAR: | 0,00 |
| SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): | 830.037,14 | | |


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

30/06/2018

Competencia:06/2018

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 | 34.963,21 | 41.962,02 | 6.998,81 | 34.963,21 | 41.962,02 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PENSAO ALIMENTICIA | | 0,00 | 490,00 | 2.450,00 | 2.940,00 | 490,00 | 2.450,00 | 2.940,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.02.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SE | | 0,00 | 32,50 | 162,50 | 195,00 | 32,50 | 162,50 | 195,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.02.02 | IRRF - IMPOSTO DE REND | | 0,00 | 5.932,74 | 29.672,18 | 35.604,92 | 5.932,74 | 29.672,18 | 35.604,92 | 0,00 |
| 2.1.1.1.8.01.01 | EMPRESTIMOS - BANCO DO | | 0,00 | 2.206,27 | 11.031,35 | 13.237,62 | 2.206,27 | 11.031,35 | 13.237,62 | 0,00 |
| Sub-total: | | | 0,00 | 15.660,32 | 0,00 | 93.939,56 | 15.660,32 | 78.279,24 | 93.939,56 | 0,00 |
| T O T A I S: | | | 0,00 | 15.660,32 | 78.279,24 | 93.939,56 | 15.660,32 | 78.279,24 | 93.939,56 | 0,00 |


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

30/06/2018

Competencia:06/2018

Pagina:007

ARRECADADO NO MES:

144.168,25

ARRECADADO ATE O MES:

864.987,14


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

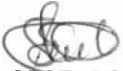
DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA


30/06/2018

Competencia:06/2018

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 | | | | | | | |
| 29 | | | 062901 | C M P R C | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.522,10 | |
| 29 | | | 062901 | C M P R C | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5.476,71 | |
| PAGO NO MES: | | | | | 6.998,81 | PAGO ATE O MES: | 41.962,02 |
| 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: | 2.940,00 |
| 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: | 195,00 |
| 2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA | | | | | | | |
| 29 | | | 005052 | C M P R C | PREF MUN P R C | 5.932,74 | |
| PAGO NO MES: | | | | | 5.932,74 | PAGO ATE O MES: | 35.604,92 |
| 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: | 13.237,62 |
| RESUMO FINAL | | | | | | | |
| PAGO NO MES: | | | | | 15.660,32 | PAGO ATE O MES: | 93.939,56 |


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/06/2018

Competencia:06/2018

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 | 48,14 | 884,72 | 884,72 |
| 001 | 0117 | 5.315-5 | APLICACAO | Apl.Finan. | RECURSOS PROPRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal: | | | | | | 48,14 | 884,72 | 884,72 |
| 999 CAIXA | | | | | | | | |
| 999 | 9999 | CX | C M P R C | Caixa | RECURSOS PROPRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALS: | | | | | | 48,14 | 884,72 | 884,72 |


