



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE AGOSTO DE 2018

HELIO DOS SANTOS

Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/08/2018

Competencia:08/2018


Pagina:001


MOVIMENTACAO DO MES


| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR: | 370,67 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 828,14 |
| Em Caixa: | 0,00 | Em Caixa: | 0,00 |
| Em Banco: | 370,67 | Em Banco: | 828,14 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 144.168,25 | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 15.660,32 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPESA ORCAMENTARIA: | 128.050,46 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 144.538,92 | TOTAL: | 144.538,92 |

MOVIMENTACAO ATE O MES

| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR: | 0,00 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 828,14 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 1.153.323,64 | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 125.260,20 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPESA ORCAMENTARIA: | 1.027.235,30 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 1.153.323,64 | TOTAL: | 1.153.323,64 |


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

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

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

31/08/2018

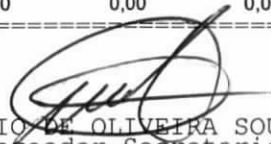
Competencia:08/2018

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

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:003

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Creditos | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 660.349,50 | 81.247,00 | 660.349,50 | 0,00 | 229.650,50 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 20.747,00 | 165.976,00 | 20.747,00 | 165.976,00 | | |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13ºSalario | | | | | | | 0,00 | 10.373,50 | 0,00 | 10.373,50 | | |
| 3.3.1.9.0.11.74 | SUBSIDIOS - VEREADORES | | | | | | | 60.500,00 | 484.000,00 | 60.500,00 | 484.000,00 | | |
| 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 | 112.526,53 | 14.074,81 | 112.526,53 | 0,00 | 67.473,47 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | 3.516,87 | 28.134,96 | 3.516,87 | 28.134,96 | | |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Agentes Politicos | | | | | | | 10.557,94 | 84.391,57 | 10.557,94 | 84.391,57 | | |
| 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 | 21.000,00 | 2.700,00 | 21.000,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | 2.700,00 | 21.000,00 | 2.700,00 | 21.000,00 | | |
| 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 | 353,20 | 0,00 | 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 | | | | | | | 0,00 | 353,20 | 0,00 | 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 | 10.000,00 | 1.250,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Imoveis | | | | | | | 600,00 | 4.800,00 | 600,00 | 4.800,00 | | |
| 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 | 5.200,00 | 650,00 | 5.200,00 | | |
| 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 | 1.278,65 | 14.006,07 | 1.278,65 | 14.006,07 | 0,00 | 993,93 |
| 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 | | | | | | | 634,26 | 8.870,56 | 634,26 | 8.870,56 | | |
| 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 | | | | | | | 184,24 | 1.448,06 | 184,24 | 1.448,06 | | |
| 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 | | | | | | | 10,15 | 87,45 | 10,15 | 87,45 | | |
| 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 | 3.600,00 | 450,00 | 3.600,00 | | |
| 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 RESTITUIÇ | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 27.500,00 | 209.000,00 | 27.500,00 | 209.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| SUB-TOTAIS | | 1.511.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.511.500,00 | 128.050,46 | 1.027.235,30 | 128.050,46 | 1.027.235,30 | 0,00 | 484.264,70 |

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018


Pagina:004


| Codificacao | Especificacao da Despesa | Creditos | | | | 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*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.93.01 | INDENIZACOES | | | | | | 27.500,00 | 209.000,00 | 27.500,00 | 209.000,00 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 10.000,00 | |
| SUB-TOTAIS | | 1.600.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.200,00 | 128.050,46 | 1.027.235,30 | 128.050,46 | 1.027.235,30 | 0,00 | 572.964,70 |

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: | 128.050,46 |
| DESPESA EMPENHADA NO MES: | 128.050,46 | DESPESA PAGA ATE O MES: | 1.027.235,30 |
| DESPESA EMPENHADA ATE O MES: | 1.027.235,30 | DESPESA A PAGAR: | 0,00 |
| SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): | 572.964,70 | | |


