



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

CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS**  
**DE JULHO 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 \*\*\*\*

31/07/2018

Competencia:07/2018

Pagina:001


MOVIMENTACAO DO MES

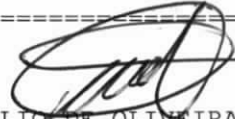
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	884,72	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	370,67
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	884,72	Em Banco:	370,67
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	144.168,25	DESPEXA EXTRA-ORCAMENTARIA:	15.660,32
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEXA ORCAMENTARIA:	129.021,98
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>145.052,97</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>145.052,97</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	370,67
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.009.155,39	DESPEXA EXTRA-ORCAMENTARIA:	109.599,88
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEXA ORCAMENTARIA:	899.184,84
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.009.155,39</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.009.155,39</b>

  
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


31/07/2018

Competencia:07/2018

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

31/07/2018

Competencia:07/2018

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	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	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	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	579.102,50	81.247,00	579.102,50	0,00	310.897,50
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							20.747,00	145.229,00	20.747,00	145.229,00		
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario							0,00	10.373,50	0,00	10.373,50		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	423.500,00	60.500,00	423.500,00		
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	98.451,72	14.074,81	98.451,72	0,00	81.548,28
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							3.516,87	24.618,09	3.516,87	24.618,09		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.557,94	73.833,63	10.557,94	73.833,63		
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	3.300,00	18.300,00	3.300,00	18.300,00	0,00	106.700,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							3.300,00	18.300,00	3.300,00	18.300,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	353,20	353,20	353,20	353,20	0,00	24.146,80
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							353,20	353,20	353,20	353,20		
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	8.750,00	1.250,00	8.750,00	0,00	6.250,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	4.200,00	600,00	4.200,00		
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	4.550,00	650,00	4.550,00		
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	1.296,97	12.727,42	1.296,97	12.727,42	0,00	2.272,58
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							655,68	8.236,30	655,68	8.236,30		
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							181,59	1.263,82	181,59	1.263,82		
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	77,30	9,70	77,30		
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	101.521,98	717.684,84	101.521,98	717.684,84	0,00	572.815,16

## BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia:07/2018

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
***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	3.150,00	450,00	3.150,00		
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	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	181.500,00	27.500,00	181.500,00	0,00	38.500,00
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							27.500,00	181.500,00	27.500,00	181.500,00		
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	26.200,00
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	42.000,00
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	500,00
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	10.000,00
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	10.000,00
SUB-TOTAIS		1.600.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.200,00	129.021,98	899.184,84	129.021,98	899.184,84	0,00	701.015,16

## 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:

129.021,98

DESPESA EMPENHADA ATE O MES:

899.184,84

SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):

701.015,16

DESPESA PAGA NO MES:

129.021,98

DESPESA PAGA ATE O MES:


899.184,84

DESPESA A PAGAR:

0,00



SUZIANE CASE DOS SANTOS  
Contadora CRC-6424AL



HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presidente



UILIC DE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario

ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

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


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS


31/07/2018


Competencia:07/2018

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	41.962,02	48.960,83	6.998,81	41.962,02	48.960,83	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	2.940,00	3.430,00	490,00	2.940,00	3.430,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	195,00	227,50	32,50	195,00	227,50	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	5.932,74	35.604,92	41.537,66	5.932,74	35.604,92	41.537,66	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	2.206,27	13.237,62	15.443,89	2.206,27	13.237,62	15.443,89	0,00
Sub-total:			0,00	15.660,32	0,00	109.599,88	15.660,32	93.939,56	109.599,88	0,00
TOTALIS:			0,00	15.660,32	93.939,56	109.599,88	15.660,32	93.939,56	109.599,88	0,00