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 Contadora CRC-6424AL


 HELIO DOS SANTOS
 Vereador Presidente


 UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
 Vereador-Secretario

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

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

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

30/06/2018

Competencia:06/2018

Pagina:010

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|--|-----------|------------|-----------|------------|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 48,14 | D |
| 20 | | | 017081 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 100.000,00 | | 100.048,14 | D |
| 21 | | 0000004 | 000000 | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.504,00 | 95.544,14 | D |
| 21 | | | 000000 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 378,44 | | 95.922,58 | D |
| 21 | | | 000000 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | | 251,48 | | 96.174,06 | D |
| 21 | | 0000005 | 000000 | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 16.243,00 | 79.931,06 | D |
| 21 | | | 000000 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 1.143,66 | | 81.074,72 | D |
| 21 | | | 000000 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 486,04 | | 81.560,76 | D |
| 21 | | | 000000 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | | 284,97 | | 81.845,73 | D |
| 21 | | 0000006 | 000000 | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 2.252,00 | 79.593,73 | D |
| 21 | | 0000007 | 000000 | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 7.414,00 | 72.179,73 | D |
| 21 | | 0000008 | 000000 | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 60.500,00 | 11.679,73 | D |
| 21 | | | 000000 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 5.476,71 | | 17.156,44 | D |
| 21 | | | 000000 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 5.446,70 | | 22.603,14 | D |
| 21 | | | 000000 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | | 1.669,82 | | 24.272,96 | D |
| 21 | | | 000000 | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 75.285,18 | 490,00 | | 24.762,96 | D |
| 21 | | 0000009 | 000370 | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA | | | 600,00 | 24.162,96 | D |
| 21 | | 0000010 | 016213 | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO | | | 650,00 | 23.512,96 | D |
| 21 | | | 016213 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 32,50 | | 23.545,46 | D |
| 21 | | 0000011 | 062102 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS | | | 879,86 | 22.665,60 | D |
| 21 | | 0000012 | 062103 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | 176,78 | 22.488,82 | D |
| 21 | | 0000013 | 003029 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA | | | 9,70 | 22.479,12 | D |
| 21 | | 0000014 | 062104 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS-UVEAL | | | 450,00 | 22.029,12 | D |
| 21 | | 0000015 | 007644 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) HELIO DOS SANTOS | | | 1.500,00 | 20.529,12 | D |
| 21 | | 0000016 | 008571 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA | | | 1.500,00 | 19.029,12 | D |
| 21 | | 0000017 | 020527 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE | | | 1.500,00 | 17.529,12 | D |
| 21 | | 0000018 | 022842 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA | | | 1.500,00 | 16.029,12 | D |
| 21 | | 0000019 | 018904 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA | | | 1.500,00 | 14.529,12 | D |
| 21 | | 0000020 | 000122 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSENILDO CAMPOS | | | 1.500,00 | 13.029,12 | D |
| 21 | | 0000021 | 000879 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA | | | 1.500,00 | 11.529,12 | D |
| 21 | | 0000022 | 000908 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSAFIA DE OLVEIRA BATISTA | | | 1.500,00 | 10.029,12 | D |
| 21 | | 0000023 | 000910 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA | | | 1.500,00 | 8.529,12 | D |
| 21 | | 0000024 | 000927 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA | | | 1.500,00 | 7.029,12 | D |
| 21 | | 0000025 | 008489 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA | | | 1.500,00 | 5.529,12 | D |
| 21 | | 0000001 | 005052 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | | 32,50 | 5.496,62 | D |
| 21 | | 0000002 | 015309 | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 490,00 | 5.006,62 | D |
| 21 | | 0000003 | 027103 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | | | 2.206,27 | 2.800,35 | D |
| 29 | | | 017081 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 28.507,93 | | 31.308,28 | D |
| 29 | | 0000001 | 007644 | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) HELIO DOS SANTOS | | | 1.200,00 | 30.108,28 | D |
| 29 | | 0000002 | 008571 | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA | | | 900,00 | 29.208,28 | D |
| 29 | | 0000003 | 000879 | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA | | | 600,00 | 28.608,28 | D |
| 29 | | 0000004 | 062901 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 1.522,10 | 27.086,18 | D |
| 29 | | 0000005 | 062901 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | 6.998,81 | 5.476,71 | | 21.609,47 | D |
| 29 | | 0000006 | 005052 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA | | | 5.932,74 | 15.676,73 | D |
| 29 | | 0000026 | 062601 | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 707,50 | 14.969,23 | D |
| 29 | | 0000027 | 171384 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA | | | 9,70 | 14.959,53 | D |


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


30/06/2018


Competencia:06/2018

Pagina:011

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----------------------------|--------|----------|--------|-------------------|---|-----------|--------|-----------|-------------|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 14.959,53 D |
| 29 | | 0000028 | 062901 | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | 3.516,87 | 11.442,66 D |
| 29 | | 0000029 | 062901 | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14.074,81 | | 10.557,94 | 884,72 D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | | 48,14 | | | | 884,72 |
| Receita Orcamentaria: | | | | | 0,00 | | | | 127.671,35 |
| Receita Extra Orcamentaria: | | | | | 144.168,25 | | | | 15.660,32 |
| Transferencias Recebidas: | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| Sub-total: | | | | | 144.216,39 | | | | 144.216,39 |


