



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio
CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE SETEMBRO DE 2018**

HELIO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

30/09/2018

Competencia:09/2018

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	828,14	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	2.951,78
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	828,14	Em Banco:	2.951,78
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	143.916,77	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	15.408,84
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	126.384,29
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	144.744,91	TOTAL:	144.744,91

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	2.951,78
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.297.240,41	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	140.669,04
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	1.153.619,59
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.297.240,41	TOTAL:	1.297.240,41


Suziane Case dos Santos
Contadora

Helio dos Santos
Presidente

Uilio de Oliveira
1 Secretario

Kleber Rocha Calazans Filho
Controlador

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

30/09/2018

Competencia:09/2018

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


Helio dos Santos
Presidente

Uilio de Oliveira
1 Secretario

Kleber Rocha Calazans Filho
Controlador

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/09/2018

Competencia:09/2018

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	741.596,50	81.247,00	741.596,50	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							20.747,00	186.723,00	20.747,00	186.723,00		
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	544.500,00	60.500,00	544.500,00		
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	126.601,34	14.074,81	126.601,34	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							3.516,87	31.651,83	3.516,87	31.651,83		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.557,94	94.949,51	10.557,94	94.949,51		
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	1.000,00	
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	600,00	21.600,00	600,00	21.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							600,00	21.600,00	600,00	21.600,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	200,00	553,20	200,00	553,20	0,00	
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							200,00	553,20	200,00	553,20		
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	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	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	5.000,00	
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.018,55	12.981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.981,45	
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	11.250,00	1.250,00	11.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	5.400,00	600,00	5.400,00		
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	5.850,00	650,00	5.850,00		
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	1.000,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.000,00	0,00	0,00	518,55	0,00	15.518,55	1.512,48	15.518,55	1.512,48	15.518,55	0,00	
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							845,46	9.716,02	845,46	9.716,02		
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							186,57	1.634,63	186,57	1.634,63		
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							30,45	117,90	30,45	117,90		
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	4.050,00	450,00	4.050,00		
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	16.500,00	0,00	236.500,00	27.500,00	236.500,00	27.500,00	236.500,00	0,00	
SUB-TOTAIS		1.511.500,00	0,00	0,00	17.018,55	17.018,55	511.500,00	126.384,29	153.619,59	126.384,29	153.619,59	0,00	357.880,41

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/09/2018

Competencia:09/2018

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													
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES						27.500,00	236.500,00	27.500,00	236.500,00			
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	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	17.018,55	17.018,55	1.600.200,00	126.384,29	1.153.619,59	126.384,29	1.153.619,59	0,00	446.580,41

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.600.200,00	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	17.018,55
SUPLEMENTAR(ES):	17.018,55	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:	126.384,29
DESPESA EMPENHADA NO MES:	126.384,29	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.153.619,59
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.153.619,59	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	446.580,41		


 Suziane Case dos Santos
 Contadora


 Helio dos Santos
 Presidente

Uilio de Oliveira
 1 Secretario

Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

30/09/2018

Competencia:09/2018

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	55.959,64	62.958,45	6.998,81	55.959,64	62.958,45	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	3.920,00	4.410,00	490,00	3.920,00	4.410,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	260,00	292,50	32,50	260,00	292,50	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	5.932,74	47.470,40	53.403,14	5.932,74	47.470,40	53.403,14	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.954,79	17.650,16	19.604,95	1.954,79	17.650,16	19.604,95	0,00
Sub-total:			0,00	15.408,84	0,00	140.669,04	15.408,84	125.260,20	140.669,04	0,00
TOTALS:			0,00	15.408,84	125.260,20	140.669,04	15.408,84	125.260,20	140.669,04	0,00


 Suziane Case dos Santos
 Contadora


 Helio dos Santos
 Presidente

Uilio de Oliveira
 1 Secretario

Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador


DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

30/09/2018

Competencia:09/2018

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		2018090000001	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	378,44
20		2018090000002	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.143,66
20		2018090000003	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.476,71
ARRECADADO NO MES:			6.998,81	ARRECADADO ATE O MES:		62.958,45
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
20		2018090000003	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	490,00
ARRECADADO NO MES:			490,00	ARRECADADO ATE O MES:		4.410,00
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO						
20		2018090000005	016213	C M P R C	ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO	32,50
ARRECADADO NO MES:			32,50	ARRECADADO ATE O MES:		292,50
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
20		2018090000002	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	486,04
20		2018090000003	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	5.446,70
ARRECADADO NO MES:			5.932,74	ARRECADADO ATE O MES:		53.403,14
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL						
20		2018090000002	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	284,97
20		2018090000003	000000	C M P R C	FOLHA DE PESSOAL	1.669,82
ARRECADADO NO MES:			1.954,79	ARRECADADO ATE O MES:		19.604,95
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
20			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	70.000,00
28			017081	C M P R C	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	58.507,93
ARRECADADO NO MES:			128.507,93	ARRECADADO ATE O MES:		1.156.571,37
ARRECADADO NO MES:			143.916,77	ARRECADADO ATE O MES:		1.297.240,41