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 Contadora CRC-6424AL


 HELIO DOS SANTOS
 Vereador Presidente


 UILHO DE OLIVEIRA SOUZA
 Vereador-Secretario

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/08/2018

Competencia:08/2018

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: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.02.01 | INSS - REGIME GERAL | | 0,00 | 6.998,81 | 48.960,83 | 55.959,64 | 6.998,81 | 48.960,83 | 55.959,64 | 0,00 |
| 2.1.1.1.03.01 | PENSAO ALIMENTICIA | | 0,00 | 490,00 | 3.430,00 | 3.920,00 | 490,00 | 3.430,00 | 3.920,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.02.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SE | | 0,00 | 32,50 | 227,50 | 260,00 | 32,50 | 227,50 | 260,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.02.02 | IRRF - IMPOSTO DE REND | | 0,00 | 5.932,74 | 41.537,66 | 47.470,40 | 5.932,74 | 41.537,66 | 47.470,40 | 0,00 |
| 2.1.1.1.8.01.01 | EMPRESTIMOS - BANCO DO | | 0,00 | 2.206,27 | 15.443,89 | 17.650,16 | 2.206,27 | 15.443,89 | 17.650,16 | 0,00 |
| Sub-total: | | | 0,00 | 15.660,32 | 0,00 | 125.260,20 | 15.660,32 | 109.599,88 | 125.260,20 | 0,00 |
| T O T A I S: | | | 0,00 | 15.660,32 | 109.599,88 | 125.260,20 | 15.660,32 | 109.599,88 | 125.260,20 | 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

31/08/2018

Competencia:08/2018

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 | | | | | | | |
| 20 | | 2018080000004 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 378,44 | |
| 20 | | 2018080000005 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 1.143,66 | |
| 20 | | 2018080000006 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 5.476,71 | |
| ARRECADADO NO MES: | | | | | 6.998,81 | ARRECADADO ATE O MES: | 55.959,64 |
| 2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | |
| 20 | | 2018080000006 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 490,00 | |
| ARRECADADO NO MES: | | | | | 490,00 | ARRECADADO ATE O MES: | 3.920,00 |
| 2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | | | | | | |
| 20 | | 2018080000008 | 016213 | C M P R C | ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO | 32,50 | |
| ARRECADADO NO MES: | | | | | 32,50 | ARRECADADO ATE O MES: | 260,00 |
| 2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA | | | | | | | |
| 20 | | 2018080000005 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 486,04 | |
| 20 | | 2018080000006 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 5.446,70 | |
| ARRECADADO NO MES: | | | | | 5.932,74 | ARRECADADO ATE O MES: | 47.470,40 |
| 2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | | | | | | | |
| 20 | | 2018080000004 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 251,48 | |
| 20 | | 2018080000005 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 284,97 | |
| 20 | | 2018080000006 | 000000 | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 1.669,82 | |
| ARRECADADO NO MES: | | | | | 2.206,27 | ARRECADADO ATE O MES: | 17.650,16 |
| 6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | | | | | | |
| 20 | | | 017081 | C M P R C | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 80.000,00 | |
| 31 | | | 017081 | C M P R C | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 48.507,93 | |
| ARRECADADO NO MES: | | | | | 128.507,93 | ARRECADADO ATE O MES: | 1.028.063,44 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | | 144.168,25 | ARRECADADO ATE O MES: | 1.153.323,64 |

SUZIANE CASE DOS SANTOS

HELIO DOS SANTOS

UILIO DE OLIVEIRA SOUZA

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 DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/08/2018

Competencia:08/2018

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 | | | | | | | |
| 31 | | | 083101 | C M P R C | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.522,10 | |
| 31 | | | 083101 | C M P R C | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5.476,71 | |
| PAGO NO MES: | | | | | 6.998,81 | PAGO ATE O MES: | 55.959,64 |
| 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: | 3.920,00 |
| 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: | 260,00 |
| 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: | 47.470,40 |
| 2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | | | | | | | |
| 20 | | | 027103 | C M P R C | BANCO DO BRASIL SA | 2.206,27 | |
| PAGO NO MES: | | | | | 2.206,27 | PAGO ATE O MES: | 17.650,16 |
| RESUMO FINAL | | | | | | | |
| PAGO NO MES: | | | | | 15.660,32 | PAGO ATE O MES: | 125.260,20 |


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


ULISSES DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador Secretario


RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro


31/08/2018

Competencia:08/2018

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 | 370,67 | 828,14 | 828,14 |
| 001 | 0117 | 5.315-5 | APLICACAO | Apl.Finan. | RECURSOS PROPRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal: | | | | | | 370,67 | 828,14 | 828,14 |
| 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: | | | | | | 370,67 | 828,14 | 828,14 |