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario



Extrato conta corrente

A336160918251606009
16/07/2018 09:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
 Período do extrato de 01 / 06 / 2018 até 30 / 06 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 30/05/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 48,14 C |
| 20/06/2018 | | 0117 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.117.000.017.081 | 100.000,00 C | 100.048,14 C |
| | | | | 20/06 0117 17081-X PREF MUN P R C | | | |
| 21/06/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.005.052 | 32,50 D | |
| | | | | 21/06 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C | | | |
| 21/06/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.007.644 | 3.929,43 D | |
| | | | | 21/06 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | | | |
| 21/06/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.007.644 | 1.500,00 D | |
| | | | | 21/06 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | | | |
| 21/06/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.008.571 | 4.050,00 D | |
| | | | | 21/06 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | | | |
| 21/06/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.008.571 | 1.500,00 D | |
| | | | | 21/06 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | | | |
| 21/06/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.008.571 | 900,00 D | |
| | | | | 21/06 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | | | |
| 21/06/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.012.357 | 890,24 D | |
| | | | | 21/06 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS | | | |
| 21/06/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.012.357 | 620,50 D | |
| | | | | 21/06 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS | | | |
| 21/06/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.012.364 | 1.334,92 D | |
| | | | | 21/06 0117 12364-1 CLEURIDETE M F | | | |
| 21/06/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.012.364 | 725,50 D | |
| | | | | 21/06 0117 12364-1 CLEURIDETE M F | | | |
| 21/06/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.017.526 | 1.016,83 D | |
| | | | | 21/06 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA | | | |
| 21/06/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.017.526 | 707,50 D | |
| | | | | 21/06 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA | | | |
| 21/06/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.018.904 | 4.418,23 D | |
| | | | | 21/06 0117 18904-9 EDMILSON BEZER | | | |
| 21/06/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.018.904 | 1.500,00 D | |
| | | | | 21/06 0117 18904-9 EDMILSON BEZER | | | |
| 21/06/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.020.527 | 4.418,23 D | |
| | | | | 21/06 0117 20527-3 ALAN CASTRO N | | | |
| 21/06/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.020.527 | 1.500,00 D | |
| | | | | 21/06 0117 20527-3 ALAN CASTRO N | | | |
| 21/06/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.022.842 | 4.418,23 D | |
| | | | | 21/06 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI | | | |
| 21/06/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.022.842 | 1.500,00 D | |
| | | | | 21/06 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI | | | |
| 21/06/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.023.070 | 1.648,92 D | |
| | | | | 21/06 0117 23070-7 SILVANIA BEZER | | | |
| 21/06/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.023.070 | 906,00 D | |
| | | | | 21/06 0117 23070-7 SILVANIA BEZER | | | |
| 21/06/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.031.027.103 | 2.206,27 D | |
| | | | | 21/06 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 21/06 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA | 550.117.510.015.309 | 490,00 D |
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/06 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C | 551.601.000.023.743 | 2.434,05 D |
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/06 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C | 551.601.000.023.743 | 1.361,00 D |
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/06 1601 208864-9 EVERTON TORRES | 551.601.000.208.864 | 3.380,80 D |
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/06 1601 208864-9 EVERTON TORRES | 551.601.000.208.864 | 2.000,00 D |
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/06 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE | 552.126.000.008.489 | 4.813,95 D |
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/06 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE | 552.126.000.008.489 | 1.500,00 D |
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/06 2711 16954-4 SUZIANE CASE D | 552.711.000.016.954 | 3.736,13 D |
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/06 2711 16954-4 SUZIANE CASE D | 552.711.000.016.954 | 2.000,00 D |
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/06 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE | 554.234.000.016.213 | 617,50 D |
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/06 8133 122-8 JOSENILDO CAMP | 558.133.000.000.122 | 4.418,23 D |
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/06 8133 122-8 JOSENILDO CAMP | 558.133.000.000.122 | 1.500,00 D |
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/06 8133 153-8 LUCIANO DOS SA | 558.133.000.000.153 | 911,72 D |
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/06 8133 153-8 LUCIANO DOS SA | 558.133.000.000.153 | 495,50 D |
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/06 8133 879-6 ISABELITA C F | 558.133.000.000.879 | 4.796,10 D |
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/06 8133 879-6 ISABELITA C F | 558.133.000.000.879 | 1.500,00 D |
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/06 8133 879-6 ISABELITA C F | 558.133.000.000.879 | 600,00 D |
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/06 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR | 558.133.000.000.908 | 4.418,23 D |
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/06 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR | 558.133.000.000.908 | 1.500,00 D |
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/06 8133 910-5 REINALDO DOS S | 558.133.000.000.910 | 4.418,23 D |
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/06 8133 910-5 REINALDO DOS S | 558.133.000.000.910 | 1.500,00 D |
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/06 8133 927-X CLAUDIO R RIBE | 558.133.000.000.927 | 3.317,91 D |
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/06 8133 927-X CLAUDIO R RIBE | 558.133.000.000.927 | 1.500,00 D |
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 21/06 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA | 558.133.510.000.370 | 600,00 D |
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 21/06 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER | 558.133.510.000.371 | 1.547,00 D |
| 21/06/2018 | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 21/06 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER | 558.133.510.000.371 | 850,00 D |
| 21/06/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0058 02999038429 JAKELINE DOS SANT | 62.101 | 1.301,80 D |
| 21/06/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CEAL | 62.102 | 879,86 D |
| 21/06/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 62.103 | 176,78 D |

| TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | | | | |
|--|------|-------|---------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 21/06/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 62.104 | 450,00 D | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 21/06/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.721.200.003.029 | 9,70 D | 1.300,35 C |
| Tarifa referente a 21/06/2018 | | | | | | |
| 26/06/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 62.601 | 707,50 D | |
| 104 0058 02999038429 JAKELINE DOS SANT | | | | | | |
| 26/06/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.771.200.171.384 | 9,70 D | 583,15 C |
| Tarifa referente a 26/06/2018 | | | | | | |
| 29/06/2018 | 0117 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.117.000.017.081 | 28.507,93 C | |
| 29/06 0117 17081-X PREF MUN P R C | | | | | | |
| 29/06/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.005.052 | 5.932,74 D | |
| 29/06 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C | | | | | | |
| 29/06/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.007.644 | 1.200,00 D | |
| 29/06 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | | | | | | |
| 29/06/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.901 | 21.073,62 D | 884,72 C |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | | | |
| 30/06/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 884,72 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8892248 HELIO DOS SANTOS.