 Suziane Case dos Santos
 Contadora


 Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador


 Helio dos Santos
 Presidente

Uilio de Oliveira
 1 Secretario

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

30/09/2018		Competencia:09/2018				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							
28			092801	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.522,10	
28			092801	C M P R C	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.476,71	
PAGO NO MES:					6.998,81	PAGO ATE O MES:	62.958,45
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:	4.410,00
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:	292,50
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
28			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	5.932,74	
PAGO NO MES:					5.932,74	PAGO ATE O MES:	53.403,14
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	1.954,79	
PAGO NO MES:					1.954,79	PAGO ATE O MES:	19.604,95
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					15.408,84	PAGO ATE O MES:	140.669,04


 Suziane Case dos Santos
 Contadora


 Helio dos Santos
 Presidente

Uilio de Oliveira
 1 Secretario

Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/09/2018

Competencia:09/2018

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	828,14	2.951,78	2.951,78
001	0117	5.315-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						828,14	2.951,78	2.951,78
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:						828,14	2.951,78	2.951,78


Suziane Case dos Santos
Contadora


Helio dos Santos
Presidente

Uilio de Oliveira
1 Secretario

Kleber Rocha Calazans Filho
Controlador

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

30/09/2018

Competencia:09/2018

Pagina:009

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				828,14 D
20			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		70.000,00		70.828,14 D
20		0000001	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.504,00	66.324,14 D
20			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		378,44		66.702,58 D
20		0000002	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			16.243,00	50.459,58 D
20			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.143,66		51.603,24 D
20			000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		486,04		52.089,28 D
20			000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		284,97		52.374,25 D
20		0000003	000000	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	8.125,75 C
20			000000	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.476,71		2.649,04 C
20			000000	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		5.446,70		2.797,66 D
20			000000	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		3.287,66 D
20			000000	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO	65.870,66	1.669,82		4.957,48 D
20		0000004	000370	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEMIR CAMPOS SOUZA			600,00	4.357,48 D
20		0000005	016213	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	3.707,48 D
20			016213	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		3.739,98 D
20		0000006	092002	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS			845,46	2.894,52 D
20		0000007	356018	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			10,15	2.884,37 D
20		0000001	015309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	2.394,37 D
20		0000002	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.954,79	439,58 D
21		0000008	092013	2.001/30.00.00.00	PG A(O) SUPER GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP			200,00	239,58 D
21		0000009	092102	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			186,57	53,01 D
21		0000010	000000	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			20,30	32,71 D
21		0000003	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			32,50	0,21 D
28			017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		58.507,93		58.508,14 D
28		0000011	092801	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			3.516,87	54.991,27 D
28		0000012	092801	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			10.557,94	44.433,33 D
28		0000004	092801	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.522,10	42.911,23 D
28		0000005	092801	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			5.476,71	37.434,52 D
28		0000006	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA	21.073,62		5.932,74	31.501,78 D
28		0000013	000879	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			600,00	30.901,78 D
28		0000014	092802	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS-UEVAL			450,00	30.451,78 D
28		0000015	007644	2.001/93.00.00.00	PG A(O) HELIO DOS SANTOS			2.500,00	27.951,78 D
28		0000016	008571	2.001/93.00.00.00	PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA			2.500,00	25.451,78 D
28		0000017	020527	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE			2.500,00	22.951,78 D
28		0000018	022842	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA			2.500,00	20.451,78 D
28		0000019	018904	2.001/93.00.00.00	PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA			2.500,00	17.951,78 D
28		0000020	000122	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSENILDO CAMPOS			2.500,00	15.451,78 D
28		0000021	000879	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA			2.500,00	12.951,78 D
28		0000022	000908	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA			2.500,00	10.451,78 D
28		0000023	000910	2.001/93.00.00.00	PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA			2.500,00	7.951,78 D
28		0000024	000927	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA			2.500,00	5.451,78 D
28		0000025	008489	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA			2.500,00	2.951,78 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:						828,14	Saldo para o mes seguinte:		2.951,78
Receita Orcamentaria:						0,00	Despesa Orcamentaria:		126.384,29
Receita Extra Orcamentaria:						143.916,77	Despesa Extra Orcamentaria:		15.408,84
Transferencias Recebidas:						0,00	Transferencias Efetuadas:		0,00
							Deducoes de Receitas:		0,00
Sub-total:						144.744,91			144.744,91