  
SUZIANE CASE DOS SANTOS  
Contadora CRC-6424AL

  
HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presidente

  
UILIO DE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario

ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

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

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/07/2018

Competencia:07/2018

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						
23		2018070000005	000000	CMPRC	FOLHA DE PESSOAL	378,44
23		2018070000006	000000	CMPRC	FOLHA DE PESSOAL	1.143,66
23		2018070000007	000000	CMPRC	FOLHA DE PESSOAL	5.476,71
ARRECADADO NO MES:				6.998,81	ARRECADADO ATE O MES:	48.960,83
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
23		2018070000007	000000	CMPRC	FOLHA DE PESSOAL	490,00
ARRECADADO NO MES:				490,00	ARRECADADO ATE O MES:	3.430,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
23		2018070000009	016213	CMPRC	ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO	32,50
ARRECADADO NO MES:				32,50	ARRECADADO ATE O MES:	227,50
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
23		2018070000006	000000	CMPRC	FOLHA DE PESSOAL	486,04
23		2018070000007	000000	CMPRC	FOLHA DE PESSOAL	5.446,70
ARRECADADO NO MES:				5.932,74	ARRECADADO ATE O MES:	41.537,66
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL						
23		2018070000005	000000	CMPRC	FOLHA DE PESSOAL	251,48
23		2018070000006	000000	CMPRC	FOLHA DE PESSOAL	284,97
23		2018070000007	000000	CMPRC	FOLHA DE PESSOAL	1.669,82
ARRECADADO NO MES:				2.206,27	ARRECADADO ATE O MES:	15.443,89
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
20			017081	CMPRC	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	100.000,00
31			017081	CMPRC	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	28.507,93
ARRECADADO NO MES:				128.507,93	ARRECADADO ATE O MES:	899.555,51
ARRECADADO NO MES:				144.168,25	ARRECADADO ATE O MES:	1.009.155,39

SUZIANE CASE DOS SANTOS

HELIO DOS SANTOS

ULLIO DE OLIVEIRA SOUZA


DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA


31/07/2018

Competencia:07/2018

Pagina:007

Dia	Nr.Mov.	Nr.Desp.	Documento	Conta.	Credor	Valor Pago	
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL							
23			073101	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.522,10	
31			073101	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.476,71	
PAGO NO MES:					6.998,81	PAGO ATE O MES:	48.960,83
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA							
23			015309	C M P R C	ELIANA DIAS DA SILVA	490,00	
PAGO NO MES:					490,00	PAGO ATE O MES:	3.430,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO							
23			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	32,50	
PAGO NO MES:					32,50	PAGO ATE O MES:	227,50
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
31			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	5.932,74	
PAGO NO MES:					5.932,74	PAGO ATE O MES:	41.537,66
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL							
23			027103	C M P R C	BANCO DO BRASIL SA	2.206,27	
PAGO NO MES:					2.206,27	PAGO ATE O MES:	15.443,89
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					15.660,32	PAGO ATE O MES:	109.599,88

  
 SUZIANE CASE DOS SANTOS  
 Contadora CRC-6424AL

  
 HELIO DOS SANTOS  
 Vereador Presidente

  
 UILCIO DE OLIVEIRA SOUZA  
 Vereador-Secretario



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

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


RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro


31/07/2018

Competencia:07/2018

Pagina:008

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	0117	5.315-5	C M P R C	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	884,72	370,67	370,67
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						884,72	370,67	370,67
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:						884,72	370,67	370,67

  
SUZIANE CASE DOS SANTOS  
Contadora CRC-6424AL

  
HELIO DOS SANTOS  
Vereador Presidente

  
UILVO DE OLIVEIRA SOUZA  
Vereador-Secretario

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

31/07/2018

Competencia:07/2018

Pagina:009

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				884,72 D
20			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		100.000,00		100.884,72 D
23	0000001	008571	2.001/14.00.00.00	2.001/14.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			900,00	99.984,72 D
23	0000002	000879	2.001/14.00.00.00	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			600,00	99.384,72 D
23	0000005	000000	2.001/11.00.00.00	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.504,00	94.880,72 D
23		000000	2.1.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		378,44		95.259,16 D
23		000000	2.1.1.1.8.01.01.00	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		251,48		95.510,64 D
23	0000006	000000	2.001/11.00.00.00	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			16.243,00	79.267,64 D
23		000000	2.1.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.143,66		80.411,30 D
23		000000	2.1.1.1.4.02.02.00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		486,04		80.897,34 D
23		000000	2.1.1.1.8.01.01.00	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		284,97		81.182,31 D
23	0000007	000000	2.001/11.00.00.00	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	20.682,31 D
23		000000	2.1.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.476,71		26.159,02 D
23		000000	2.1.1.1.4.02.02.00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.446,70		31.605,72 D
23		000000	2.1.1.1.8.01.01.00	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.669,82		33.275,54 D
23		000000	2.1.1.1.1.03.01.00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	65.619,18	490,00		33.765,54 D
23	0000008	000370	2.001/36.00.00.00	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	33.165,54 D
23	0000009	016213	2.001/36.00.00.00	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	32.515,54 D
23		016213	2.1.1.1.4.02.01.00	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		32.548,04 D
23	0000010	072302	2.001/39.00.00.00	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS			655,68	31.892,36 D
23	0000011	072304	2.001/39.00.00.00	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			181,59	31.710,77 D
23	0000012	770213	2.001/39.00.00.00	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			9,70	31.701,07 D
23	0000013	072303	2.001/39.00.00.00	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS-UVEAL			450,00	31.251,07 D
23	0000014	007644	2.001/93.00.00.00	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.500,00	28.751,07 D
23	0000015	008571	2.001/93.00.00.00	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.500,00	26.251,07 D
23	0000016	020527	2.001/93.00.00.00	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.500,00	23.751,07 D
23	0000017	022842	2.001/93.00.00.00	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.500,00	21.251,07 D
23	0000018	018904	2.001/93.00.00.00	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.500,00	18.751,07 D
23	0000019	000122	2.001/93.00.00.00	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	16.251,07 D
23	0000020	000879	2.001/93.00.00.00	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.500,00	13.751,07 D
23	0000021	000908	2.001/93.00.00.00	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			2.500,00	11.251,07 D
23	0000022	000910	2.001/93.00.00.00	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.500,00	8.751,07 D
23	0000023	000927	2.001/93.00.00.00	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	6.251,07 D
23	0000024	008489	2.001/93.00.00.00	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	3.751,07 D
23	0000001	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			32,50	3.718,57 D
23	0000002	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			2.206,27	1.512,30 D
23	0000003	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	1.022,30 D
23	0000004	073101	2.1.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.522,10	499,80 C
31		017081	6.2.2.2.1.02.00.00	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		28.507,93		28.008,13 D
31	0000003	007644	2.001/14.00.00.00	2.001/14.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			1.200,00	26.808,13 D
31	0000004	023070	2.001/14.00.00.00	2.001/14.00.00.00	PG A(O) SILVANIA BEZERRA LIMA			600,00	26.208,13 D
31	0000005	073101	2.1.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			5.476,71	20.731,42 D
31	0000025	073101	2.001/13.00.00.00	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.516,87	17.214,55 D
31	0000026	073101	2.001/13.00.00.00	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			10.557,94	6.656,61 D
31	0000027	019903	2.001/30.00.00.00	2.001/30.00.00.00	PG A(O) MARIA MARLI ANS.N.TAVARES E CIA	19.551,52		353,20	6.303,41 D
31	0000006	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			5.932,74	370,67 D

## RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:

884,72

Saldo para o mes seguinte:

370,67

Receita Orcamentaria:

0,00

Despesa Orcamentaria:

129.021,98

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:

145.052,97

145.052,97



## Extrato conta corrente

A336312113482468008  
31/07/2018 23:01:12

## Cliente - Conta atual

Agência 117-1  
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2018 até 31 / 07 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			884,72 C
20/07/2018		0117	99015	870 Transferência recebida 20/07 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	100.000,00 C	100.884,72 C
23/07/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 23/07 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	32,50 D	
23/07/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 23/07 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	3.929,43 D	
23/07/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 23/07 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	2.500,00 D	
23/07/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 23/07 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	4.050,00 D	
23/07/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 23/07 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	2.500,00 D	
23/07/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 23/07 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	900,00 D	
23/07/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 23/07 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS	550.117.000.012.357	890,24 D	
23/07/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 23/07 0117 12364-1 CLEURIDETE M F	550.117.000.012.364	1.334,92 D	
23/07/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 23/07 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA	550.117.000.017.526	1.016,83 D	
23/07/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 23/07 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	4.418,23 D	
23/07/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 23/07 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	2.500,00 D	
23/07/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 23/07 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	4.418,23 D	
23/07/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 23/07 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	2.500,00 D	
23/07/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 23/07 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	4.418,23 D	
23/07/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 23/07 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	2.500,00 D	
23/07/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 23/07 0117 23070-7 SILVANIA BEZER	550.117.000.023.070	1.648,92 D	
23/07/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 23/07 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R	550.117.031.027.103	2.206,27 D	
23/07/2018		0117	99015	120 Transferido para Poupança 23/07 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA	550.117.510.015.309	490,00 D	
23/07/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 23/07 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C	551.601.000.023.743	2.434,05 D	
23/07/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 23/07 1601 208864-9 EVERTON TORRES	551.601.000.208.864	3.380,80 D	
23/07/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 23/07 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	4.813,95 D	

23/07/2018	0117	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.008.489	2.500,00 D	
			23/07 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE			
23/07/2018	0117	99015	470 Transferência enviada	552.711.000.016.954	3.736,13 D	
			23/07 2711 16954-4 SUZIANE CASE D			
23/07/2018	0117	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.016.213	617,50 D	
			23/07 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE			
23/07/2018	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.122	4.418,23 D	
			23/07 8133 122-8 JOSENILDO CAMP			
23/07/2018	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.122	2.500,00 D	
			23/07 8133 122-8 JOSENILDO CAMP			
23/07/2018	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.153	911,72 D	
			23/07 8133 153-8 LUCIANO DOS SA			
23/07/2018	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.879	4.796,10 D	
			23/07 8133 879-6 ISABELITA C F			
23/07/2018	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.879	2.500,00 D	
			23/07 8133 879-6 ISABELITA C F			
23/07/2018	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.879	600,00 D	
			23/07 8133 879-6 ISABELITA C F			
23/07/2018	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.908	4.418,23 D	
			23/07 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR			
23/07/2018	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.908	2.500,00 D	
			23/07 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR			
23/07/2018	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.910	4.418,23 D	
			23/07 8133 910-5 REINALDO DOS S			
23/07/2018	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.910	2.500,00 D	
			23/07 8133 910-5 REINALDO DOS S			
23/07/2018	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.927	3.317,91 D	
			23/07 8133 927-X CLAUDIO R RIBE			
23/07/2018	0117	99015	470 Transferência enviada	558.133.000.000.927	2.500,00 D	
			23/07 8133 927-X CLAUDIO R RIBE			
23/07/2018	0117	99015	120 Transferido para Poupança	558.133.510.000.370	600,00 D	
			23/07 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA			
23/07/2018	0117	99015	120 Transferido para Poupança	558.133.510.000.371	1.547,00 D	
			23/07 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER			
23/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	1.301,80 D	
			104 0058 02999038429 JAKELINE DOS SANT			
23/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.302	655,68 D	
			CEAL			
23/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.303	450,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.304	181,59 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.040.903.770.213	9,70 D	1.022,30 C
			Tarifa referente a 23/07/2018			
31/07/2018	0117	00117	870 Transferência recebida	550.117.000.017.081	28.507,93 C	
			31/07 0117 17081-X PREF MUN P R C			
31/07/2018	0117	00117	144 Transferência enviada	550.117.000.005.052	5.932,74 D	
			31/07 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C			
31/07/2018	0117	00117	144 Transferência enviada	550.117.000.007.644	1.200,00 D	
			31/07 0117 7644-9 HELIO DOS SANT			
31/07/2018	0117	00117	144 Transferência enviada	550.117.000.023.070	600,00 D	
			31/07 0117 23070-7 SILVANIA BEZER			
31/07/2018	0117	00117	144 Transferência enviada	558.133.000.019.903	353,20 D	
			31/07 8133 19903-6 MARIA MARLI AN			
31/07/2018	0000	11105	375 Impostos	73.101	21.073,62 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			370,67 C