 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

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:009

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 370,67 | D |
| 20 | | | 017081 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 80.000,00 | | 80.370,67 | D |
| 20 | | 0000004 | 000000 | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.504,00 | 75.866,67 | D |
| 20 | | | 000000 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 378,44 | | 76.245,11 | D |
| 20 | | | 000000 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | | 251,48 | | 76.496,59 | D |
| 20 | | 0000005 | 000000 | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 16.243,00 | 60.253,59 | D |
| 20 | | | 000000 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 1.143,66 | | 61.397,25 | D |
| 20 | | | 000000 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 486,04 | | 61.883,29 | D |
| 20 | | | 000000 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | | 284,97 | | 62.168,26 | D |
| 20 | | 0000006 | 000000 | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 60.500,00 | 1.668,26 | D |
| 20 | | | 000000 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 5.476,71 | | 7.144,97 | D |
| 20 | | | 000000 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 5.446,70 | | 12.591,67 | D |
| 20 | | | 000000 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | | 1.669,82 | | 14.261,49 | D |
| 20 | | | 000000 | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 65.619,18 | 490,00 | | 14.751,49 | D |
| 20 | | 0000007 | 000370 | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA | | | 600,00 | 14.151,49 | D |
| 20 | | 0000008 | 016213 | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO | | | 650,00 | 13.501,49 | D |
| 20 | | | 016213 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 32,50 | | 13.533,99 | D |
| 20 | | 0000009 | 082003 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS | | | 634,26 | 12.899,73 | D |
| 20 | | 0000010 | 456452 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA | | | 10,15 | 12.889,58 | D |
| 20 | | 0000011 | 082002 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS-UVEAL | | | 450,00 | 12.439,58 | D |
| 20 | | 0000001 | 005052 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | | 32,50 | 12.407,08 | D |
| 20 | | 0000002 | 015309 | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 490,00 | 11.917,08 | D |
| 20 | | 0000003 | 027103 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | | | 2.206,27 | 9.710,81 | D |
| 27 | | 0000012 | 082701 | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | 184,24 | 9.526,57 | D |
| 31 | | | 017081 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 48.507,93 | | 58.034,50 | D |
| 31 | | 0000001 | 008571 | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA | | | 900,00 | 57.134,50 | D |
| 31 | | 0000002 | 007644 | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) HELIO DOS SANTOS | | | 1.200,00 | 55.934,50 | D |
| 31 | | 0000003 | 000879 | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA | | | 600,00 | 55.334,50 | D |
| 31 | | 0000004 | 083101 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 1.522,10 | 53.812,40 | D |
| 31 | | 0000005 | 083101 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | 6.998,81 | | 5.476,71 | 48.335,69 | D |
| 31 | | 0000006 | 005052 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA | | | 5.932,74 | 42.402,95 | D |
| 31 | | 0000013 | 083101 | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | 3.516,87 | 38.886,08 | D |
| 31 | | 0000014 | 083101 | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14.074,81 | | 10.557,94 | 28.328,14 | D |
| 31 | | 0000015 | 007644 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) HELIO DOS SANTOS | | | 2.500,00 | 25.828,14 | D |
| 31 | | 0000016 | 008571 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA | | | 2.500,00 | 23.328,14 | D |
| 31 | | 0000017 | 020527 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE | | | 2.500,00 | 20.828,14 | D |
| 31 | | 0000018 | 022842 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA | | | 2.500,00 | 18.328,14 | D |
| 31 | | 0000019 | 018904 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA | | | 2.500,00 | 15.828,14 | D |
| 31 | | 0000020 | 000122 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSENILDO CAMPOS | | | 2.500,00 | 13.328,14 | D |
| 31 | | 0000021 | 000879 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA | | | 2.500,00 | 10.828,14 | D |
| 31 | | 0000022 | 000908 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA | | | 2.500,00 | 8.328,14 | D |
| 31 | | 0000023 | 000910 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA | | | 2.500,00 | 5.828,14 | D |
| 31 | | 0000024 | 000927 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA | | | 2.500,00 | 3.328,14 | D |
| 31 | | 0000025 | 008489 | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA | | | 2.500,00 | 828,14 | D |

RESUMO DO MES:

| | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Saldo do mes anterior: | 370,67 | Saldo para o mes seguinte: | 828,14 |
| Receita Orcamentaria: | 0,00 | Despesa Orcamentaria: | 128.050,46 |
| 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: 144.538,92 144.538,92