Suziane Case dos Santos
Contadora

Kleber Rocha Calazans Filho

Helio dos Santos
Presidente

Uilio de Oliveira
1 Secretario



Extrato conta corrente

A33G031205444730055
03/10/2018 12:24:50

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			828,14 C
20/09/2018		0117	99015	870 Transferência recebida 20/09 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	70.000,00 C	
20/09/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 20/09 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	3.929,43 D	
20/09/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 20/09 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	4.050,00 D	
20/09/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 20/09 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS	550.117.000.012.357	1.141,72 D	
20/09/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 20/09 0117 12364-1 CLEURIDETE M F	550.117.000.012.364	1.334,92 D	
20/09/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 20/09 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA	550.117.000.017.526	1.016,83 D	
20/09/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 20/09 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	4.418,23 D	
20/09/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 20/09 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	4.418,23 D	
20/09/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 20/09 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	4.418,23 D	
20/09/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 20/09 0117 23070-7 SILVANIA BEZER	550.117.000.023.070	1.648,92 D	
20/09/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 20/09 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R	550.117.031.027.103	1.954,79 D	
20/09/2018		0117	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA	550.117.510.015.309	490,00 D	
20/09/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 20/09 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C	551.601.000.023.743	2.434,05 D	
20/09/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 20/09 1601 208864-9 EVERTON TORRES	551.601.000.208.864	3.380,80 D	
20/09/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 20/09 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	4.813,95 D	
20/09/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 20/09 2711 16954-4 SUZIANE CASE D	552.711.000.016.954	3.736,13 D	
20/09/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 20/09 4234 16213-2 ALLISSON RAFAE	554.234.000.016.213	617,50 D	
20/09/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 20/09 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	4.418,23 D	
20/09/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 20/09 8133 153-8 LUCIANO DOS SA	558.133.000.000.153	911,72 D	
20/09/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 20/09 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	4.796,10 D	
20/09/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 20/09 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	4.418,23 D	
20/09/2018		0117	99015	470 Transferência enviada 20/09 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	4.418,23 D	

20/09/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 20/09 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	3.317,91 D	
20/09/2018	0117	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 8133 510000370-3 JOSE ADEMIR CA	558.133.510.000.370	600,00 D	
20/09/2018	0117	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 8133 510000371-1 NICOLAS MASTER	558.133.510.000.371	1.547,00 D	
20/09/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0058 02999038429 JAKELINE DOS SANT	92.001	1.301,80 D	
20/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEAL	92.002	845,46 D	
20/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/09/2018	862.631.200.356.018	10,15 D	439,58 C
21/09/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	200,00 C	
21/09/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 21/09 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	32,50 D	
21/09/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0056 026165106000139 SUPER GRAFICA	92.101	200,00 D	
21/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	92.102	186,57 D	
21/09/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0056 026165106000139 SUPER GRAFICA	92.103	200,00 D	
21/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/09/2018	862.641.200.413.509	10,15 D	
21/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/09/2018	862.641.200.413.510	10,15 D	0,21 C
28/09/2018	0117	99015	870 Transferência recebida 28/09 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	58.507,93 C	
28/09/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 28/09 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	5.932,74 D	
28/09/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 28/09 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	2.500,00 D	
28/09/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 28/09 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	2.500,00 D	
28/09/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 28/09 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	2.500,00 D	
28/09/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 28/09 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	2.500,00 D	
28/09/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 28/09 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	2.500,00 D	
28/09/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 28/09 2126 8489-1 JOSE TIAGO DE	552.126.000.008.489	2.500,00 D	
28/09/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 28/09 8133 122-8 JOSENILDO CAMP	558.133.000.000.122	2.500,00 D	
28/09/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 28/09 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	2.500,00 D	
28/09/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 28/09 8133 879-6 ISABELITA C F	558.133.000.000.879	600,00 D	
28/09/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 28/09 8133 908-3 JOSAFÁ OLIVEIR	558.133.000.000.908	2.500,00 D	
28/09/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 28/09 8133 910-5 REINALDO DOS S	558.133.000.000.910	2.500,00 D	
28/09/2018	0117	99015	470 Transferência enviada 28/09 8133 927-X CLAUDIO R RIBE	558.133.000.000.927	2.500,00 D	
28/09/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.801	21.073,62 D	
28/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.802	450,00 D	2.951,78 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

30/09/2018 0000 00000 999 S A L D O 2.951,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8892248 HELIO DOS SANTOS.