



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

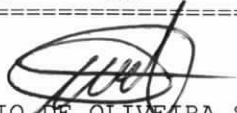
CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	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	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	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	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	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	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	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	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		
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

CREDITOS ADICIONAIS:

SUPLEMENTAR(ES):

0,00

ESPECIAL(AIS):

0,00

EXTRAORDINARIO(S):

0,00

RECURSOS LEGAIS:

ANULACAO(OES):

0,00

SUPERAVIT FINANCEIRO:

0,00

EXCESSO DE ARRECADACAO:

0,00

OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):

0,00

CREDITOS AUTORIZADO:

1.600.200,00

DESPESA EMPENHADA NO MES:

127.671,35

DESPESA EMPENHADA ATE O MES:

770.162,86

SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):

830.037,14

DESPESA PAGA NO MES:


127.671,35


DESPESA PAGA ATE O MES:


770.162,86

DESPESA A PAGAR:

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

30/06/2018

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
T O T A I S:						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) JOSAFÁ 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	Saldo para o mes seguinte:			884,72
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			127.671,35
Receita Extra Orcamentaria:					144.168,25	Despesa Extra Orcamentaria:			15.660,32
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			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.