Extrato conta corrente

A35G051417719353008
05/09/2018 14:25:46

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
 Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
 Período do extrato de 01 / 08 / 2018 até 31 / 08 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 370,67 C |
| 20/08/2018 | | 0117 | 99021 | 870 Transferência recebida | 610.117.000.017.081 | 80.000,00 C | |
| | | | | 20/08 0117 17081-X PREF MUN P R C | | | |
| 20/08/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.005.052 | 32,50 D | |
| | | | | 20/08 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C | | | |
| 20/08/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.007.644 | 3.929,43 D | |
| | | | | 20/08 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | | | |
| 20/08/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.008.571 | 4.050,00 D | |
| | | | | 20/08 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | | | |
| 20/08/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.012.357 | 890,24 D | |
| | | | | 20/08 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS | | | |
| 20/08/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.012.364 | 1.334,92 D | |
| | | | | 20/08 0117 12364-1 CLEURIDETE M F | | | |
| 20/08/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.017.526 | 1.016,83 D | |
| | | | | 20/08 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA | | | |
| 20/08/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.018.904 | 4.418,23 D | |
| | | | | 20/08 0117 18904-9 EDMILSON BEZER | | | |
| 20/08/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.020.527 | 4.418,23 D | |
| | | | | 20/08 0117 20527-3 ALAN CASTRO N | | | |
| 20/08/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.022.842 | 4.418,23 D | |
| | | | | 20/08 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI | | | |
| 20/08/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.000.023.070 | 1.648,92 D | |
| | | | | 20/08 0117 23070-7 SILVANIA BEZER | | | |
| 20/08/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.117.031.027.103 | 2.206,27 D | |
| | | | | 20/08 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R | | | |
| 20/08/2018 | | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.117.510.015.309 | 490,00 D | |
| | | | | 20/08 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA | | | |
| 20/08/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.601.000.023.743 | 2.434,05 D | |
| | | | | 20/08 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C | | | |
| 20/08/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.601.000.208.864 | 3.380,80 D | |
| | | | | 20/08 1601 208864-9 EVERTON TORRES | | | |
| 20/08/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.126.000.008.489 | 4.813,95 D | |
| | | | | 20/08 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE | | | |
| 20/08/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.711.000.016.954 | 3.736,13 D | |
| | | | | 20/08 2711 16954-4 SUZIANE CASE D | | | |
| 20/08/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.234.000.016.213 | 617,50 D | |
| | | | | 20/08 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE | | | |
| 20/08/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.122 | 4.418,23 D | |
| | | | | 20/08 8133 122-8 JOSENILDO CAMP | | | |
| 20/08/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.153 | 911,72 D | |
| | | | | 20/08 8133 153-8 LUCIANO DOS SA | | | |
| 20/08/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.879 | 4.796,10 D | |
| | | | | 20/08 8133 879-6 ISABELITA C F | | | |
| 20/08/2018 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.133.000.000.908 | 4.418,23 D | |
| | | | | 20/08 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|------------|
| 20/08/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/08 8133 910-5 REINALDO DOS S | 558.133.000.000.910 | 4.418,23 D | |
| 20/08/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/08 8133 927-X CLAUDIO R RIBE | 558.133.000.000.927 | 3.317,91 D | |
| 20/08/2018 | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 20/08 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA | 558.133.510.000.370 | 600,00 D | |
| 20/08/2018 | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 20/08 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER | 558.133.510.000.371 | 1.547,00 D | |
| 20/08/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0058 02999038429 JAKELINE DOS SANT | 82.001 | 1.301,80 D | |
| 20/08/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 82.002 | 450,00 D | |
| 20/08/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CEAL | 82.003 | 634,26 D | |
| 20/08/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018 | 862.321.200.456.452 | 10,15 D | 9.710,81 C |
| 27/08/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 82.701 | 184,24 D | 9.526,57 C |
| 31/08/2018 | 0117 | 99015 | 870 Transferência recebida 31/08 0117 17081-X PREF MUN P R C | 550.117.000.017.081 | 48.507,93 C | |
| 31/08/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/08 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C | 550.117.000.005.052 | 5.932,74 D | |
| 31/08/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/08 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | 550.117.000.007.644 | 2.500,00 D | |
| 31/08/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/08 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | 550.117.000.007.644 | 1.200,00 D | |
| 31/08/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/08 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | 550.117.000.008.571 | 2.500,00 D | |
| 31/08/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/08 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | 550.117.000.008.571 | 900,00 D | |
| 31/08/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/08 0117 18904-9 EDMILSON BEZER | 550.117.000.018.904 | 2.500,00 D | |
| 31/08/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/08 0117 20527-3 ALAN CASTRO N | 550.117.000.020.527 | 2.500,00 D | |
| 31/08/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/08 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI | 550.117.000.022.842 | 2.500,00 D | |
| 31/08/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/08 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE | 552.126.000.008.489 | 2.500,00 D | |
| 31/08/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/08 8133 122-8 JOSENILDO CAMP | 558.133.000.000.122 | 2.500,00 D | |
| 31/08/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/08 8133 879-6 ISABELITA C F | 558.133.000.000.879 | 2.500,00 D | |
| 31/08/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/08 8133 879-6 ISABELITA C F | 558.133.000.000.879 | 600,00 D | |
| 31/08/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/08 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR | 558.133.000.000.908 | 2.500,00 D | |
| 31/08/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/08 8133 910-5 REINALDO DOS S | 558.133.000.000.910 | 2.500,00 D | |
| 31/08/2018 | 0117 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/08 8133 927-X CLAUDIO R RIBE | 558.133.000.000.927 | 2.500,00 D | |
| 31/08/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 83.101 | 21.073,62 D | |
| 31/08/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 828,14 C |

OBSERVAÇÕES:
