



**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
<b>TOTAL:</b>	<b>144.538,92</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>144.538,92</b>

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
<b>TOTAL:</b>	<b>1.153.323,64</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.153.323,64</b>

  
 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

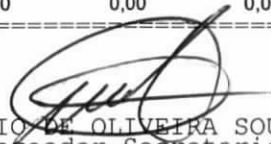
Competencia:08/2018

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	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	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 RESTITUIC	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	
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>1.600.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.200,00</b>	<b>128.050,46</b>	<b>1.027.235,30</b>	<b>128.050,46</b>	<b>1.027.235,30</b>	<b>0,00</b>	<b>572.964,70</b>

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

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


31/08/2018


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:  
-----